

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	40,248.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524008670000	NOMINA VIA NETBANKING	7,527.20		32,720.82
02/05/2018	4524000301566	COBRO IMPUESTO .0015	11.29		32,709.53
03/05/2018	1872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,485.00		31,224.53
03/05/2018	1872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		1,485.00	32,709.53
03/05/2018	1867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,209.53
04/05/2018	4524000113508	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		31,207.28
04/05/2018	1872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,485.00		29,722.28
04/05/2018	1866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		27,722.28
07/05/2018	4524000125520	COBRO IMPUESTO .0015	2.23		27,720.05
07/05/2018	4524000125519	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		27,717.05
07/05/2018	2305070651082	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		27,597.05
07/05/2018	1864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		25,097.05
07/05/2018	1865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		24,597.05
08/05/2018	4524000155980	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		24,596.30
08/05/2018	4524000155979	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		24,592.55
08/05/2018	1871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,092.55
09/05/2018	4524000083129	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		23,090.30
09/05/2018	1869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,590.30
10/05/2018	4524000093728	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		21,588.05
11/05/2018	1876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		20,588.05
11/05/2018	1875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		19,088.05
14/05/2018	4524000090306	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		19,086.55
14/05/2018	4524000090307	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		19,084.30
14/05/2018	70041770	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,330.00		17,754.30
15/05/2018	1797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,254.30
15/05/2018	1863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,754.30
16/05/2018	4524000113446	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		14,752.05
16/05/2018	4524000113447	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		14,749.80
16/05/2018	1878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		13,749.80
17/05/2018	4524000085869	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		13,748.30
18/05/2018	1877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		11,248.30
18/05/2018	1868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,248.30
21/05/2018	4524000111547	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		10,246.80
21/05/2018	4524000111546	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		10,243.05
21/05/2018	1873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		9,243.05
22/05/2018	4524000155047	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		9,241.55
28/05/2018	70047525	CR transferencia a cta cte		35,759.22	45,000.77
28/05/2018	4524007270000	NOMINA VIA NETBANKING	7,527.20		37,473.57
28/05/2018	1870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		36,673.57
29/05/2018	4524000212235	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		36,672.37

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	40,248.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2018	4524000212236	COBRO IMPUESTO .0015	11.29		36,661.08
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		36,486.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 16

Débitos		Créditos		Balance al Corte 36,486.08
Cantidad	40	Cantidad	2	
Valor	41,006.16	Valor	37,244.22	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1878 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 43200858
COTIABREDO0000000002560013040

No. 001878
01 05 2018

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUCIA GONZALEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORTESIA

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1878 Monto: RD\$1000

Documentos Original

01-0230829-7

031-0124526-8

031-0124526-8

031-0124526-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1877 Monto: RD\$2500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 43200858
COTIABREDO0000000002560013040

No. 001877
01 05 2018

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE AGUSTIN MARIA ABREU RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORTESIA

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1877 Monto: RD\$2500

Documentos Original

031-0123956-8

031-0123956-8

031-0123956-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1876 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 43200858
COTIABREDO0000000002560013040

No. 001876
01 05 2018

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL TAVAREZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORTESIA

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1876 Monto: RD\$1000

Documentos Original

031-0123956-8

031-0123956-8

031-0123956-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1875 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNC: 43200858
COTIABREDO0000000002560013040

No. 001875
07 05 2018

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL LEDESMA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORTESIA

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1875 Monto: RD\$1500

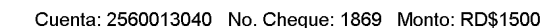
Documentos Original

031-0123956-8

031-0123956-8

031-0123956-8

2
 Original
 03-011827-1
 Filed in the Bureau of Customs
 Depo-Lite Manila
 310-025-502-2
 BRRD 28/05/18 30200040662 30200000217 CAMENY
 "Documento"
 "Depo-Lite"
 108-001-111-111
 VINILO
 108-001-111-111
 108-001-111-111



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1869 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1868 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1868 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1867 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1867 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1866 Monto: RD\$2000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1866 Monto: RD\$2000

[illegible]

21
Escriba
03101837744-2
Recurso de Habeas Corpus
Ejecutivo de Habeas Corpus

Salvador Centro de Caja
12 de Mayo 2001
DOCUMENTO DE FOLIOS 223 AL 99
Plaza Lata Santiago
Original