

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 OCT DEL 2017
Balance estado anterior	46,320.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2017	1704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,921.00		40,399.83
03/10/2017	1701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		39,399.83
04/10/2017	4524000112271	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		39,398.33
04/10/2017	4524000112270	COBRO IMPUESTO .0015	8.88		39,389.45
04/10/2017	1691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		35,389.45
04/10/2017	1707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		33,789.45
04/10/2017	1696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		32,789.45
05/10/2017	4524000093414	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		32,787.95
05/10/2017	4524000093413	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		32,785.55
05/10/2017	4524000093412	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		32,779.55
05/10/2017	1699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		32,029.55
06/10/2017	4524000115230	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		32,028.42
06/10/2017	1206070650380	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		31,908.42
09/10/2017	1700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,408.42
09/10/2017	1706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,780.00		28,628.42
10/10/2017	4524000140567	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		28,626.17
10/10/2017	4524000140566	COBRO IMPUESTO .0015	2.67		28,623.50
10/10/2017	1689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		26,623.50
10/10/2017	1702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		25,123.50
10/10/2017	1698	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		23,123.50
11/10/2017	4524000083654	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		23,121.25
11/10/2017	4524000083653	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		23,118.25
11/10/2017	4524000083655	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		23,115.25
13/10/2017	1705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		22,315.25
13/10/2017	1703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00		19,515.25
16/10/2017	4524000116491	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		19,514.05
16/10/2017	4524000116492	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		19,509.85
16/10/2017	1694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		18,009.85
17/10/2017	4524000156607	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		18,007.60
19/10/2017	1697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,007.60
20/10/2017	4524000064877	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		17,006.10
20/10/2017	1693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		15,506.10
23/10/2017	4524000156882	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		15,503.85
26/10/2017	70044557	CR transferencia a cta cte		32,360.00	47,863.85
26/10/2017	4524094990000	NOMINA VIA NETBANKING	3,763.60		44,100.25
27/10/2017	4524000130536	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		44,094.60
31/10/2017	1810070650055	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		43,974.60
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		43,799.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 37	Cantidad 1	43,799.60
Valor 34,881.23	Valor 32,360.00	

[illegible]




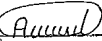
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1703 Monto: RD\$2800

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1703 Monto: RD\$2800

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1702 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD RING - 432004988 OCTUBRE 200000000000025450113040		No. 001702 MES / AÑO 2 0 0 9 2 0 1 7	
PAGUE CONTRA ESTE ORDEN A LA ORDEN DE:		LUIS DAVID ALVINO	
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.		RD\$ 1,500.00	
BanReservas		PESOS MONEDA DE CREDITO LOCAL	
			
#001702# 24411272713402560013040#		16	

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1702 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1701 Monto: RD\$1000

AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GAYDA
CITA PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
PNC - 40026988
DOI#000000000000000000000000

No. 001701
PA 0002 JAGO
2 8 0 9 2 0 1 7

PAGUIES CONTRA ESTE ALEJANDRINA CARIDAD PEREZ RD\$ 1,000.00
DEBE LA ORDEN DE
NIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

PESES
WHICH CREDIT CARD

FRANCIS

#001701# 24411272713002560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1701 Monto: RD\$1000

Handwritten: 6360104075.0
Stamp: DOCUMENTO ORIGINAL
 RECEBIDO EM 19/08/2018
 HORARIO DE 14H00 A 15H00

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1700 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1700 Monto: RD\$1500

116141 100' on one Roll
uncut
H92216243-6
Printed at Government Printing

Document
 Attached to United Kingdom
 021-01243357-4
 Attached to Immigration Program
 plus additional per file
 021-01243357-4
 to Office of Foreign

"Documento
 Original"

TRANSITO
 84 OCT 2017
 Oficina General (236)
 1400100

Memoria del General Plascencia

RECIBO
037-0120156-3
Pase expedido en la
Cf. de. 26-01-80-3
A Olayo Rodriguez

"Documento Original"

TRANSITO
10 OCT 2017
ORDINE GARCIA (233)