

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	5,507.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2327070651311	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		5,387.65
05/02/2018	70047716	CR transferencia a cta cte		35,742.05	41,129.70
05/02/2018	4524008260000	NOMINA VIA NETBANKING	6,327.20		34,802.50
06/02/2018	4524000190882	COBRO IMPUESTO .0015	9.49		34,793.01
12/02/2018	1750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,793.01
13/02/2018	4524000135569	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		32,790.01
13/02/2018	1762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		31,790.01
14/02/2018	4524000072814	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		31,788.51
14/02/2018	1754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,288.51
14/02/2018	1761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		29,288.51
15/02/2018	4524000075105	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		29,287.01
15/02/2018	4524000075106	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		29,284.76
16/02/2018	1753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,784.76
16/02/2018	1755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,784.76
16/02/2018	70041831	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		22,784.76
16/02/2018	1752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		20,784.76
19/02/2018	4524000105222	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		20,783.26
19/02/2018	4524000105223	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		20,781.01
19/02/2018	4524000105224	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		20,778.01
19/02/2018	70043407	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500.00		19,278.01
20/02/2018	1764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		18,478.01
21/02/2018	4524000111094	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		18,476.81
21/02/2018	1760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,476.81
22/02/2018	4524000095868	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		16,473.81
23/02/2018	1759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,473.81
23/02/2018	1758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,973.81
26/02/2018	4524000215876	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		13,972.31
26/02/2018	4524000215875	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		13,970.06
26/02/2018	1765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		12,470.06
28/02/2018	4524000236328	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		12,467.81
28/02/2018	1768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,200.00		3,267.81
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,092.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 31	Cantidad 1	3,092.81
Valor 38,156.89	Valor 35,742.05	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1768 Monto: RD\$9200

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 43000898
DOI16880000000002560013040

No. 001768
21022018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIA ANTONIA DURAN RD\$ 9,200.00
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1768 Monto: RD\$9200

“Documento Original”

0640020782-5

RECIBIDO
06-04-2018
0640020782-5

RECIBIDO
06-04-2018
0640020782-5

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1765 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 43000898
DOI16880000000002560013040

No. 001765
19022018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS AQUINO RD\$ 1,500.00
MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1765 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

Recibido: 0-830000088
000800 BHD LEON
28-02-2018

RECIBIDO
02-03-2018
02-03-2018

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1764 Monto: RD\$800

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 43000898
DOI16880000000002560013040

No. 001764
19022018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WALDO DE JESUS LEON RD\$ 800.00
OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1764 Monto: RD\$800

“Documento Original”

RECIBIDO
03-01-2018
03-01-2018

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1762 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 43000898
DOI16880000000002560013040

No. 001762
19022018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRINA CARIDAD PEREZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1762 Monto: RD\$1000

“Documento Original”

RECIBIDO
03-01-2018
03-01-2018

Refugiado de guerra
 País de origen
 03-01-012-0100-7
 RECORRIDO
 D. Carlos M. Díaz
 Director General de Migración
 Oficina de Migración y Extranjería
 03-01-012-0100-7
 14

"Documentos Originales"

DOCUMENTO PROCE
SADO DE RESERVA

RECIBO DE DEPÓSITO N° 125

FEB 20 1968

CALERO 256-04

RECUERDO QUE EN CALLEJA ALA
BOLSA DE FOMENTO DEL PUEBLO

44C-4441543-5

RECIBO

X Rector E. Carrizosa

[illegible]

[illegible]