

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	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	45,704.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	70043294	CR transferencia a cta cte		357,432.00	403,136.66
01/10/2018	4819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		396,136.66
02/10/2018	4524000221026	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		396,126.16
02/10/2018	4822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,000.00		340,126.16
03/10/2018	4524000102467	COBRO IMPUESTO .0015	84.00		340,042.16
03/10/2018	70042852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		294,338.02
03/10/2018	4524007850000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		289,338.02
03/10/2018	70041066	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		279,338.02
03/10/2018	4524000000051	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,000.00		272,338.02
03/10/2018	70046203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		172,338.02
04/10/2018	4524000090599	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		172,330.52
04/10/2018	4524000090598	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		172,315.52
04/10/2018	4524000090597	COBRO IMPUESTO .0015	68.56		172,246.96
04/10/2018	4818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		162,246.96
04/10/2018	4823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		152,246.96
04/10/2018	4821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,000.00		97,246.96
05/10/2018	4524000073914	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		97,231.96
05/10/2018	4524000073915	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		97,216.96
05/10/2018	4524000073916	COBRO IMPUESTO .0015	82.50		97,134.46
05/10/2018	4816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		70,573.89
08/10/2018	4524000113149	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		70,534.05
08/10/2018	2157070650215	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		70,414.05
09/10/2018	4817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		55,414.05
10/10/2018	4524000076237	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		55,391.55
10/10/2018	4824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		30,391.55
10/10/2018	70048413	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,694.00		14,697.55
10/10/2018	70042075	CR transferencia a cta cte		4,612.14	19,309.69
10/10/2018	70046723	CR transferencia a cta cte		1,300.00	20,609.69
11/10/2018	4524000072894	COBRO IMPUESTO .0015	23.54		20,586.15
11/10/2018	4524000072893	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		20,548.65
11/10/2018	4825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		548.65
12/10/2018	4524000062388	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		518.65
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		343.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 30	Cantidad 3	343.65
Valor 408,705.15	Valor 363,344.14	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4825 Monto: RD\$20000

Forma de Pago No. 004825
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004825
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 20,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: JOSE MIGUEL TAVAREZ
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4825 Monto: RD\$20000

Forma de Pago No. 004825
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004825
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 20,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: JOSE MIGUEL TAVAREZ
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4824 Monto: RD\$25000

Forma de Pago No. 004824
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004824
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 25,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: MIGUEL TAVAREZ
VEINTE CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4824 Monto: RD\$25000

Forma de Pago No. 004824
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004824
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 25,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: MIGUEL TAVAREZ
VEINTE CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4823 Monto: RD\$10000

Forma de Pago No. 004823
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004823
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 10,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: JENETH RODRIGUEZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4823 Monto: RD\$10000

Forma de Pago No. 004823
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004823
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 10,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: JENETH RODRIGUEZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4822 Monto: RD\$56000

Forma de Pago No. 004822
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004822
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 56,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: ARGENTIS MARCELO VASQUEZ PEREZ
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4822 Monto: RD\$56000

Forma de Pago No. 004822
1 0 1 0 5 2 0 4 8
No. 004822
1 0 1 0 5 2 0 4 8
RD\$ 56,000.00
PAGAR EN CONTRA DE: ARGENTIS MARCELO VASQUEZ PEREZ
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Rennett

0310164051-7

09 OCT 2010
CSC
Private Landing

031-0506933-7



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4816 Monto: RD\$26561

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004816
UNA MIL ARDO
25092018

PAGARE CONTRA C/C PCHOA HERMANOS, S.A. RD\$ 26,560.57
CHEQUE A LA ORDEN DE:
VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 57/100 PESOS

[Signature]
FIRMANTE

#004615# 24411272713101202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4816 Monto: RD\$26561

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004816
UNA MIL ARDO
25092018

PAGARE CONTRA C/C PCHOA HERMANOS, S.A. RD\$ 26,560.57
CHEQUE A LA ORDEN DE:
VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 57/100 PESOS

[Signature]
FIRMANTE

#004615# 24411272713101202046514# 64