

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	80,972.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000094594	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		80,967.60
01/08/2018	15262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,967.60
01/08/2018	15246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		70,967.60
01/08/2018	15247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		63,967.60
01/08/2018	15250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		58,967.60
02/08/2018	4524000093347	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		58,964.60
02/08/2018	4524000093349	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		58,957.10
02/08/2018	4524000093348	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		58,946.60
02/08/2018	4524000093350	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		58,934.60
02/08/2018	15252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,511.35		57,423.25
02/08/2018	15266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		52,423.25
02/08/2018	15255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		51,673.25
02/08/2018	15267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		46,673.25
02/08/2018	15251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		39,673.25
02/08/2018	15261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,673.25
02/08/2018	15259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		36,673.25
03/08/2018	4524000085055	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		36,672.12
03/08/2018	4524000085057	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		36,670.62
03/08/2018	4524000085054	COBRO IMPUESTO .0015	2.27		36,668.35
03/08/2018	4524000085058	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		36,665.35
03/08/2018	4524000085052	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		36,657.85
03/08/2018	4524000085053	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		36,650.35
03/08/2018	4524000085056	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		36,639.85
03/08/2018	15269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		31,639.85
03/08/2018	15256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		30,639.85
03/08/2018	15268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		25,639.85
06/08/2018	4524000112191	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		25,638.35
06/08/2018	4524000112189	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		25,630.85
06/08/2018	4524000112190	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		25,623.35
06/08/2018	2210070650617	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		25,503.35
06/08/2018	4524008390000	NOMINA VIA NETBANKING	1,900.00		23,603.35
06/08/2018	15264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	410.00		23,193.35
07/08/2018	4524000133212	COBRO IMPUESTO .0015	0.62		23,192.73
07/08/2018	4524000133213	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		23,189.88
07/08/2018	15270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,911.00		5,278.88
08/08/2018	4524000063068	COBRO IMPUESTO .0015	26.87		5,252.01
08/08/2018	15248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,752.01
08/08/2018	15271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		752.01
08/08/2018	4524000010044	CHEQUES DEVUELTOS		17,911.00	18,663.01
09/08/2018	4524000062737	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		18,660.01

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	80,972.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/08/2018	4524000062738	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		18,656.26
09/08/2018	15260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		15,856.26
09/08/2018	70048608	CR transferencia a cta cte		6,230.00	22,086.26
10/08/2018	4524000072633	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		22,082.06
13/08/2018	15258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,082.06
13/08/2018	70044571	CR transferencia a cta cte		22,000.00	43,082.06
14/08/2018	4524000104971	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		43,080.56
17/08/2018	15272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		33,080.56
17/08/2018	70043825	CR transferencia a cta cte		9,000.00	42,080.56
17/08/2018	15275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		34,080.56
17/08/2018	15276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,080.56
20/08/2018	4524000104134	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		33,079.06
20/08/2018	4524000104135	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		33,067.06
20/08/2018	4524000104136	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		33,052.06
20/08/2018	15273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		22,052.06
20/08/2018	15274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,911.00		4,141.06
20/08/2018	15257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		3,441.06
21/08/2018	4524000142374	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		3,440.01
21/08/2018	4524000142372	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		3,423.51
21/08/2018	4524000142373	COBRO IMPUESTO .0015	26.87		3,396.64
24/08/2018	4524000029921	9600649156 ALMONTE TOMAS DOMI	1,598.33		1,798.31
27/08/2018	4524000196420	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		1,795.91
27/08/2018	70040139	CR transferencia a cta cte		277,000.93	278,796.84
27/08/2018	4524013990000	NOMINA VIA NETBANKING	137,874.37		140,922.47
27/08/2018	4524015010000	NOMINA VIA NETBANKING	13,763.00		127,159.47
28/08/2018	4524000194357	COBRO IMPUESTO .0015	20.64		127,138.83
28/08/2018	4524000194356	COBRO IMPUESTO .0015	206.81		126,932.02
29/08/2018	70049208	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,909.50		103,022.52
29/08/2018	70049208	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		102,942.52
31/08/2018	15282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,280.00		96,662.52
31/08/2018	15277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,162.52
31/08/2018	15278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,657.68		80,504.84
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		80,329.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 27

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 68	Cantidad 5	80,329.84
Valor 332,784.19	Valor 332,141.93	

Transición Altagracia Díaz

COLUMBIA

D31-023498-3

Procedimiento de selección de la oferta más económica.

[Firma]

031-023498-6

CAJERO 121-09
17 Abr 2018
PSC JCE Santiago (121)

[illegible]

1. *mt. Leakey Rain*
 Enigma
 O-51-012 46530
 For more data on this fossil, go to
 the following URL: www.earthlife.com



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15267 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015267
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSENDO RAFAEL COSTE
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Rosendo Costa
FIRMA: Rosendo Costa
015267 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15267 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015267
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSENDO RAFAEL COSTE
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Rosendo Costa
FIRMA: Rosendo Costa
015267 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15266 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015266
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL MORA SANCHEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Rafael Mora Sanchez
FIRMA: Rafael Mora Sanchez
015266 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15266 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015266
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL MORA SANCHEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Rafael Mora Sanchez
FIRMA: Rafael Mora Sanchez
015266 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15264 Monto: RD\$410

Cheque No. 015264
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALAN JIMMY RODRIGUEZ
RD\$ 410.00
CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Alan Jimmy Rodriguez
FIRMA: Alan Jimmy Rodriguez
015264 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15264 Monto: RD\$410

Cheque No. 015264
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALAN JIMMY RODRIGUEZ
RD\$ 410.00
CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Alan Jimmy Rodriguez
FIRMA: Alan Jimmy Rodriguez
015264 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15262 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015262
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROQUELVY RAFAEL HERNANDEZ
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Roquelvy Rafael Hernandez
FIRMA: Roquelvy Rafael Hernandez
015262 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15262 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015262
Cuenta: 1204000414
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROQUELVY RAFAEL HERNANDEZ
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Roquelvy Rafael Hernandez
FIRMA: Roquelvy Rafael Hernandez
015262 21411272713401204000414* 57

Luisa Gonzalez
E-1086
031-0124526-8
RECEIVED FROM THE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF TEXAS
Audie's Gift Store
031-0238899-7



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15257 Monto: RD\$700

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009992
CUSTEXID0000000000001204000414

No. 015257
01/09/2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARCELINO RODRIGUEZ RD\$ 700.00

SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15257 Monto: RD\$700

015257
01-09-2018
Jose Marcelino Rodriguez
031-0121630-8
031-028198-4

01/09/2018
031-028198-4
031-028198-4

01/09/2018
031-028198-4
031-028198-4

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15256 Monto: RD\$1000

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009992
CUSTEXID0000000000001204000414

No. 015256
01/07/2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HERNETO RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15256 Monto: RD\$1000

015256
01-07-2018
HERNETO RODRIGUEZ
031-01914359-4

01/07/2018
031-01914359-4
031-01914359-4

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15255 Monto: RD\$750

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009992
CUSTEXID0000000000001204000414

No. 015255
01/07/2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRINA DE LEON RD\$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15255 Monto: RD\$750

Alejandrina De Leon
031-024448-5
031-024448-5
031-024448-5

01/07/2018
031-024448-5
031-024448-5

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15252 Monto: RD\$1511

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009992
CUSTEXID0000000000001204000414

No. 015252
01/07/2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS AQUINO RD\$ 1,511.35

MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON 35/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15252 Monto: RD\$1511

Jorge Luis Aquino
031-052776-9
031-052776-9
031-052776-9

01/07/2018
031-052776-9
031-052776-9

A. David

Bureau

02767
11

Permitted para uso exclusivo de
Exclusivo del Departamento Previsión

01 MAR 2018
Oficina General (256)
CAJERO 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15246 Monto: RD\$8000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15246 Monto: RD\$8000

[Signature]

Franco

031-0749286

Direção para um trabalho de
Educação e Humanização Vocacional

04790208033

Rafael Rocha

[Stamp: RECEBIDO EM... DIA 14 DE JULHO DE 2011...]

[Faint background stamp: Documentos Originals]