

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	198,505.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000116957	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		198,490.75
03/09/2018	4524000116958	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		198,475.75
03/09/2018	4524000116960	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		198,460.75
03/09/2018	4524000116959	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		198,433.75
03/09/2018	4524000116961	COBRO IMPUESTO .0015	171.78		198,261.97
03/09/2018	4804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		193,261.97
04/09/2018	4524000171120	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		193,254.47
04/09/2018	1242600090377	Depósito de cheque a cta cte		125,000.00	318,254.47
04/09/2018	4795	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,000.00		238,254.47
05/09/2018	4524000081909	COBRO IMPUESTO .0015	120.00		238,134.47
05/09/2018	4807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		163,134.47
05/09/2018	4794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		136,573.90
06/09/2018	4524000102860	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		136,534.06
06/09/2018	4524000102859	COBRO IMPUESTO .0015	112.50		136,421.56
07/09/2018	4808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		134,921.56
10/09/2018	4524000091190	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		134,919.31
10/09/2018	70048564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		89,215.17
11/09/2018	4524000130108	COBRO IMPUESTO .0015	68.56		89,146.61
11/09/2018	4524000000034	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,000.00		82,146.61
11/09/2018	4809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,646.61
11/09/2018	4810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		79,846.61
12/09/2018	4524000061285	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		79,845.41
12/09/2018	4524000061284	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		79,843.16
13/09/2018	4812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		54,843.16
14/09/2018	4524000060852	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		54,805.66
19/09/2018	70048006	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,800.00		50,005.66
19/09/2018	4811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		46,005.66
20/09/2018	4524000056315	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		45,999.66
25/09/2018	2249070650283	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		45,879.66
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		45,704.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 29	Cantidad 1	45,704.66
Valor 277,801.09	Valor 125,000.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4812 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004812, DA. MES AÑO 12 09 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 25,000.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MTL. PAUL MANUEL LOPEZ. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4812 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004812, DA. MES AÑO 12 09 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 25,000.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MTL. PAUL MANUEL LOPEZ. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4811 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004811, DA. MES AÑO 12 09 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 4,000.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MTL. MIGUEL TAVARAS. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4811 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004811, DA. MES AÑO 12 09 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 4,000.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MTL. MIGUEL TAVARAS. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4810 Monto: RD\$800

Formulario de cheque BanReservas. No. 004810, DA. MES AÑO 09 09 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 800.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JNSH ALBERTO RODRIGUEZ. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4810 Monto: RD\$800

Formulario de cheque BanReservas. No. 004810, DA. MES AÑO 09 09 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 800.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JNSH ALBERTO RODRIGUEZ. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4809 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 004809, DA. MES AÑO 07 08 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 1,500.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MTL. ANTONIO MARTIN. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4809 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 004809, DA. MES AÑO 07 08 2018, MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS, MONTO RD\$ 1,500.00. PAGOES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MTL. ANTONIO MARTIN. CUENTA BTA. P-SSS CON. 00/100. Firmas: [Firma] y [Firma].



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4808 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 004808, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan Asel Valiente, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4808 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 004808, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan Asel Valiente, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4807 Monto: RD\$75000

Formulario de cheque No. 004807, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Miguel Lopez, por el monto de RD\$ 75,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4807 Monto: RD\$75000

Formulario de cheque No. 004807, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Miguel Lopez, por el monto de RD\$ 75,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4804 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004804, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Antonio Melibea Rodriguez, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4804 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004804, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Antonio Melibea Rodriguez, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4795 Monto: RD\$80000



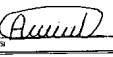
Formulario de cheque No. 004795, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la CASHA MIL P-SOS, por el monto de RD\$ 80,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4795 Monto: RD\$80000




Formulario de cheque No. 004795, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la CASHA MIL P-SOS, por el monto de RD\$ 80,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4794 Monto: RD\$26561

 BANCA RESERVAS BANCA RESERVAS S.A. CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, P.O. BOX 1000, SANTO DOMINGO, D.R.	No. 004794 EVA MES AÑO 29 08 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/A. PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
RD\$ 26,560.57	
YAHNTEIS RIL QUINTANAS S&A HTA P&SS CON 57/100	
MENSAJE DE CANCELACIÓN	
 	
1004794 21411272713401202046514 64	

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4794 Monto: RD\$26561

 BANCA RESERVAS BANCA RESERVAS S.A. CALLE 1000, PASEO DE LA LIBERTAD, P.O. BOX 1000, SANTO DOMINGO, D.R.	No. 004794 EVA MES AÑO 29 08 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/A. PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
RD\$ 26,560.57	
YAHNTEIS RIL QUINTANAS S&A HTA P&SS CON 57/100	
MENSAJE DE CANCELACIÓN	
 	
1004794 21411272713401202046514 64	