

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1204000414</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE SEP DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>80,329.84</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000121026	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		80,327.59
03/09/2018	4524000121025	COBRO IMPUESTO .0015	9.42		80,318.17
03/09/2018	4524000121024	COBRO IMPUESTO .0015	21.99		80,296.18
05/09/2018	15288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		78,296.18
06/09/2018	4524000103589	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		78,293.18
06/09/2018	15281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,000.00		10,293.18
06/09/2018	15283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		9,543.18
07/09/2018	4524000074314	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		9,542.05
07/09/2018	4524000074315	COBRO IMPUESTO .0015	102.00		9,440.05
07/09/2018	15293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,440.05
10/09/2018	4524000091898	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		4,432.55
10/09/2018	15155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,432.55
10/09/2018	15289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		632.55
10/09/2018	70045917	CR transferencia a cta cte		15,081.95	15,714.50
10/09/2018	15287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		14,714.50
10/09/2018	15294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,511.35		13,203.15
11/09/2018	4524000131049	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		13,201.65
11/09/2018	4524000131050	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		13,200.15
11/09/2018	4524000131052	COBRO IMPUESTO .0015	2.27		13,197.88
11/09/2018	4524000131051	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		13,193.68
11/09/2018	15292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		11,193.68
11/09/2018	15291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		9,693.68
11/09/2018	15286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		8,993.68
12/09/2018	4524000061818	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		8,992.63
12/09/2018	4524000061817	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		8,990.38
12/09/2018	4524000061816	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		8,987.38
25/09/2018	4524000023180	9600649156 ALMONTE TOMAS DOMI	1,598.33		7,389.05
25/09/2018	2249070650594	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		7,269.05
26/09/2018	4524000262945	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		7,266.65
27/09/2018	70048754	CR transferencia a cta cte		277,000.93	284,267.58
27/09/2018	4524021950000	NOMINA VIA NETBANKING	141,585.87		142,681.71
28/09/2018	4524000110554	COBRO IMPUESTO .0015	212.38		142,469.33
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		142,294.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 9

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 31	<b>Cantidad</b> 2	<b>142,294.33</b>
<b>Valor</b> 230,118.39	<b>Valor</b> 292,082.88	

Anthony Fabrega  
1988  
6-0194947-107  
107  
Miguel J. Baeza  
F-2594780-107  
107  
11 SEP 2018  
Cafiero 120-12  
Oficina Santiago 501  
Baeza



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15289 Monto: RD\$2800

Cheque No. 015289  
DIA: 1 MES AÑO: 29/08/2018  
Monto: RD\$ 2,800.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YACINTY ESPALINA BENGIGUAZ  
MIL PESOS CEN 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
#015289# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15289 Monto: RD\$2800

031-0320963-9  
T.M. 10.00 CEN  
031-0577114-3  
10 SEP 2018  
C.A. Banco BHD

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15288 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015288  
DIA: 1 MES AÑO: 29/08/2018  
Monto: RD\$ 2,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAELA M. JESUS PEREZ  
MIL PESOS CEN 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
#015288# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15288 Monto: RD\$2000

Para depositar en la Cta No. 202502238-31  
000BCC BHD LEON  
05-09-2018  
30060001 0300000235  
Recibido 10-030000235

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15287 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015287  
DIA: 1 MES AÑO: 29/08/2018  
Monto: RD\$ 1,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIA GONZALEZ  
MIL PESOS CEN 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
#015287# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15287 Monto: RD\$1000

Lucia Gonzalez  
031-0124526-8  
031-0344430-4  
10 SEP 2018  
C.A. Banco BHD

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15286 Monto: RD\$700

Cheque No. 015286  
DIA: 1 MES AÑO: 29/08/2018  
Monto: RD\$ 700.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS MARCELO MONTIEL  
SUVECI-MES PESOS CEN 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
#015286# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15286 Monto: RD\$700

Jesús Marcelo Montiel  
031-0124630-8  
031-0817656-1  
11 SEP 2018  
C.A. Banco BHD



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15283 Monto: RD\$750

Cheque No. 015283  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000968  
COSTRUIR 0000000000001204000414

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALZAMIRADA D. L. 750.00  
BANCAPLUS BANCALATVA E4020 CON 00/100 PESOS

BanReservas

\*015283\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15283 Monto: RD\$750

Alejandro De León  
031-019448-5  
Jefe de Oficina de Planificación  
031-002718-2  
06 SEP 2010  
BANQUE RESE  
Jefe de Oficina de Planificación

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15281 Monto: RD\$68000

Cheque No. 015281  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000968  
COSTRUIR 0000000000001204000414

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JACARO BUJARTIZ RODRIGUEZ MADINA 68,000.00  
BANCAPLUS BANCALATVA E4020 CON 60/100 PESOS

BanReservas

\*015281\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15281 Monto: RD\$68000

031-0376313-6  
06 SEP 2010  
CAJERO 315-01

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15155 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015155  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000968  
COSTRUIR 0000000000001204000414

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ENCARNACION CASTRO 1,000.00  
BANCAPLUS BANCALATVA E4020 CON 00/100 PESOS DOMINICANOS

BanReservas

\*015155\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15155 Monto: RD\$1000

Pedro Encarnación Castro  
031-021557-6  
Jefe de Oficina de Planificación  
031-0577941-3  
06 SEP 2010  
CAJERO 315-01