

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

<b>Página</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE NOV DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/11/2018	70048431	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,387.85
22/11/2018	4524024770002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		223,237.85
22/11/2018	4524024770001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		223,062.85
22/11/2018	4524088060007	COBRO AUT.PREST 9600600353	1,623.86		221,438.99
22/11/2018	4524088060008	COBRO AUT.PREST 9600176098	1,969.22		219,469.77
22/11/2018	4524088060009	COBRO AUT.PREST 9600176464	1,969.22		217,500.55
22/11/2018	4524088060004	COBRO AUT.PREST 9600215306	1,969.45		215,531.10
22/11/2018	4524088060010	COBRO AUT.PREST 9600204633	2,625.85		212,905.25
22/11/2018	4524088060011	COBRO AUT.PREST 9600364110	3,556.77		209,348.48
22/11/2018	4524088060012	COBRO AUT.PREST 9600643348	3,641.56		205,706.92
22/11/2018	4524088060003	COBRO AUT.PREST 9510248470	4,895.60		200,811.32
22/11/2018	4524088060005	COBRO AUT.PREST 9600199697	5,144.91		195,666.41
22/11/2018	4524088060001	COBRO AUT.PREST 9510251838	5,367.08		190,299.33
22/11/2018	4524088060006	COBRO AUT.PREST 9600176977	9,077.44		181,221.89
22/11/2018	4524088060002	COBRO AUT.PREST 9510242226	24,298.47		156,923.42
22/11/2018	4524024790001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		156,803.42
23/11/2018	4524000029579	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	23,887.22		132,916.20
23/11/2018	4524000020317	9510248470 TAVAREZ VICTOR RAD	4,813.10		128,103.10
23/11/2018	4524000020786	9510251838 CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		122,826.52
23/11/2018	4524000028880	9600176098 DE LEON HEROINA AL	1,936.10		120,890.42
23/11/2018	4524000028909	9600176464 DIAZ TOMASINA A	1,936.10		118,954.32
23/11/2018	4524000028949	9600176977 JIMENEZ CECILIA	8,944.04		110,010.28
23/11/2018	4524000020943	9600199697 JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		104,945.41
23/11/2018	4524000021023	9600204633 ESPINAL MIGUELINA	2,581.46		102,363.95
23/11/2018	4524000021208	9600215306 PEREZ MELINA M	1,936.10		100,427.85
23/11/2018	4524000027104	9600364110 HERNANDEZ ROQUELVY	3,503.18		96,924.67
23/11/2018	4524000029071	9600600353 RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		95,326.34
23/11/2018	4524000022677	9600643348 ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		91,738.83
23/11/2018	4524000042528	COBRO IMPUESTO .0015	2.44		91,736.39
23/11/2018	4524000042525	COBRO IMPUESTO .0015	2.95		91,733.44
23/11/2018	4524000042529	COBRO IMPUESTO .0015	2.95		91,730.49
23/11/2018	4524000042530	COBRO IMPUESTO .0015	2.95		91,727.54
23/11/2018	4524000042531	COBRO IMPUESTO .0015	3.94		91,723.60
23/11/2018	4524000042532	COBRO IMPUESTO .0015	5.34		91,718.26
23/11/2018	4524000042533	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		91,712.80
23/11/2018	4524000042524	COBRO IMPUESTO .0015	7.34		91,705.46
23/11/2018	4524000042526	COBRO IMPUESTO .0015	7.72		91,697.74
23/11/2018	4524000042522	COBRO IMPUESTO .0015	8.05		91,689.69
23/11/2018	4524000042527	COBRO IMPUESTO .0015	13.62		91,676.07
23/11/2018	4524000042523	COBRO IMPUESTO .0015	36.45		91,639.62

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

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE NOV DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/11/2018	4524000074130	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		91,637.22
26/11/2018	4524000074123	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		91,634.32
26/11/2018	4524000074124	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		91,631.42
26/11/2018	4524000074128	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		91,628.52
26/11/2018	4524000074127	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		91,624.65
26/11/2018	4524000074129	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		91,619.40
26/11/2018	4524000074131	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		91,614.02
26/11/2018	4524000074133	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		91,606.80
26/11/2018	4524000074126	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		91,599.20
26/11/2018	4524000074134	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		91,591.29
26/11/2018	4524000074125	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		91,577.87
26/11/2018	4524000074132	COBRO IMPUESTO .0015	35.83		91,542.04
26/11/2018	4524080160504	COBRO AUT.PREST 9601264958	11,400.59		80,141.45
27/11/2018	4524000070993	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		80,124.35
27/11/2018	8199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,124.35
27/11/2018	70047686	CR transferencia a cta cte		223,387.85	298,512.20
27/11/2018	4524016120000	NOMINA VIA NETBANKING	79,761.45		218,750.75
27/11/2018	8209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		217,250.75
27/11/2018	8208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		210,250.75
27/11/2018	8204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,290.48		200,960.27
27/11/2018	8200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		191,551.27
27/11/2018	8207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,186.90		181,364.37
27/11/2018	8193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,336.92		171,027.45
27/11/2018	8202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		159,736.65
28/11/2018	4524000072093	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		159,734.40
28/11/2018	4524000072088	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		159,726.90
28/11/2018	4524000072092	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		159,716.40
28/11/2018	4524000072094	COBRO IMPUESTO .0015	13.94		159,702.46
28/11/2018	4524000072091	COBRO IMPUESTO .0015	14.11		159,688.35
28/11/2018	4524000072095	COBRO IMPUESTO .0015	15.28		159,673.07
28/11/2018	4524000072089	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		159,657.56
28/11/2018	4524000072090	COBRO IMPUESTO .0015	16.94		159,640.62
28/11/2018	4524000072096	COBRO IMPUESTO .0015	119.64		159,520.98
28/11/2018	70049223	PAGO DESDE CTA. CTE.	35,396.08		124,124.90
28/11/2018	70049223	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		124,044.90
28/11/2018	70043234	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,762.75		87,282.15
28/11/2018	70043234	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		87,202.15
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		87,027.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>76</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Valor</b>	<b>359,748.55</b>	<b>Valor</b>
		<b>87,027.15</b>



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8209 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 008209, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Víctor R. TAVAREZ, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8209 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 8209 y monto RD\$1500. Incluye anotaciones manuscritas y un sello de TRANSITO.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8208 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 008208, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Judith RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 8208 y monto RD\$7000. Incluye anotaciones manuscritas y un sello de TRANSITO.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8207 Monto: RD\$10187

Formulario de cheque No. 008207, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Víctor R. TAVAREZ, por el monto de RD\$ 10,186.90. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 8207 y monto RD\$10187. Incluye anotaciones manuscritas y un sello de TRANSITO.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8204 Monto: RD\$9290

Formulario de cheque No. 008204, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Judith RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 9,290.46. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 8204 y monto RD\$9290. Incluye anotaciones manuscritas y un sello de TRANSITO.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8202 Monto: RD\$11291

Republica Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL

No. 008202  
DIA MES AÑO  
25 10 2018

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARTA GARCIA RD\$ 11,290.80

ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 80/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8202 Monto: RD\$11291

Alba M. Garcia  
OSI-0458556-1  
Muebles de la  
001-0817 656-1  
para depositar en la  
cuenta de ahorro  
120-0605735

TRANSITO  
27 NOV 2018  
Oficina Gueche (203)

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8200 Monto: RD\$9409

Republica Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL

No. 008200  
DIA MES AÑO  
25 10 2018

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE WALKIRIS FIOR D'ALIZA LOPEZ VARGAS RD\$ 9,409.00

NOVE MIL CUATROCIENTOS NOVE PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8200 Monto: RD\$9409

Walkiris Fior  
001-0817 656-1  
Muebles de la  
para depositar en la  
cuenta de ahorro  
120-0605735

TRANSITO  
27 NOV 2018  
Oficina Gueche (203)

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8199 Monto: RD\$5000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL

No. 008199  
DIA MES AÑO  
25 10 2018

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MARISELA SUSANA BAEZ CASTRO RD\$ 5,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8199 Monto: RD\$5000

Mariela Susana Baez  
001-0817 656-1  
Muebles de la  
para depositar en la  
cuenta de ahorro  
120-0605735

TRANSITO  
27 NOV 2018  
Oficina Gueche (203)

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8193 Monto: RD\$10337

Republica Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL

No. 008193  
DIA MES AÑO  
25 10 2018

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE YAN CARLOS CASTRO RD\$ 10,336.92

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 92/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8193 Monto: RD\$10337

Yan Carlos Castro  
OSI-0458556-1  
Muebles de la  
para depositar en la  
cuenta de ahorro  
120-0605735

TRANSITO  
27 NOV 2018  
Oficina Gueche (203)