

001800

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

TESA JUDITH GONZALEZ GARCIA

51,150.85

CUENTA N° UN MIL CIENTO CINCUENTA TRES 03/100

0000609

PROYECTO DE LEY

LEY N° 13.000

PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA Y EVENTUAL Y ORDENES DE PAGO DEL MES.

CONCEPTO	CANTIDAD	NOMBRE	FECHA	ESTADO	OTRO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO POR EL SISTEMA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE TRIBUTOS EN EL AÑO 2014 </div>					
TOTAL	51,150.85				

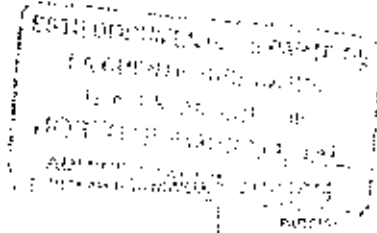
001799

26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CABRERO FLORES 13,400.00
DIRECCION DEL CHATOCIERO BSI CSOS 001100

0000593

PAGO DE LISTA DE RAYA



FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	ESTADO

001798

25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CABACHO FLORES

10,00000

DIEZ MIL PESOS 00/100



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LISTA DE RAYA.

0000596

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: LIBRO DE ENTREGA DE COPIA COPIAS - RECIBO CON COMPROBANTES - COPIA DEL FONDO NUMERICO - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PAYEE

RH
 LISTA DE
 RAYA
 ADAN
 PARRA

SUMAS IC

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

POLIZA IV

CP 1011-C *pcform*

001797

23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

JOSE BARRA MARTINEZ SALAZAR

16,021.92

Dieciséis mil veintuna pesos 92/100

0000530

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ACTURA NO. 455 , 456 Y 289.

DISTRIBUCION: CREDITO: INGRESOS - CORRELACION - APORTE EN COMPTABILIDAD - COPIA A: ALCA ASSOCIADOS

ESTO PAGA
PARCIAL
DEBE
MAYOR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

RECIBI POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	CIERO:	FOLIA No.
-------------	-----------	-------------	-------------	--------	-----------

CP 1011-C pcforni

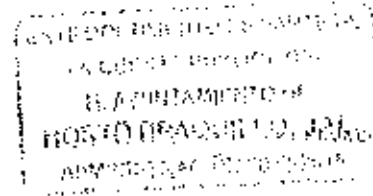
22 DE SEP. DE 2014

LUIS ALBERTO CABACHO FLORES

10,003.00

DIECI MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100

0000555



CONCEPTO DEL GASTO

GASTOS VARIOS.

FECHA	FUNDACION	CONCEPTO	CUANTIA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE

TOTAL ...

1 | E

001795

19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACRO FLORES

24,000.00

QUINTACUATRO MIL DÓLARES 001100

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
 GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 CONTABILIDAD PÚBLICA
 0000545

CAR. FLORES

PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CARACHO FLORES

33,918.73

VEINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 73/100

GASTOS VARIOS.

1

DESCRIPCION

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA COLUMNA 100 DE LA
LEY DE FINANZAS DE
2013

0000474

SUBTOTAL

TOTAL

1

1

001793

19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

JESSICA DE JESUS BRICEÑO CAMACHO

9,600.00

NOVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100

BANCO DE GUAYAMA S.A.
 C.A. BANCO DE GUAYAMA S.A.
 C.A. BANCO DE GUAYAMA S.A.
 C.A. BANCO DE GUAYAMA S.A.
 C.A. BANCO DE GUAYAMA S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FINIQUITO LABORAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

0000471

TRIBUCIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE APORTE O CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES PARA EL FONDO DE CREDITO Y CANCELACIONES PAGARINAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

RECIBIDO:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIAR:

DIARIO:

POLIZA No.

CP 1011-C *pcformi*

| |

| |

00001792

19
10-10-10

0000166

18-10-2014

18-10-2014

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
UN ARCHIVO DE
PROSECUCION FEDERAL
ADMINISTRADO POR EL FBI
ANUNCIO: 10-10-10-1792

19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CABRERO FLORES

42,501.46

CUARENTA Y DOS MIL CINCO CIENTOS CINCO PESOS 40/100

0000463

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL
LIBRO DE CUENTA PÚBLICA Nº 1791
PAGO DEL MES DE AGOSTO COMO ABONO AL PRESTAMO ADQUIRIDO
EN EL MES DE DIC° DE 2014. PARA PAGO DE AGUINALDOS
ADMINISTRACION LOCAL DE PACHA YACU
CALLE CALLE DEL SIGLO XXI Nº 1200

IMPORTE DEL PAGOS

FECHA	DEBITO	CREDITO	CONTAS	RENTAS	DEBITOS	RENTAS	TOTAL

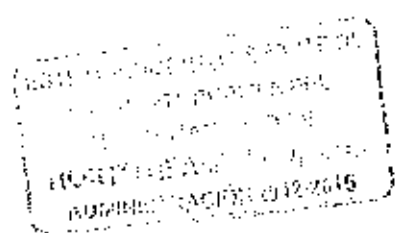
001790

19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CARRASCO FLORES

46,508.42

CATORCITA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 47/100



0000460

PAGO DEL ABONO DEL MES DE JULIO AL PRESTAMO ADQUIRIDO EN EL MES DE DICI° DE 2013 PARA PAGO DE AGUINALDOS.

N°	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

18/11/87

17/11/87

17/11/87
17/11/87
17/11/87

0000454

RECEIVED

17/11/87

17/11/87

17/11/87

17/11/87

17/11/87

17/11/87

001786

17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RECTOR MANUEL PÉREZ ESPINOSA

12,000.00

DOCE MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100

0000435
INSTITUCIÓN EDUCATIVA...
RECTOR MANUEL PÉREZ ESPINOSA

PAGO DE FECTURA NO. A_147 Y A-148 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

0001765

17 DE SEPTIEMBRE DE 2011

HECTOR GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ

19,000.00

DIECINUEVE MIL PESOS 00/100

0000433

CONCEPTO DEL PAGO		FIRMA CHEQUE PEBURDO		
PAGO DE HONORARIOS.				
DISTRIBUCION CHEQUE ELECTRONICO DEL BANCO PEBURDO - REPUBLICA DOMINICANA - COP. AGENCIA AERIANAS DELIA - CARRILLO CARRETERA DOMINICANA - REPUBLICA DOMINICANA				
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	FAMILIA	CIUDAD
		SUMAS IGUALES		
RECIBIDO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	OTRO:

CP 1011-C **peform**

" I R

001784

16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RECTOR MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ

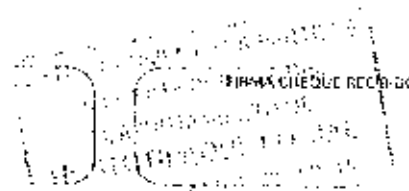
10,000.00

LEVA MIL PESOS 00/200

0000431

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE HONORARIOS.



TRIBUCION CIEDELE DEL PAGO LA FORMA DE PAGO ASIGNADA CON COMPONENTES, FORMA DE PAGO A CREDITO, JUNTO CON VERIFICACION DE DATOS BANCARIOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
HECHO POR			REVISADO:		
AUTORIZADO:			AUXILIARES:		
DIARIO:			Escriban		

SUMAS IGUALES

CP 1011-C *pcform*

P P I O

001783

16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RADIO MOVIL BÍFASA SA DE CV. 33,619.00

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100

0000427

CONCEPTO DEL PAGO			FIRMA CHEQUE RECIBIDO			
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL.						
<small> TRIBUTOS CUPONES BANCOS PAGOS CHEQUES DEPOSITOS ARCHIVO CON COMPROMISOS CUENTA BLANCA AFILIADOS COMPROMISOS DEPOSITOS </small>						
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			SUMAS IGUALES			
REVISADO POR:	REVISADO:	AUTOMÁTICO	AUXILIARES:	PARO:	FOLIO No	

CP 1014-C **pcformi**

001782

17 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LUIS ALBERTO CARRASCO FIGUEROA
CREDITO: CUENTA CON PESOS IMPROB.

34,000.00

0000424

CONCEPTO

GASTOS A COMPROVAR

RECIBO

FECHA

DESCRIPCION

IMPORTE

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 0000424
EMISSÃO: 17/09/2011
VALOR: R\$ 34.000,00
PAGADOR: LUÍS ALBERTO CARRASCO FIGUEROA
BENEFICIÁRIO: [...]

TOTAL

IMPORTE

VALOR

TOTAL

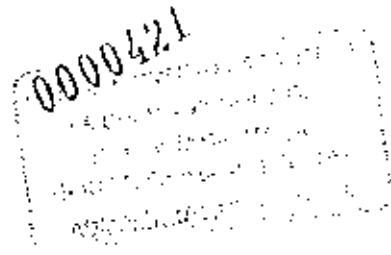
1 6

15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

60,000.00

SESENTA MIL PESOS 00/100



GASTOS A COMPROVAR DE LOS FESTEGOS PATRIOS.

DESCRIPCION	MONTOS	FECHA	OBSERVACIONES

001780

15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CAGACHO FLORES

23,994.00

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
00/100

0000396

UNION PUERTO RICO

AGENCIAS

PAGO DE ORDENES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2014.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
AGENCIA DE PAGOS
CALLE DE LA UNIÓN, PUERTO RICO 00901

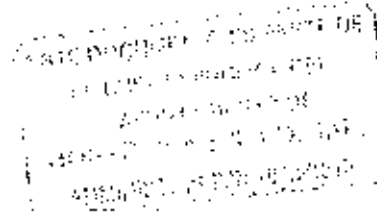
001779

13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ENES ALLENTE CALACHO FLORES

4,450.00

NOVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100



0000387

PAGO DE LISTA DE RAYA COMO COMPLEMENTO DE LOS DIAS DEL DEL 8 al 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Rosario Jimenez C.

ENES ALLENTE CALACHO FLORES

4,450.00

0000387

13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ENES ALLENTE CALACHO FLORES

4,450.00

0000387

13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0000387

ENES ALLENTE CALACHO FLORES

4,450.00

0000387

13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CAMACHO FLORES

310,715.09

TRECECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 09/100

CARRETERA 150

0000384

PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE CREDITO EN LA ENTIDAD DE DESTINO DEL TITULAR DEL CREDITO

1 1

001777

15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO CARRICO FLUJES

64,393.59

SESENTA Y CUATRO MIL QUINGIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
94/100

0000381

ENCUENTRO DEL EMPLEADO

ENCUENTRO DEL EMPLEADO

PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ESTADO DE CUENTAS
CORRIENTE DE CUENTAS
CORRIENTE DE CUENTAS
CORRIENTE DE CUENTAS
CORRIENTE DE CUENTAS
CORRIENTE DE CUENTAS

ENCUENTRO DEL EMPLEADO

ENCUENTRO DEL EMPLEADO

ENCUENTRO DEL EMPLEADO

ENCUENTRO DEL EMPLEADO

1776

RESOLUCION

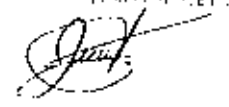
2001/30

TOMAS TAMAYO S.A. AIA
VENTIDOS MIL CIENTO Y OCHO PESOS CINCO CENTS

0000378

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

ESTADO DE CUENTAS



NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

ESTADO DE CUENTAS

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

1

1

1

1

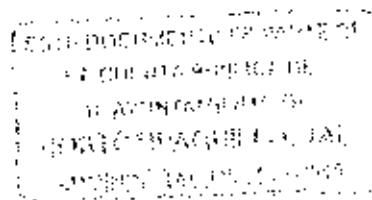
CHEQ 1775.000 1775.

SALVADOR RODRIGUEZ PEREZ

TRES MIL PESOS 00/1000r.

12/09/2014

3000.00



0000371

RENTAS Y GANANCIAS

IMPUESTOS

PAGO DE ALIMENTOS PARA EL 2 INFORME DE GOBIERNO 2014

Salvador Rodriguez Perez

CONCEPTO

CUANTIA

PAYEE

DE

PERIODO

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

|

|

|

001774

17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLICIA BORRILLAS CARILLAS

20,500.00

VALOR AL CARGO DE LOS 2505 001100

0000356

CONCEPTO DE LA CARGA

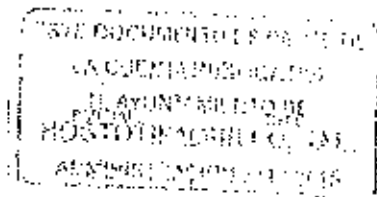
MONTO DE LA CARGA

PAGO DE LISTA DE RAYA.

CONCEPTO

MONTO DE LA CARGA

MONTO DE LA CARGA



MONTO DE LA CARGA

MONTO DE LA CARGA

|

|

|

001771

02 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DELIA EDWALD GONZALEZ

SECRETARIA Y CENTRO DEL INGENIEROS VENEZOLANOS EN LA CIUDAD

0000336

PAGO DE FACTURA NO.

MATERIALES DE CANTERA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA DEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE
ACOSTA DE LOS RIOS, S.M.B.
CONTRIBUYENTE 10000000000000000000