

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	30,265.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	8185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,650.00		16,615.88
04/09/2018	4524000171121	COBRO IMPUESTO .0015	20.48		16,595.40
06/09/2018	8184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		6,258.48
07/09/2018	4524000073755	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		6,242.97
10/09/2018	8186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		242.97
11/09/2018	4524000130109	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		233.97
25/09/2018	4524000024326	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	232.97		1.00
25/09/2018	2249070650284	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	1.00		0.00
27/09/2018	70044686	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,387.85
27/09/2018	4524021930000	NOMINA VIA NETBANKING	84,899.45		138,488.40
27/09/2018	4524000009088	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	23,654.25		114,834.15
27/09/2018	4524000009155	9510248470 TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		110,021.05
27/09/2018	4524000009202	9510251838 CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		104,744.47
27/09/2018	4524000002205	9600176098 DE LEON HEROINA AL	1,936.10		102,808.37
27/09/2018	4524000002208	9600176464 DIAZ TOMASINA ALTA	1,936.10		100,872.27
27/09/2018	4524000002216	9600176977 JIMENEZ CECILIA	8,944.04		91,928.23
27/09/2018	4524000002324	9600199697 JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		86,863.36
27/09/2018	4524000002336	9600204633 ESPINAL MIGUELINA	2,581.46		84,281.90
27/09/2018	4524000002366	9600215306 PEREZ MELINA M	1,936.10		82,345.80
27/09/2018	4524000002569	9600306387 LOPEZ WALKIRIS FIO	5,064.87		77,280.93
27/09/2018	4524000002711	9600364110 HERNANDEZ ROQUELVY	3,503.18		73,777.75
27/09/2018	4524000003344	9600600353 RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		72,179.42
27/09/2018	4524000003499	9600643348 ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		68,591.91
28/09/2018	4524000106606	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		68,589.51
28/09/2018	4524000106598	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		68,586.61
28/09/2018	4524000106599	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		68,583.71
28/09/2018	4524000106603	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		68,580.81
28/09/2018	4524000106602	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		68,576.94
28/09/2018	4524000106605	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		68,571.69
28/09/2018	4524000106607	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		68,566.31
28/09/2018	4524000106596	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		68,559.09
28/09/2018	4524000106601	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		68,551.49
28/09/2018	4524000106604	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		68,543.89
28/09/2018	4524000106597	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		68,535.98
28/09/2018	4524000106600	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		68,522.56
28/09/2018	4524000106595	COBRO IMPUESTO .0015	35.48		68,487.08
28/09/2018	4524000106608	COBRO IMPUESTO .0015	127.35		68,359.73
28/09/2018	4524003510340	COBRO DE PENDIENTES	0.35		68,359.38
28/09/2018	4524003510097	COBRO DE PENDIENTES	119.00		68,240.38
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		68,065.38

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	30,265.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		67,915.38
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 3					
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad		40	Cantidad	1	67,915.38
Valor		185,738.35	Valor	223,387.85	



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8186 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008186, C/C: 1202046522, Monto: RD\$ 6,000.00. Emitido por: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Fecha: 10/09/2018. Recibido por: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8186 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008186, C/C: 1202046522, Monto: RD\$ 6,000.00. Emitido por: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Fecha: 10/09/2018. Recibido por: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8185 Monto: RD\$13650

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008185, C/C: 1202046522, Monto: RD\$ 13,650.00. Emitido por: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Fecha: 29/08/2018. Recibido por: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8185 Monto: RD\$13650

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008185, C/C: 1202046522, Monto: RD\$ 13,650.00. Emitido por: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Fecha: 29/08/2018. Recibido por: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8184 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008184, C/C: 1202046522, Monto: RD\$ 10,336.92. Emitido por: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Fecha: 29/08/2018. Recibido por: [Firma]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8184 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008184, C/C: 1202046522, Monto: RD\$ 10,336.92. Emitido por: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Fecha: 29/08/2018. Recibido por: [Firma]