

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	77,109.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000146103	COBRO IMPUESTO .0015	5.26		77,103.84
03/07/2018	15224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		76,353.84
03/07/2018	15241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,795.00		61,558.84
03/07/2018	15239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,163.10		40,395.74
03/07/2018	15238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		35,895.74
03/07/2018	15235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		30,895.74
04/07/2018	4524000093378	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		30,894.61
04/07/2018	4524000093381	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		30,887.86
04/07/2018	4524000093377	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		30,880.36
04/07/2018	4524000093380	COBRO IMPUESTO .0015	22.19		30,858.17
04/07/2018	4524000093379	COBRO IMPUESTO .0015	31.74		30,826.43
04/07/2018	15236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,424.00		23,402.43
05/07/2018	4524000074890	COBRO IMPUESTO .0015	11.14		23,391.29
05/07/2018	15237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,360.98		20,030.31
05/07/2018	15221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,511.35		18,518.96
06/07/2018	4524000096519	COBRO IMPUESTO .0015	2.27		18,516.69
06/07/2018	4524000096518	COBRO IMPUESTO .0015	5.04		18,511.65
06/07/2018	15233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,511.65
09/07/2018	4524000082844	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		17,510.15
09/07/2018	15223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		16,510.15
09/07/2018	2236070650645	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		16,390.15
09/07/2018	15240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,020.00		15,370.15
10/07/2018	4524000123381	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		15,368.65
10/07/2018	4524000123382	COBRO IMPUESTO .0015	1.53		15,367.12
10/07/2018	15218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,367.12
10/07/2018	15242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		10,567.12
10/07/2018	15222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		9,567.12
10/07/2018	15216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450.00		9,117.12
10/07/2018	15229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		7,117.12
10/07/2018	15227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		6,417.12
11/07/2018	4524000063399	COBRO IMPUESTO .0015	0.68		6,416.44
11/07/2018	4524000063401	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		6,415.39
11/07/2018	4524000063398	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		6,413.89
11/07/2018	4524000063396	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		6,410.89
11/07/2018	4524000063400	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		6,407.89
11/07/2018	4524000063397	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		6,403.69
24/07/2018	15232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		5,403.69
25/07/2018	4524000024448	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,598.33		3,805.36
25/07/2018	4524000143662	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		3,803.86
26/07/2018	4524000174047	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		3,801.46

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	77,109.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2018	15226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,801.46
27/07/2018	4524000113447	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		2,799.96
27/07/2018	70042966	CR transferencia a cta cte		277,000.93	279,800.89
27/07/2018	4524022150000	NOMINA VIA NETBANKING	135,435.99		144,364.90
27/07/2018	4524022530000	NOMINA VIA NETBANKING	13,293.15		131,071.75
30/07/2018	4524000133122	COBRO IMPUESTO .0015	19.94		131,051.81
30/07/2018	4524000133121	COBRO IMPUESTO .0015	203.15		130,848.66
30/07/2018	4524010330000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		125,848.66
30/07/2018	70041991	PAGO DESDE CTA. CTE.	33,191.44		92,657.22
30/07/2018	70041991	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		92,577.22
30/07/2018	70043523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	410.00		92,167.22
30/07/2018	15244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		86,167.22
30/07/2018	15249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		84,167.22
31/07/2018	4524000212780	COBRO IMPUESTO .0015	0.62		84,166.60
31/07/2018	4524000212779	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		84,163.60
31/07/2018	4524000212781	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		84,156.10
31/07/2018	4524000212778	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		84,147.10
31/07/2018	15245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,147.10
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		80,972.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 19

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 58	Cantidad 1	80,972.10
Valor 273,137.93	Valor 277,000.93	

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15241 Monto: RD\$14795

Cheque No. 015241
Cta. 1, Mes 1, Año 0
03072018
RD\$ 14,795.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN NEMIL CATAVIZO
CATAVIZO MIL SESENTAYTRES NOVENA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15241 Monto: RD\$14795

Documentos
03-07-2018
Cajero 121-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15240 Monto: RD\$1020

Cheque No. 015240
Cta. 1, Mes 1, Año 0
03072018
RD\$ 1,020.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN GUSTAVO PARRA
UN MIL VACENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15240 Monto: RD\$1020

Documentos
03-07-2018
Cajero 121-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15239 Monto: RD\$21163

Cheque No. 015239
Cta. 1, Mes 1, Año 0
03072018
RD\$ 21,163.10
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARÍA GARCÍA
VEINTIUN MIL CINCOCEOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15239 Monto: RD\$21163

Alba M. Garcia
031-0458566-1
103-232632-7
Documentos
03-07-2018
Cajero 121-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15238 Monto: RD\$4500

Cheque No. 015238
Cta. 1, Mes 1, Año 0
03072018
RD\$ 4,500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HUGO FRANCISCO RODRIGUEZ MARTE
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15238 Monto: RD\$4500

Hugo Francisco Rodriguez
03700530911
103-232632-7
Documentos
03-07-2018
Cajero 121-02



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15237 Monto: RD\$3361

Cheque No. 015237
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000066
CUSTODIO: 0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CECILIA JIMENEZ DIAZ
RD\$ 3,360.00
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15237 Monto: RD\$3361

DOCUMENTO DE DEPÓSITO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 031-02310838-6
031-02310838-6
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15236 Monto: RD\$7424

Cheque No. 015236
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000066
CUSTODIO: 0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ALBA MARIA GARCIA
RD\$ 7,424.00
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15236 Monto: RD\$7424

DOCUMENTO DE DEPÓSITO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 031-0458556-4
031-0458556-4
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15235 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015235
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000066
CUSTODIO: 0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UNIVERSITARIO
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15235 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO DE DEPÓSITO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 031-70347576
031-70347576
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15233 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015233
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000066
CUSTODIO: 0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MORYS TERESA NÚÑEZ
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15233 Monto: RD\$1000

DOCUMENTO DE DEPÓSITO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 031-95705970
031-95705970
FIRMA: [Firma]

* *Smallwood Roddy*
 Entrante
 02-0124359-4
 Arquivo Nacional
 Centro de Documentação e Informação
 Centro de Documentação e Informação

031-057716-9

Recibido: 10-530009136
000BCO BHD LEON
05-07-2018

Acordado Anterior vago de
EXAMEN DE CIVIL

402-8295798-7

Examinado para su ingreso en la
Escuela de Instrucción Regional

Felipe Chao Cerna

03.02.2019-24

COPIA CERTIFICADA
002-MI-01
SECRETARIA DE DEFENSA