

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2017
Balance estado anterior	25,536.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	70042794	CR transferencia a cta cte		323,305.00	348,841.10
01/11/2017	70048666	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,388.00		317,453.10
01/11/2017	4637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		295,953.10
01/11/2017	4642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		274,953.10
01/11/2017	4524000000324	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		270,953.10
02/11/2017	4524000090284	COBRO IMPUESTO .0015	31.50		270,921.60
02/11/2017	4524000090283	COBRO IMPUESTO .0015	32.25		270,889.35
02/11/2017	4524000090285	COBRO IMPUESTO .0015	47.08		270,842.27
02/11/2017	4635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,890.00		230,952.27
02/11/2017	4626	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,477.50		214,474.77
02/11/2017	4628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,158.32		171,316.45
02/11/2017	4640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,000.00		152,316.45
03/11/2017	4524000083139	COBRO IMPUESTO .0015	24.72		152,291.73
03/11/2017	4524000083141	COBRO IMPUESTO .0015	28.50		152,263.23
03/11/2017	4524000083138	COBRO IMPUESTO .0015	59.84		152,203.39
03/11/2017	4524000083140	COBRO IMPUESTO .0015	64.74		152,138.65
03/11/2017	4639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		148,138.65
03/11/2017	4638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		121,578.08
03/11/2017	4631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,600.00		103,978.08
07/11/2017	4524000114148	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		103,972.08
07/11/2017	4524000114150	COBRO IMPUESTO .0015	26.40		103,945.68
07/11/2017	4524000114149	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		103,905.84
07/11/2017	4524091570000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		98,905.84
07/11/2017	4632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		78,905.84
07/11/2017	4630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		63,905.84
07/11/2017	4627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,425.99		52,479.85
08/11/2017	4524000162634	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		52,472.35
08/11/2017	4524000162633	COBRO IMPUESTO .0015	17.14		52,455.21
08/11/2017	4524000162631	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		52,432.71
08/11/2017	4524000162632	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		52,402.71
08/11/2017	4524000010046	CHEQUES DEVUELTOS		15,000.00	67,402.71
09/11/2017	70043539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,852.07		44,550.64
10/11/2017	4524000066730	COBRO IMPUESTO .0015	34.28		44,516.36
10/11/2017	4636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		16,516.36
13/11/2017	4524000071188	COBRO IMPUESTO .0015	42.00		16,474.36
30/11/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		16,299.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 34	Cantidad 2	16,299.36
Valor 347,541.74	Valor 338,305.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4642 Monto: RD\$21000

Forma de Pago No. 120542
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

Clase Manifiesto No. 004642
DA MES AÑO
01 11 2017

RNC: 40000928
DOUGLAS DOMINICANOS 1202046514
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CAMELO ANT. GARCIA RD\$ 21,000.00

VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

10046420 21411272713001202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4642 Monto: RD\$21000

Camello Antonio
031 046 4012-5
01 NOV 17
CAJERO 255-04
Oficina García (256)
01 NOV 2017
CAJERO 255-04
Oficina García (256)

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4640 Monto: RD\$19000

Forma de Pago No. 120542
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

Clase Manifiesto No. 004640
DA MES AÑO
01 11 2017

RNC: 40000928
DOUGLAS DOMINICANOS 1202046514
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION FLOR DE GURABO RD\$ 19,000.00

DIEZ Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

10046400 21411272713001202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4640 Monto: RD\$19000

Forma de Pago No. 120542
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

Clase Manifiesto No. 004640
DA MES AÑO
01 11 2017

RNC: 40000928
DOUGLAS DOMINICANOS 1202046514
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION FLOR DE GURABO RD\$ 19,000.00

DIEZ Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

10046400 21411272713001202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4639 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 120542
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

Clase Manifiesto No. 004639
DA MES AÑO
31 10 2017

RNC: 40000928
DOUGLAS DOMINICANOS 1202046514
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO TEJADA RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

10046390 21411272713001202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4639 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 120542
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

Clase Manifiesto No. 004639
DA MES AÑO
31 10 2017

RNC: 40000928
DOUGLAS DOMINICANOS 1202046514
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO TEJADA RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

10046390 21411272713001202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4638 Monto: RD\$26561

Forma de Pago No. 120542
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

Clase Manifiesto No. 004638
DA MES AÑO
31 10 2017

RNC: 40000928
DOUGLAS DOMINICANOS 1202046514
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: UCHOA HERMANOS, S.A. RD\$ 26,560.57

VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 57/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

10046380 21411272713001202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4638 Monto: RD\$26561

Forma de Pago No. 120542
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

Clase Manifiesto No. 004638
DA MES AÑO
31 10 2017

RNC: 40000928
DOUGLAS DOMINICANOS 1202046514
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: UCHOA HERMANOS, S.A. RD\$ 26,560.57

VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 57/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

10046380 21411272713001202046514 54



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4637 Monto: RD\$21500

Formulario de cheque No. 004637, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan de Dios Trinidad, por el monto de RD\$ 21,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4637 Monto: RD\$21500

Formulario de cheque No. 004637, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Juan de Dios Trinidad, por el monto de RD\$ 21,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4636 Monto: RD\$28000

Formulario de cheque No. 004636, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Nilson Alonzo Jimenez, por el monto de RD\$ 28,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4636 Monto: RD\$28000

Formulario de cheque No. 004636, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Nilson Alonzo Jimenez, por el monto de RD\$ 28,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4635 Monto: RD\$39890

Formulario de cheque No. 004635, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Miguel Andres Paulino, por el monto de RD\$ 39,890.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4635 Monto: RD\$39890

Formulario de cheque No. 004635, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Miguel Andres Paulino, por el monto de RD\$ 39,890.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4632 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 004632, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Jose Luis Vega Capellan, por el monto de RD\$ 20,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4632 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 004632, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Jose Luis Vega Capellan, por el monto de RD\$ 20,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4631 Monto: RD\$17600

Formulario de cheque No. 004631, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de HERMOYA GOMAS & PARTES, S.R.L. por el monto de RD\$ 17,600.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4631 Monto: RD\$17600

Formulario de depósito a favor de HERMOYA GOMAS & PARTES, S.R.L. en el Banco Popular, con el número de depósito 2390000049-03-11-2017-28:40:56.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4630 Monto: RD\$0

Formulario de cheque No. 004630, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de ALEJANDRO RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 15,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4630 Monto: RD\$0

Formulario de depósito a favor de ALEJANDRO RODRIGUEZ en el Banco Popular, con el número de depósito 2390000049-03-11-2017-28:40:56.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4628 Monto: RD\$43158

Formulario de cheque No. 004628, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de LINIA & TORRES por el monto de RD\$ 43,158.32. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4628 Monto: RD\$43158

Formulario de depósito a favor de LINIA & TORRES en el Banco Popular, con el número de depósito 2080000330-02-11-2017-17:14:09.


Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4627 Monto: RD\$11426

Formulario de cheque No. 004627, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS por el monto de RD\$ 11,425.99. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4627 Monto: RD\$11426

Formulario de depósito a favor de REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS en el Banco Popular, con el número de depósito 2080000081-07-11-2017-18:01:40.

56.464.5124
Edizione
729.51635
Pubblicazione on-line in data
17/02/2011 alle ore 15:20



BANCO POPOLARE
1633000137-02-11-2017-16:45:20
2030020004