

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>2560013040</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE NOV DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>3,003.10</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2018	2232070650507	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,883.10
22/11/2018	70047415	CR transferencia a cta cte		35,629.32	38,512.42
27/11/2018	70046149	CR transferencia a cta cte		35,629.32	74,141.74
27/11/2018	1958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		73,141.74
27/11/2018	1954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		71,641.74
27/11/2018	1955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		70,041.74
28/11/2018	4524000083452	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		70,040.24
28/11/2018	4524000083453	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		70,037.99
28/11/2018	4524000083454	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		70,035.59
28/11/2018	1965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,535.59
28/11/2018	1960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		64,535.59
29/11/2018	4524000064425	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		64,533.34
29/11/2018	4524000064424	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		64,527.34
29/11/2018	1957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		60,527.34
30/11/2018	4524000055619	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		60,521.34
30/11/2018	1963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	850.00		59,671.34
30/11/2018	1959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,671.34
30/11/2018	1975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		32,671.34
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		32,496.34
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		32,346.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 18	<b>Cantidad</b> 2	<b>32,346.34</b>
<b>Valor</b> 41,915.40	<b>Valor</b> 71,258.64	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1975 Monto: RD\$25000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNG - 42008958  
DOI 687803200000002560013040

No. 001975  
30112018

PAGASE CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS RODOLFO CASTRO  
RD\$ 25,000.00

Y ENTREGUE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1975 Monto: RD\$25000

Documentos  
Original

031-01975-1

031-01975-1

031-01975-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1965 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNG - 42008958  
DOI 687803200000002560013040

No. 001965  
25102018

PAGASE CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERMIN ANTONIO RODRIGUEZ  
RD\$ 1,500.00

Y ENTREGUE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1965 Monto: RD\$1500

Documentos  
Original

031-01965-3

031-01965-3

031-01965-3

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1963 Monto: RD\$850

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNG - 42008958  
DOI 687803200000002560013040

No. 001963  
25102018

PAGASE CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTINA DE LEON  
RD\$ 850.00

Y ENTREGUE OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1963 Monto: RD\$850

Documentos  
Original

031-01963-4

031-01963-4

031-01963-4

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1960 Monto: RD\$4000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RNG - 42008958  
DOI 687803200000002560013040

No. 001960  
25102018

PAGASE CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL GARCIA  
RD\$ 4,000.00

Y ENTREGUE CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

16

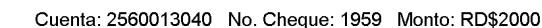
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1960 Monto: RD\$4000

Documentos  
Original

031-01960-5

031-01960-5

031-01960-5



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1959 Monto: RD\$2000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1958 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1958 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1957 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1957 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1955 Monto: RD\$1600

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1955 Monto: RD\$1600

[illegible]

x "Louis" Robinson  
 BROOKLYN  
 0810124984-2  
 Received by  
 Bureau of Prisons  
 08-1-08 10:56 AM  
 Received by  
 Bureau of Prisons  
 12-0-08 05:73 AM  
 Original  
 Document  
 0810124984-2