

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	22,100.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2018	8166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,195.37		14,905.45
04/04/2018	4524000085953	COBRO IMPUESTO .0015	10.79		14,894.66
06/04/2018	8164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		4,557.74
09/04/2018	4524000074324	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		4,542.23
09/04/2018	2208070650467	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		4,422.23
10/04/2018	70047761	CR transferencia a cta cte		6,300.00	10,722.23
10/04/2018	8165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,629.73		5,092.50
11/04/2018	4524000070530	COBRO IMPUESTO .0015	8.44		5,084.06
12/04/2018	8167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		84.06
13/04/2018	4524000053818	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		76.56
25/04/2018	4524000025723	DB de cta cte-Ord Transf LN	75.56		1.00
25/04/2018	4524000022105	DB de cta cte-Ord Transf LN	0.72		0.28
26/04/2018	4524000130929	COBRO IMPUESTO .0015	0.01		0.27
26/04/2018	4524000130930	COBRO IMPUESTO .0015	0.11		0.16
27/04/2018	70048091	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,388.01
27/04/2018	4524000008857	DB de cta cte-Ord Transf LN	23,811.66		199,576.35
27/04/2018	4524000008952	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		194,763.25
27/04/2018	4524000008998	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,276.60		189,486.65
27/04/2018	4524000009826	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,583.25		187,903.40
27/04/2018	4524000003447	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		185,967.30
27/04/2018	4524000003450	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		184,031.20
27/04/2018	4524000003453	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		182,095.10
27/04/2018	4524000003470	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,944.04		173,151.06
27/04/2018	4524000003752	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		168,086.19
27/04/2018	4524000003789	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,581.46		165,504.73
27/04/2018	4524000003843	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		163,568.63
27/04/2018	4524000004279	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		158,503.76
27/04/2018	4524000004590	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,503.18		155,000.58
27/04/2018	4524000006175	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,587.51		151,413.07
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		151,238.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 28	Cantidad 2	151,238.07
Valor 100,550.60	Valor 229,687.85	

[illegible]