

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	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	343.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2018	2231070650149	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		223.65
22/11/2018	70041464	CR transferencia a cta cte		357,629.32	357,852.97
22/11/2018	70046285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		312,148.83
22/11/2018	70046285	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	68.56		312,080.27
23/11/2018	4839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		302,080.27
23/11/2018	70044502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		300,080.27
23/11/2018	70044502	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.00		300,077.27
26/11/2018	4524000074122	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		300,062.27
26/11/2018	4837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		295,062.27
26/11/2018	4838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		290,062.27
26/11/2018	4836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		230,062.27
27/11/2018	4524000070990	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		230,054.77
27/11/2018	4524000070991	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		230,047.27
27/11/2018	4524000070992	COBRO IMPUESTO .0015	90.00		229,957.27
28/11/2018	70040057	CR transferencia a cta cte		357,432.00	587,389.27
28/11/2018	70045637	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		541,685.13
28/11/2018	70045637	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	68.56		541,616.57
29/11/2018	4524000000096	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,720.00		533,896.57
29/11/2018	4830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,850.40		508,046.17
30/11/2018	4524000042239	COBRO IMPUESTO .0015	38.78		508,007.39
30/11/2018	4842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		503,007.39
30/11/2018	4827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		441,007.39
30/11/2018	4834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		416,007.39
30/11/2018	4845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		412,007.39
30/11/2018	4832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,989.01		402,018.38
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		401,843.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 2	401,843.38
Valor 313,561.59	Valor 715,061.32	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4845 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004845, DIA MES AÑO 30 11 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YIANGARLOS—RAFAEL—CANDELAPIO—DE— RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CURRENDO.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4845 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: YIANGARLOS RAFAEL CANDELAPIO DIAZ, 402-2863156-9, Doble modo Dig, 031-034460-0, 30 NOV 2018, CAJERO 256-03.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4845 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004845, DIA MES AÑO 30 11 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YIANGARLOS—RAFAEL—CANDELAPIO—DE— RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CURRENDO.

Formulario de cheque BanReservas. Datos: YIANGARLOS RAFAEL CANDELAPIO DIAZ, 402-2863156-9, Doble modo Dig, 031-034460-0, 30 NOV 2018, CAJERO 256-03.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4842 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004842, DIA MES AÑO 25 10 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS—MANUEL—DIAZ RD\$ 5,000.00, CINCO MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CURRENDO.

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Luis Manuel Diaz, 031039987-8, Doble modo Dig, 031-034460-0, 25 OCT 2018, CAJERO 256-03.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4839 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004839, DIA MES AÑO 25 10 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JEUDITH—RODRIGUEZ RD\$ 10,000.00, DIEZ MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CURRENDO.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4839 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Judith Rodriguez, 031039987-8, Doble modo Dig, 031-034460-0, 25 OCT 2018, CAJERO 256-03.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4838 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004838, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de ANTONIO-EULIDES-RODRIGUEZ por RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4838 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a favor de ANTONIO-EULIDES-RODRIGUEZ, emitido por el Banco del Progreso, con el número de cheque 004838 y monto RD\$ 5,000.00.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4837 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004837, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de ROSENDO RAFAEL COSTE por RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4837 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a favor de ROSENDO RAFAEL COSTE, emitido por el Banco del Progreso, con el número de cheque 004837 y monto RD\$ 5,000.00.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4836 Monto: RD\$60000

Formulario de cheque No. 004836, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de SIGIFRITA MIL PESOS CON 00/100 por RD\$ 60,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4836 Monto: RD\$60000

Formulario de depósito a favor de SIGIFRITA MIL PESOS CON 00/100, emitido por el Banco del Progreso, con el número de cheque 004836 y monto RD\$ 60,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4834 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 004834, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de HENRIQUEZ GONZALEZ, HENRIQUEZ GONZALEZ, S.R.L. por RD\$ 25,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4834 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito a favor de HENRIQUEZ GONZALEZ, HENRIQUEZ GONZALEZ, S.R.L., emitido por el Banco del Progreso, con el número de cheque 004834 y monto RD\$ 25,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Enquête

031-0326313-6

Ministère des services sociaux  
Division des inspections jeunesse

30 NOV 2014