

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	28,482.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2018	1890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		26,982.22
04/07/2018	1893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,982.22
05/07/2018	4524000092892	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		24,979.97
05/07/2018	4524000092891	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		24,976.97
05/07/2018	1892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		21,976.97
05/07/2018	1794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		20,476.97
06/07/2018	4524000115379	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		20,474.72
06/07/2018	4524000115378	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		20,470.22
06/07/2018	1887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		13,470.22
06/07/2018	1898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,470.22
09/07/2018	4524000101956	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		9,464.22
09/07/2018	4524000101955	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		9,453.72
09/07/2018	1903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,953.72
09/07/2018	2237070650893	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		4,833.72
09/07/2018	1896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,833.72
10/07/2018	4524000150877	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,829.22
10/07/2018	4524000150876	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		1,822.47
10/07/2018	1891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		822.47
11/07/2018	4524000075931	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		820.97
11/07/2018	1902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		-779.03
12/07/2018	70048834	CR transferencia a cta cte		4,280.00	3,500.97
12/07/2018	4524060900001	COBRO DE PENDIENTES	2.40		3,498.57
12/07/2018	1900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,998.57
12/07/2018	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	2.81		1,995.76
13/07/2018	4524000071794	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,993.51
16/07/2018	1899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		493.51
17/07/2018	4524000153488	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		491.26
27/07/2018	70045448	CR transferencia a cta cte		35,742.05	36,233.31
30/07/2018	1904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		32,469.71
30/07/2018	1905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		28,706.11
31/07/2018	4524000244983	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		28,700.46
31/07/2018	4524000244984	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		28,694.81
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		28,519.81
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		28,369.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 32	Cantidad 2	28,369.81
Valor 40,134.46	Valor 40,022.05	

Document
A3-011212-1
Received at the National Archives
Date: 11 JUL 2013
Pam DePaton
20025302-2

Documento Original



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1893 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO - 43000858
DOI168620000000002560013040

No. 001893
CDA MES AÑO
02 07 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA Y GITA GARCIA RD\$ 2,000.00

EN MIL PUSAS CON 00/100 PESOS

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1893 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

Alba Y Gita Garcia
02-032588-4

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1892 Monto: RD\$3000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO - 43000858
DOI168620000000002560013040

No. 001892
CDA MES AÑO
02 07 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANDRES ELIAS GARCIA RD\$ 3,000.00

EN MIL PUSAS CON 00/100 PESOS

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1892 Monto: RD\$3000

“Documento Original”

Andres Elias Garcia
02-012454-1

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1891 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO - 43000858
DOI168620000000002560013040

No. 001891
CDA MES AÑO
29 06 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALVARO GARCIA PARTIAL REPORTE RD\$ 1,000.00

EN MIL PUSAS CON 00/100 PESOS

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1891 Monto: RD\$1000

“Documento Original”

Alvaro Garcia
02-028516-1

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1890 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RNO - 43000858
DOI168620000000002560013040

No. 001890
CDA MES AÑO
29 06 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTALBY MARTIN RD\$ 1,500.00

EN MIL CIENTOS PUSAS CON 00/100 PESOS

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1890 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

Cristalby Martin
03-0534160-0

16

[illegible]