

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>1202046530</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>163,472.16</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2018	70047616	CR transferencia a cta cte		190,000.00	353,472.16
05/12/2018	4524021090000	NOMINA VIA NETBANKING	275,500.00		77,972.16
06/12/2018	4524000074204	COBRO IMPUESTO .0015	413.25		77,558.91
07/12/2018	4524012880000	NOMINA VIA NETBANKING	13,000.00		64,558.91
10/12/2018	4524000044646	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		64,539.41
10/12/2018	2204070650158	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		64,419.41
10/12/2018	1970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		63,169.41
10/12/2018	1973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		59,169.41
10/12/2018	1971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		55,169.41
10/12/2018	4524017250000	NOMINA VIA NETBANKING	35,000.00		20,169.41
11/12/2018	4524000055739	COBRO IMPUESTO .0015	1.88		20,167.53
11/12/2018	4524000055740	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		20,161.53
11/12/2018	4524000055741	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		20,155.53
11/12/2018	4524000055742	COBRO IMPUESTO .0015	52.50		20,103.03
14/12/2018	1972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		5,103.03
14/12/2018	1969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,666.66		3,436.37
17/12/2018	4524000043410	COBRO IMPUESTO .0015	2.50		3,433.87
17/12/2018	4524000043409	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		3,411.37
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,236.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 18	<b>Cantidad</b> 1	<b>3,236.37</b>
<b>Valor</b> 350,235.79	<b>Valor</b> 190,000.00	



Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1973 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001973, la fecha 05/12/2018, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante. El texto indica que el dinero se deposita en la cuenta de Pedro García, R.D., en el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., en la ciudad de San Juan, P.R.



Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1972 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001972), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 15,000.00) y firmas de los responsables.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1972 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001972), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 15,000.00) y firmas de los responsables.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001971), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 4,000.00) y firmas de los responsables.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001971), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 4,000.00) y firmas de los responsables.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001971), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 4,000.00) y firmas de los responsables.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001971), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 4,000.00) y firmas de los responsables.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001971), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 4,000.00) y firmas de los responsables.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (001971), fecha (05/12/2018), monto (RD\$ 4,000.00) y firmas de los responsables.



Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de Cheque No. 001971  
Caja Municipal No. 001971  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 4,000.00  
CINCUENTA MIL PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1971 Monto: RD\$4000

Formulario de Cheque No. 001971  
Caja Municipal No. 001971  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 4,000.00  
CINCUENTA MIL PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1970 Monto: RD\$1250

Formulario de Cheque No. 001970  
Caja Municipal No. 001970  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 1,250.00  
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1970 Monto: RD\$1250

Formulario de Cheque No. 001970  
Caja Municipal No. 001970  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 1,250.00  
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1970 Monto: RD\$1250

Formulario de Cheque No. 001970  
Caja Municipal No. 001970  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 1,250.00  
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1970 Monto: RD\$1250

Formulario de Cheque No. 001970  
Caja Municipal No. 001970  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 1,250.00  
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1970 Monto: RD\$1250

Formulario de Cheque No. 001970  
Caja Municipal No. 001970  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 1,250.00  
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1970 Monto: RD\$1250

Formulario de Cheque No. 001970  
Caja Municipal No. 001970  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/O. RESALLAS PASUAL  
RD\$ 1,250.00  
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS C/00/100  
BanReservas  
21411272713401202046530

Recibido por el subdirector  
 de Asesoría Jurídica  
 de la Secretaría de  
 Gobernación el 21/6/2018  
 Alfiaruy y Ciro Gernández  
 Escribanos  
 402-216 48 14-9  
 Recibido por el subdirector  
 de Asesoría Jurídica  
 de la Secretaría de  
 Gobernación el 21/6/2018  
 Alfiaruy y Ciro Gernández  
 Escribanos  
 402-216 48 14-9