

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>29 DE DIC DEL 2017</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>131,544.24</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2017	15117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,990.20		126,554.04
04/12/2017	15118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		123,731.34
04/12/2017	15116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		120,231.34
05/12/2017	4524000182949	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		120,227.11
05/12/2017	4524000182950	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		120,221.86
05/12/2017	4524000182951	COBRO IMPUESTO .0015	7.49		120,214.37
05/12/2017	70043854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,852.07		97,362.30
05/12/2017	70042315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,828.17		95,534.13
05/12/2017	70045518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,671.69		57,862.44
05/12/2017	70045518	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,782.44
06/12/2017	4524000111457	COBRO IMPUESTO .0015	2.74		57,779.70
06/12/2017	4524000111459	COBRO IMPUESTO .0015	34.28		57,745.42
06/12/2017	4524000111458	COBRO IMPUESTO .0015	56.51		57,688.91
06/12/2017	15119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,000.00		15,688.91
07/12/2017	4524000095559	COBRO IMPUESTO .0015	63.00		15,625.91
08/12/2017	70041273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		14,625.91
08/12/2017	2130070651077	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		14,505.91
11/12/2017	4524000105321	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		14,504.41
14/12/2017	15122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		12,004.41
14/12/2017	15121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.50		9,668.91
15/12/2017	4524000084967	COBRO IMPUESTO .0015	3.50		9,665.41
15/12/2017	4524000084966	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		9,661.66
19/12/2017	15113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		8,161.66
20/12/2017	4524000074277	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		8,159.41
26/12/2017	4524000026357	DB de cta cte-Ord Transf LN	957.65		7,201.76
26/12/2017	70040954	CR transferencia a cta cte		250,790.00	257,991.76
26/12/2017	4524089230000	NOMINA VIA NETBANKING	152,274.87		105,716.89
26/12/2017	4524093430000	NOMINA VIA NETBANKING	2,537.00		103,179.89
27/12/2017	4524000263535	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		103,178.45
27/12/2017	4524000263537	COBRO IMPUESTO .0015	3.81		103,174.64
27/12/2017	4524000263536	COBRO IMPUESTO .0015	228.41		102,946.23
28/12/2017	15123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		97,946.23
29/12/2017	4524000094150	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		97,938.73
29/12/2017	70045460	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,311.97		64,626.76
29/12/2017	70045460	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		64,546.76
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		64,371.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 35	<b>Cantidad</b> 1	<b>64,371.76</b>
<b>Valor</b> 317,962.48	<b>Valor</b> 250,790.00	

Documento Original  
 BANCO DEL PROGRESO  
 06-12-2017  
 3900000081-390020004  
 PAGADO CAMARA COMPENSACION



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15118 Monto: RD\$2823

Check No. 015118  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 7  
PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR PEREZ  
RD\$ 2,822.79  
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
MONEDA DE CUBO LICA  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15118 Monto: RD\$2823

031-04141872-2  
031-087656-1  
Oficina  
Guabo(256)  
04 DIC 2017  
DOCUMENTO ORIGINAL

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15117 Monto: RD\$4990

Check No. 015117  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 7  
PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROQUELYV RAFAEL HERNANDEZ  
RD\$ 4,990.20  
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 20/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
MONEDA DE CUBO LICA  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15117 Monto: RD\$4990

031-02376323-2  
031-087656-1  
DOCUMENTO ORIGINAL

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15116 Monto: RD\$3500

Check No. 015116  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 7  
PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSELEITO RODRIGUEZ  
RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
MONEDA DE CUBO LICA  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15116 Monto: RD\$3500

031-0565337-6  
031-087656-1  
Oficina  
Guabo(256)  
DOCUMENTO ORIGINAL

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15113 Monto: RD\$1500

Check No. 015113  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 7  
PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL MERCADO  
RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
MONEDA DE CUBO LICA  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15113 Monto: RD\$1500

031-0278586-6  
DOCUMENTO ORIGINAL