

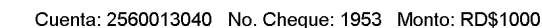
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	36,511.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	4524021850000	NOMINA VIA NETBANKING	5,763.60		30,747.63
02/10/2018	4524000254759	COBRO IMPUESTO .0015	8.65		30,738.98
03/10/2018	1949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		24,738.98
03/10/2018	1950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,238.98
04/10/2018	4524000106181	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		23,236.73
04/10/2018	4524000106182	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		23,227.73
04/10/2018	1943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,227.73
04/10/2018	1945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,227.73
05/10/2018	4524000091308	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		20,226.23
05/10/2018	4524000091309	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		20,223.23
05/10/2018	1951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,223.23
05/10/2018	1939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		14,223.23
08/10/2018	4524000134052	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		14,221.73
08/10/2018	4524000134053	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		14,214.23
08/10/2018	2158070650678	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		14,094.23
08/10/2018	1952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		10,094.23
09/10/2018	4524000155283	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		10,088.23
09/10/2018	1944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		9,388.23
10/10/2018	4524000093861	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		9,387.18
11/10/2018	1941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		8,637.18
12/10/2018	4524000075181	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		8,636.05
15/10/2018	1946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		5,836.05
16/10/2018	4524000164487	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		5,831.85
29/10/2018	1942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,331.85
30/10/2018	4524000170445	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		4,329.60
30/10/2018	1953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,329.60
31/10/2018	4524000146794	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		3,328.10
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,153.10
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		3,003.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 29	Cantidad 0	3,003.10
Valor 33,508.13	Valor 0.00	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1953 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1953 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1953 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1952 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1952 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1951 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1951 Monto: RD\$1000

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1950 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 430008908
DOI 68670000000002560013040

No. 001950
03 OCT 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ
RD\$ 1,500.00

PESOS
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

001950 21411272713402560013040 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1950 Monto: RD\$1500

Documento Original
03 OCT 2018
Oficina La Fuente

031-0337301-7

031-0337301-7

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1949 Monto: RD\$6000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 430008908
DOI 68670000000002560013040

No. 001949
03 OCT 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
CRISTINA RODRIGUEZ
RD\$ 6,000.00

PESOS
SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

001949 21411272713402560013040 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1949 Monto: RD\$6000

Documento Original
03 OCT 2018
Oficina La Fuente

031-0337301-7

031-0337301-7

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1946 Monto: RD\$2800

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 430008908
DOI 68670000000002560013040

No. 001946
03 OCT 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
YOKENNY ORFELINA DOMINGUEZ
RD\$ 2,800.00

PESOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

001946 21411272713402560013040 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1946 Monto: RD\$2800

Documento Original
03 OCT 2018
Oficina La Fuente

031-0337301-7

031-0337301-7

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1945 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC - 430008908
DOI 68670000000002560013040

No. 001945
03 OCT 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
RAFAELA DE JESUS PEREZ
RD\$ 2,000.00

PESOS
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

001945 21411272713402560013040 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1945 Monto: RD\$2000

Documento Original
03 OCT 2018
Oficina La Fuente

031-0337301-7

031-0337301-7

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1941 Monto: RD\$750

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1939 Monto: RD\$5000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1939 Monto: RD\$5000

[illegible]