

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 ENE DEL 2019
Balance estado anterior	32,002.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000085009	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		31,999.40
02/01/2019	1998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,999.40
02/01/2019	1997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		28,499.40
02/01/2019	1989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,499.40
02/01/2019	1987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,800.00		21,699.40
03/01/2019	4524000065029	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		21,697.15
03/01/2019	4524000065028	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		21,694.15
03/01/2019	4524000065030	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		21,691.15
03/01/2019	4524000065031	COBRO IMPUESTO .0015	7.20		21,683.95
03/01/2019	1995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,683.95
03/01/2019	1994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,683.95
03/01/2019	1999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,183.95
04/01/2019	4524000056503	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		16,181.70
04/01/2019	4524000056502	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		16,178.70
04/01/2019	4524000056504	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		16,175.70
04/01/2019	1996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		15,375.70
04/01/2019	1985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		13,825.70
04/01/2019	1967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		12,725.70
07/01/2019	4524000080061	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		12,724.50
07/01/2019	4524000080060	COBRO IMPUESTO .0015	1.65		12,722.85
07/01/2019	4524000080059	COBRO IMPUESTO .0015	2.33		12,720.52
07/01/2019	2214070650544	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		12,600.52
08/01/2019	1988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		12,100.52
09/01/2019	4524000042529	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		12,099.77
11/01/2019	1991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,599.77
14/01/2019	4524000044651	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		10,597.52
14/01/2019	2000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		9,097.52
15/01/2019	4524000054246	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		9,095.27
22/01/2019	1992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		7,095.27
23/01/2019	4524000075351	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		7,092.27
23/01/2019	1969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		5,592.27
24/01/2019	4524000045723	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		5,590.02
28/01/2019	70043802	CR transferencia a cta cte		39,126.40	44,716.42
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		44,541.42
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		44,391.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	44,391.42
Valor	Valor	
34	1	
26,737.38	39,126.40	

1. *James Muller*
 RECORD
 0-2-0154 45-4-2
 Original
 001-0817658-1

[illegible]

03-0123265-8
 0339265 & 0339265-0
 03-0123265-0

[illegible]

[illegible]

2. *Alcaldía Mayor de Bogotá*
 Expediente: A110123798-0
 Unidad de Planeación Urbana
 Documento: 03 ENE 2019
 Oficina: Carpeta
 Fecha: 03 ENE 2019
 Número: 03 ENE 2019
 Oficina: Carpeta

Recibido
 037.05/21.7 - S
 Recibido por el interesado
 Recibido por el interesado

Documento Original

03 CHE 201
 CAJERO 350-95

Oficina Surabo 950

Sinfonia del caos, Ippolito
Discuterie
031-6125044
Materia di Informatica e Internet
Scorrendo, M. D'Alò
225-085047-C

x GERNARDA
 INCENTIVE
 031-01941764
 Póliza de Incentivos Troncales

1. *Source: Aligned by*
 including
 13-0202087-6
 Record Management Project
 07/04/84
 021-0202063-0

231-0123265-8
 231-0123265-0
 Original
 Original