

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	32,346.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000110097	COBRO IMPUESTO .0015	1.28		32,345.06
03/12/2018	4524000110098	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		32,342.06
03/12/2018	4524000110096	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		32,304.56
03/12/2018	1968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,304.56
03/12/2018	4524018250000	NOMINA VIA NETBANKING	6,763.60		23,540.96
04/12/2018	4524000102211	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		23,537.96
04/12/2018	4524000102212	COBRO IMPUESTO .0015	10.15		23,527.81
05/12/2018	1962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		22,027.81
05/12/2018	1978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		18,027.81
06/12/2018	4524000086953	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		18,025.56
06/12/2018	4524000086954	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		18,019.56
06/12/2018	1956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,019.56
07/12/2018	4524000055739	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		17,018.06
10/12/2018	2205070650532	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		16,898.06
10/12/2018	1966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		16,198.06
10/12/2018	1979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,198.06
11/12/2018	4524000076846	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		14,197.01
11/12/2018	4524000076847	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		14,194.01
11/12/2018	1976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,194.01
12/12/2018	4524000046206	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		12,191.01
17/12/2018	1980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		10,191.01
18/12/2018	4524000086338	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		10,188.01
19/12/2018	4524000380043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,476.00		712.01
21/12/2018	70045941	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,712.01
21/12/2018	1970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		712.01
21/12/2018	70042221	CR transferencia a cta cte		5,285.00	5,997.01
21/12/2018	1981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,997.01
24/12/2018	4524000092193	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		3,994.01
24/12/2018	4524000092194	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		3,991.01
24/12/2018	70043191	CR transferencia a cta cte		35,629.32	39,620.33
27/12/2018	1983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,785.00		35,835.33
28/12/2018	4524000070493	COBRO IMPUESTO .0015	5.68		35,829.65
28/12/2018	1982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,329.65
31/12/2018	4524000111109	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		34,327.40
31/12/2018	1990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,327.40
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		32,152.40
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		32,002.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 34	Cantidad 3	32,002.40
Valor 43,258.26	Valor 42,914.32	

x. Posa R Haby
 account
031-0230833-9
 linked to Internet Protocol
 address
031-0230834-4
Maria Ines Jimenez

"Documento Original"

[illegible]

11 DIC 2013

[illegible]

1. *Rafael A. T. A. Q*
 2. *PROCESSED*
 03-0475336-2
 Recibido en el Ministerio de Fomento
 1931-04-11



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1966 Monto: RD\$700

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000		No. 001966 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000 CIB: 4500000000
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE SETECIENTOS PESOS CON 00/100		RD\$ 700.00
BanReservas		FINANCIA
21411272713402560013040		16



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1962 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGASE CONTRA ESTE: EDUARDO ENRIQUE VALDEZ
CIRQUEA LA ORDEN DE
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
BanReservas
25102018
16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1962 Monto: RD\$1500

EdUARdo enRIque valdez
037-005-1640-8-
031-000-6160-9
"Documento Original"
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
CAJERAS
RECIBIÓ

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1962 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGASE CONTRA ESTE: EDUARDO ENRIQUE VALDEZ
CIRQUEA LA ORDEN DE
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
BanReservas
25102018
16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1962 Monto: RD\$1500

EdUARdo enRIque valdez
037-005-1640-8-
031-000-6160-9
"Documento Original"
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
CAJERAS
RECIBIÓ

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1962 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGASE CONTRA ESTE: EDUARDO ENRIQUE VALDEZ
CIRQUEA LA ORDEN DE
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
BanReservas
25102018
16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1962 Monto: RD\$1500

EdUARdo enRIque valdez
037-005-1640-8-
031-000-6160-9
"Documento Original"
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
CAJERAS
RECIBIÓ

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1956 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PAGASE CONTRA ESTE: NORY TERESA NUÑEZ
CIRQUEA LA ORDEN DE
MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 1,000.00
BanReservas
25102018
16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1956 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
CAJERAS
RECIBIÓ
Nory Teresa Nuñez
031-0230239-6
031-0230239-6



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1956 Monto: RD\$1000

AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA		No. 001956
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		25102018
PROMISEREDTORA ESTE NORY TERESA NUÑEZ		RDS 1,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE		PESOS
MIL PESOS CON 00/100		MONEDA DE CREDITO

1001956 2141127713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1956 Monto: RD\$1000

“Documento Original”

03-02308396

03-02-2018

03-02-2018

03-02-2018