

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	21,235.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000142431	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		21,232.13
03/09/2018	4524000142433	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		21,228.38
03/09/2018	4524000142432	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		21,220.88
03/09/2018	1927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,220.88
04/09/2018	4524000201215	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		19,217.88
04/09/2018	1933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		17,717.88
04/09/2018	1935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,717.88
04/09/2018	1924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		15,217.88
05/09/2018	4524000100042	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		15,217.13
05/09/2018	4524000100040	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		15,214.88
05/09/2018	4524000100041	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		15,211.88
06/09/2018	1930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,211.88
06/09/2018	1934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,211.88
06/09/2018	1929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,211.88
07/09/2018	4524000091355	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		7,208.88
07/09/2018	4524000091354	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		7,204.38
07/09/2018	4524000091356	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		7,199.88
07/09/2018	1926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		199.88
10/09/2018	4524000110898	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		189.38
10/09/2018	70042826	CR transferencia a cta cte		6,000.00	6,189.38
10/09/2018	1936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,189.38
11/09/2018	4524000155221	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,181.88
19/09/2018	70048006	CR transferencia a cta cte		4,800.00	5,981.88
19/09/2018	1937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,648.00		1,333.88
20/09/2018	4524000071264	COBRO IMPUESTO .0015	6.97		1,326.91
25/09/2018	2249070650759	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,206.91
27/09/2018	70040723	CR transferencia a cta cte		35,629.32	36,836.23
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		36,661.23
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		36,511.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 3	36,511.23
Valor 31,153.22	Valor 46,429.32	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1937 Monto: RD\$4648

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO: 43000850
DOI168R00000000000002560013040

No. 001937
29 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LIZBET GILVER GARCIA RD\$ 4,648.00

CIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1937 Monto: RD\$4648

DOCUMENTO ORIGINAL

031-0329196-1

031-0329196-1

031-0329196-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1936 Monto: RD\$5000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO: 43000850
DOI168R00000000000002560013040

No. 001936
29 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALBA DEL CARMEN VEGA RIVERA RD\$ 5,000.00

CIENTOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1936 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO ORIGINAL

031-0329196-1

031-0329196-1

031-0329196-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1935 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO: 43000850
DOI168R00000000000002560013040

No. 001935
29 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1935 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO ORIGINAL

031-0329196-1

031-0329196-1

031-0329196-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1934 Monto: RD\$3000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO: 43000850
DOI168R00000000000002560013040

No. 001934
29 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANITA THERESA JIMENEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1934 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO ORIGINAL

031-0329196-1

031-0329196-1

031-0329196-1



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1933 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC - 43000898
DOT168KRD0000000000002560013040

No. 001933
DIA MES AÑO
29 08 2018

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **CRISTALBY BRITTON** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1933 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

CRISTALBY BRITTON
BROCAVITE
031-0534150-9

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1930 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC - 43000898
DOT168KRD0000000000002560013040

No. 001930
DIA MES AÑO
29 08 2018

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOHAN FERRAS SANTANA** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1930 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

JOHAN FERRAS SANTANA
BROCAVITE
402-2444515-4

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1929 Monto: RD\$3000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC - 43000898
DOT168KRD0000000000002560013040

No. 001929
DIA MES AÑO
29 08 2018

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ROSALYSSEN ORTIZ GARCIA** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1929 Monto: RD\$3000

“Documento Original”

ROSALYSSEN ORTIZ GARCIA
BROCAVITE

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1927 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC - 43000898
DOT168KRD0000000000002560013040

No. 001927
DIA MES AÑO
29 08 2018

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ALBA KANICA GARCIA** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1927 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

ALBA KANICA GARCIA
BROCAVITE
031-0352582-4

16

[illegible]