

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	29 DE DIC DEL 2017
Balance estado anterior	42,953.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2017	1720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		39,190.32
06/12/2017	1728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,190.32
07/12/2017	4524000114810	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		38,188.82
07/12/2017	4524000114809	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		38,183.17
08/12/2017	1726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		36,683.17
08/12/2017	70044608	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,000.00		27,683.17
08/12/2017	2132070651888	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		27,563.17
11/12/2017	4524000125548	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		27,560.92
11/12/2017	1732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,395.45		20,165.47
11/12/2017	1729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		17,165.47
11/12/2017	1731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		15,165.47
12/12/2017	4524000203971	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		15,162.47
12/12/2017	4524000203970	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		15,157.97
12/12/2017	4524000203969	COBRO IMPUESTO .0015	11.09		15,146.88
12/12/2017	1730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		11,646.88
12/12/2017	1723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,646.88
13/12/2017	4524000094427	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		10,645.38
13/12/2017	4524000094428	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		10,640.13
14/12/2017	1733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		9,890.13
14/12/2017	1727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		8,890.13
15/12/2017	4524000103514	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		8,889.00
15/12/2017	4524000103515	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		8,887.50
26/12/2017	70046573	CR transferencia a cta cte		32,360.00	41,247.50
26/12/2017	4524089300000	NOMINA VIA NETBANKING	6,327.20		34,920.30
27/12/2017	4524000301177	COBRO IMPUESTO .0015	9.49		34,910.81
29/12/2017	1738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		32,910.81
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		32,735.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 1	32,735.81
Valor 42,578.11	Valor 32,360.00	

"Documento Original"

Recibido: 0-830006499
008BCO BMD LEON
11-12-2017

03-0125110-0

RECEIVED
Unité Dominguais.
Bureau d'Immigration-Passeport
Région de l'Est-Sud-Ouest

cc: *domingues@univille.com*
univille@univille.com
Received at 2:16 PM

1. Personal Reading
 Record
 031-012-4359-7
 Received by International Personnel
 Office
 031-012-4359-7
 Date: 05-01-80-2
 di Agostino Roddy
 Per depositare in file



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1726 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 43008858
COTI16850000000002560013040

No. 001726
MES 1 AÑO 7
04 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WALDY JOSE CORSTINO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1726 Monto: RD\$1500

Documento Original

12 DIC 2017
CAJERO 120-31
OFICINA GUSTAVO

03-02-2017
03-02-2017

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1723 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 43008858
COTI16850000000002560013040

No. 001723
MES 1 AÑO 7
04 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NORY TERESA NUÑEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1723 Monto: RD\$1000

Documento Original

12 DIC 2017
CAJERO 120-31
OFICINA GUSTAVO

03-02-2017
03-02-2017

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1720 Monto: RD\$3764

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 43008858
COTI16850000000002560013040

No. 001720
MES 1 AÑO 7
31 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN TORRES SANTOS RD\$ 3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1720 Monto: RD\$3764

Documento Original

12 DIC 2017
CAJERO 248-06

03-02-2017
03-02-2017