

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>2560013040</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE MAR DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>3,092.81</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2018	4524000215848	COBRO IMPUESTO .0015	13.80		3,079.01
05/03/2018	2203070651180	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,959.01
05/03/2018	1763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,459.01
06/03/2018	4524000184729	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,456.76
06/03/2018	70044409	CR transferencia a cta cte		35,742.05	37,198.81
06/03/2018	4524004450000	NOMINA VIA NETBANKING	6,327.20		30,871.61
07/03/2018	4524000093910	COBRO IMPUESTO .0015	9.49		30,862.12
07/03/2018	1749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,862.12
08/03/2018	4524000092942	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		28,859.12
08/03/2018	1777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,359.12
08/03/2018	1756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		26,609.12
08/03/2018	1757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		25,909.12
09/03/2018	4524000094080	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		25,908.07
09/03/2018	4524000094079	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		25,906.94
09/03/2018	4524000094078	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		25,904.69
09/03/2018	1774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		24,404.69
09/03/2018	1771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		22,904.69
09/03/2018	1779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,904.69
12/03/2018	4524000115083	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		21,903.19
12/03/2018	4524000115081	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		21,900.94
12/03/2018	4524000115082	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		21,898.69
12/03/2018	1783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,898.69
12/03/2018	1767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		15,898.69
12/03/2018	1766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	880.00		15,018.69
12/03/2018	1787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00		13,418.69
13/03/2018	4524000156559	COBRO IMPUESTO .0015	1.32		13,417.37
13/03/2018	4524000156560	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		13,414.97
13/03/2018	4524000156557	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		13,411.97
13/03/2018	4524000156558	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		13,405.97
14/03/2018	70048762	CR transferencia a cta cte		3,000.00	16,405.97
14/03/2018	1781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,405.97
14/03/2018	1786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,405.97
15/03/2018	4524000084195	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		13,404.47
15/03/2018	4524000084196	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		13,401.47
15/03/2018	1785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,095.00		3,306.47
16/03/2018	4524000110755	COBRO IMPUESTO .0015	15.14		3,291.33
19/03/2018	1769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		2,291.33
20/03/2018	4524000132528	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		2,289.83
20/03/2018	1775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,140.00		1,149.83
21/03/2018	4524000121715	COBRO IMPUESTO .0015	1.71		1,148.12

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>2560013040</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE MAR DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>3,092.81</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2018	70047183	CR transferencia a cta cte		4,230.00	5,378.12
23/03/2018	1791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,378.12
26/03/2018	4524000215083	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		3,375.12
27/03/2018	70044664	CR transferencia a cta cte		35,742.05	39,117.17
27/03/2018	4524002140000	NOMINA VIA NETBANKING	7,327.20		31,789.97
28/03/2018	4524000116779	COBRO IMPUESTO .0015	10.99		31,778.98
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		31,603.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 15

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>43</b>	<b>Cantidad</b> <b>4</b>	<b>31,603.98</b>
<b>Valor</b> <b>50,202.93</b>	<b>Valor</b> <b>78,714.10</b>	

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

\* Regua de Pica Hdez.  
 Recibido  
 03/10/2008 3:33 -9  
 Recibido en el  
 Estado de Guanajuato y Provincia  
 4102-11114 5/13-5  
Beni E. Hernandez

*Ficha nueva*

Reservista  
03.056.7711-2  
Reservista de la Armada Argentina  
Estado de Conservación Excelente

DOCUMENTO PROCESADO  
EN EL SERVICIO DE RESERVAS  
*"Original"*

OLIVERA GARCIA, JUAN CARLOS  
12 MAR 2018  
SECRETARIA GENERAL

201-01243-52-41  
 01-010880-6  
 152450 755  
 "Documento Original"  
 BANCO POPULAR  
 2070000313-19-03-2015-19-27:33  
 2070050002

[illegible]

*John Carlos Maldonado*

RECIBO  
Nº 068-79544

Remisión por las rentas a la  
Oficina de Ingresos y Gastos  
Estrada de Inspección Fronteriza

DOCUMENTO IMPROBADO  
CÓDIGO 252-03  
07 MAR 2018

Oficina plaza  
inter nacional (252)

*Documentos Originales*