

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	29 DE DIC DEL 2017
Balance estado anterior	37,603.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2017	4524000093417	COBRO IMPUESTO .0015	6.52		37,596.75
05/12/2017	70044425	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,137.90		6,458.85
05/12/2017	70044425	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,378.85
05/12/2017	8143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,378.85
06/12/2017	4524000110576	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,371.35
06/12/2017	4524000110577	COBRO IMPUESTO .0015	46.71		1,324.64
06/12/2017	4524000000259	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		604.64
08/12/2017	70044608	CR transferencia a cta cte		9,000.00	9,604.64
08/12/2017	2130070650742	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,484.64
14/12/2017	8144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		7,484.64
15/12/2017	4524000084214	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		7,481.64
26/12/2017	4524000020853	DB de cta cte-Ord Transf LN	5.14		7,476.50
26/12/2017	4524000021962	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		2,663.40
26/12/2017	4524000022742	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,662.40		1.00
26/12/2017	70043943	CR transferencia a cta cte		202,250.00	202,251.00
26/12/2017	4524089250000	NOMINA VIA NETBANKING	93,828.99		108,422.01
26/12/2017	8145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,214.00		101,208.01
26/12/2017	8147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,214.00		93,994.01
26/12/2017	4524000000077	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,614.18		91,379.83
26/12/2017	4524000000249	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,966.52		88,413.31
26/12/2017	4524000001402	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,583.25		86,830.06
26/12/2017	4524000006248	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		84,893.96
26/12/2017	4524000006251	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		82,957.86
26/12/2017	4524000006254	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		81,021.76
26/12/2017	4524000006257	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,899.90		79,121.86
26/12/2017	4524000006266	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,944.04		70,177.82
26/12/2017	4524000006488	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		65,112.95
26/12/2017	4524000006514	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,581.46		62,531.49
26/12/2017	4524000006561	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		60,595.39
26/12/2017	4524000007113	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		55,530.52
26/12/2017	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	6.96		55,523.56
27/12/2017	4524000261837	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		55,523.55
27/12/2017	4524000261827	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		55,521.18
27/12/2017	4524000261831	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		55,518.33
27/12/2017	4524000261828	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		55,515.43
27/12/2017	4524000261829	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		55,512.53
27/12/2017	4524000261830	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		55,509.63
27/12/2017	4524000261835	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		55,506.73
27/12/2017	4524000261834	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		55,502.86
27/12/2017	4524000261825	COBRO IMPUESTO .0015	3.92		55,498.94

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	29 DE DIC DEL 2017
Balance estado anterior	37,603.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2017	4524000261839	COBRO IMPUESTO .0015	3.99		55,494.95
27/12/2017	4524000261826	COBRO IMPUESTO .0015	4.45		55,490.50
27/12/2017	4524000261838	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		55,483.28
27/12/2017	4524000261833	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		55,475.68
27/12/2017	4524000261836	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		55,468.08
27/12/2017	4524000261823	COBRO IMPUESTO .0015	10.82		55,457.26
27/12/2017	4524000261824	COBRO IMPUESTO .0015	10.82		55,446.44
27/12/2017	4524000261832	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		55,433.02
27/12/2017	4524000261840	COBRO IMPUESTO .0015	140.74		55,292.28
28/12/2017	4524000502055	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	23,887.21		31,405.07
29/12/2017	70042410	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,047.97		1,357.10
29/12/2017	70042410	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,277.10
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,102.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 51	Cantidad 2	1,102.10
Valor 247,751.17	Valor 211,250.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8147 Monto: RD\$7214

Formulario de cheque No. 008147, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de YANCARLOS CASTRO, por el monto de RD\$ 7,214.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8147 Monto: RD\$7214

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008147, con el sello de la sucursal de Pedro García.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8145 Monto: RD\$7214

Formulario de cheque No. 008145, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de YANCARLOS CASTRO, por el monto de RD\$ 7,214.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008145, con el sello de la sucursal de Pedro García.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8144 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 008144, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de MANUEL DE JESUS ROSARIO, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008144, con el sello de la sucursal de Pedro García.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8143 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 008143, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JEUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008143, con el sello de la sucursal de Pedro García.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8143 Monto: RD\$5000