

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	30 DE NOV DEL 2017
Balance estado anterior	15,608.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	4524000090059	COBRO IMPUESTO .0015	43.44		15,565.12
01/11/2017	8142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,565.12
01/11/2017	4524000000079	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		9,845.12
02/11/2017	4524000090286	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		9,837.62
03/11/2017	8141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		5,837.62
07/11/2017	4524000114151	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		5,831.62
10/11/2017	70048887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,831.62		0.00
29/11/2017	70044804	CR transferencia a cta cte		202,250.00	202,250.00
29/11/2017	4524099520000	NOMINA VIA NETBANKING	89,249.69		113,000.31
29/11/2017	4524000003565	DB de cta cte-Ord Transf LN	23,887.22		89,113.09
29/11/2017	4524000003578	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,166.49		85,946.60
29/11/2017	4524000003689	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		81,133.50
29/11/2017	4524000003763	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,276.58		75,856.92
29/11/2017	4524000003799	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,533.20		73,323.72
29/11/2017	4524000003918	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,966.52		70,357.20
29/11/2017	4524000004866	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,583.25		68,773.95
29/11/2017	4524000009119	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		66,837.85
29/11/2017	4524000009124	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		64,901.75
29/11/2017	4524000009127	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		62,965.65
29/11/2017	4524000009130	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,899.90		61,065.75
29/11/2017	4524000009137	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,944.04		52,121.71
29/11/2017	4524000009337	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		47,056.84
29/11/2017	4524000009364	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,581.46		44,475.38
29/11/2017	4524000009419	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		42,539.28
30/11/2017	4524000081251	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		42,536.91
30/11/2017	4524000081255	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		42,534.06
30/11/2017	4524000081252	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		42,531.16
30/11/2017	4524000081253	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		42,528.26
30/11/2017	4524000081254	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		42,525.36
30/11/2017	4524000081259	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		42,522.46
30/11/2017	4524000081249	COBRO IMPUESTO .0015	3.80		42,518.66
30/11/2017	4524000081258	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		42,514.79
30/11/2017	4524000081250	COBRO IMPUESTO .0015	4.45		42,510.34
30/11/2017	4524000081246	COBRO IMPUESTO .0015	4.75		42,505.59
30/11/2017	4524000081247	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		42,498.37
30/11/2017	4524000081257	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		42,490.77
30/11/2017	4524000081248	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		42,482.86
30/11/2017	4524000081256	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		42,469.44
30/11/2017	4524000081245	COBRO IMPUESTO .0015	35.83		42,433.61
30/11/2017	4524000081260	COBRO IMPUESTO .0015	133.87		42,299.74

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	30 DE NOV DEL 2017
Balance estado anterior	15,608.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2017	4524097400000	NOMINA VIA NETBANKING	4,344.13		37,955.61
30/11/2017	4524000525239	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	1.18		37,954.43
30/11/2017	4524000524716	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	1.92		37,952.51
30/11/2017	4524000524786	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	2.06		37,950.45
30/11/2017	4524000524579	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	2.40		37,948.05
30/11/2017	4524000524646	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	2.79		37,945.26
30/11/2017	4524000524690	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	3.06		37,942.20
30/11/2017	4524000524568	CORRECCIONES VARIAS-CUADRE	13.93		37,928.27
30/11/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		37,753.27
30/11/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		37,603.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 49	Cantidad 1	37,603.27
Valor 180,255.29	Valor 202,250.00	

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



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8142 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 008142, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de JEUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8142 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 008142, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de JEUDITH RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8141 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 008141, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de MANUEL DE JESUS ROSARIO, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8141 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 008141, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de MANUEL DE JESUS ROSARIO, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.