

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>30 DE NOV DEL 2017</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>75,093.86</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	4524000091163	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		75,090.86
01/11/2017	4524000091164	COBRO IMPUESTO .0015	54.87		75,035.99
01/11/2017	15107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,990.20		70,045.79
02/11/2017	4524000091381	COBRO IMPUESTO .0015	7.49		70,038.30
02/11/2017	15111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,000.00		39,038.30
03/11/2017	4524000083915	COBRO IMPUESTO .0015	46.50		38,991.80
07/11/2017	15105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		35,228.20
08/11/2017	4524000163789	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		35,222.55
08/11/2017	15109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,722.55
09/11/2017	4524000060633	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		33,720.30
09/11/2017	70041556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,852.07		10,868.23
10/11/2017	4524000070363	COBRO IMPUESTO .0015	34.28		10,833.95
10/11/2017	15108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,083.00		6,750.95
10/11/2017	15112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		6,050.95
13/11/2017	4524000071863	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		6,049.90
13/11/2017	4524000071862	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		6,043.78
17/11/2017	15106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		3,221.08
20/11/2017	4524000072657	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		3,216.85
27/11/2017	4524000024583	DB de cta cte-Ord Transf LN	957.65		2,259.20
28/11/2017	4524000196261	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		2,257.76
29/11/2017	70041897	CR transferencia a cta cte		250,790.00	253,047.76
29/11/2017	4524099870000	NOMINA VIA NETBANKING	121,146.80		131,900.96
30/11/2017	4524000082293	COBRO IMPUESTO .0015	181.72		131,719.24
30/11/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		131,544.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 5

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 23	<b>Cantidad</b> 1	<b>131,544.24</b>
<b>Valor</b> 194,339.62	<b>Valor</b> 250,790.00	



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15112 Monto: RD\$700

Check No. 015112  
DA: 1 MES AÑO  
01 11 2017  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARCELINO RODRIGUEZ  
RD\$ 700.00  
SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
FOLIO: 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15112 Monto: RD\$700

Val: Marcelino Rodriguez  
031-013060-5  
10 NOV 2017  
COTIZADO 300-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15111 Monto: RD\$31000

Check No. 015111  
DA: 1 MES AÑO  
01 11 2017  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION PEOR DE GUARDO  
RD\$ 31,000.00  
TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
FOLIO: 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15111 Monto: RD\$31000

Para Copiar con la Espina  
No. 015111  
Escriba Rey de Santos S.A.S.  
con el fin de la Programación  
BANCO DEL PROGRESO  
02-11-2017  
2010000373-2010120001  
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15109 Monto: RD\$1500

Check No. 015109  
DA: 1 MES AÑO  
30 10 2017  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL MERCADO  
RD\$ 1,500.00  
MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
FOLIO: 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15109 Monto: RD\$1500

Miguel Angel Mercado  
031-027 85-86-6  
102-561470-8  
102-561470-8

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15108 Monto: RD\$4083

Check No. 015108  
DA: 1 MES AÑO  
30 10 2017  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LITO RODRIGUEZ  
RD\$ 4,083.00  
CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
FOLIO: 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15108 Monto: RD\$4083

Jose Lito Rodriguez  
031-0545337-6  
031-013060-5  
102-561470-8

[illegible]