

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	151,238.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524000143392	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		151,235.70
01/05/2018	4524000143393	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		151,232.80
01/05/2018	4524000143394	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		151,229.90
01/05/2018	4524000143395	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		151,227.00
01/05/2018	4524000143399	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		151,224.10
01/05/2018	4524000143398	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		151,220.23
01/05/2018	4524000143401	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		151,214.98
01/05/2018	4524000143402	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		151,209.60
01/05/2018	4524000143390	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		151,202.38
01/05/2018	4524000143397	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		151,194.78
01/05/2018	4524000143400	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		151,187.18
01/05/2018	4524000143391	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		151,179.27
01/05/2018	4524000143396	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		151,165.85
01/05/2018	4524000143389	COBRO IMPUESTO .0015	35.72		151,130.13
01/05/2018	4524008770000	NOMINA VIA NETBANKING	93,397.12		57,733.01
01/05/2018	4524000000041	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		57,013.01
02/05/2018	4524000255842	COBRO IMPUESTO .0015	140.10		56,872.91
02/05/2018	70046406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,349.38		22,523.53
02/05/2018	70046406	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		22,443.53
03/05/2018	4524000101553	COBRO IMPUESTO .0015	51.52		22,392.01
03/05/2018	8168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		18,642.01
04/05/2018	4524000091714	COBRO IMPUESTO .0015	5.63		18,636.38
07/05/2018	8169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		13,636.38
07/05/2018	2305070650409	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		13,516.38
08/05/2018	4524000126232	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		13,508.88
14/05/2018	8170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		3,171.96
14/05/2018	70041770	CR transferencia a cta cte		1,330.00	4,501.96
14/05/2018	8171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1.96
15/05/2018	4524058500813	COBRO DE PENDIENTES	1.96		0.00
28/05/2018	70041072	CR transferencia a cta cte		223,387.85	223,387.85
28/05/2018	4524016170009	COBRO DE PENDIENTES	4.79		223,383.06
28/05/2018	4524016170008	COBRO DE PENDIENTES	15.51		223,367.55
28/05/2018	4524007240000	NOMINA VIA NETBANKING	87,397.12		135,970.43
28/05/2018	4524000003235	DB de cta cte-Ord Transf LN	23,887.22		112,083.21
28/05/2018	4524000003331	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		107,270.11
28/05/2018	4524000003379	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,276.58		101,993.53
28/05/2018	4524000004199	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,798.03		100,195.50
28/05/2018	4524000008369	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		98,259.40
28/05/2018	4524000008372	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		96,323.30
28/05/2018	4524000008375	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		94,387.20

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	151,238.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2018	4524000008386	DB de cta cte-Ord Transf LN	8,944.04		85,443.16
28/05/2018	4524000008653	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		80,378.29
28/05/2018	4524000008690	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,581.46		77,796.83
28/05/2018	4524000008749	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,936.10		75,860.73
28/05/2018	4524000009261	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,064.87		70,795.86
28/05/2018	4524000009633	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,503.18		67,292.68
28/05/2018	4524000001030	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,598.33		65,694.35
28/05/2018	4524000001372	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,587.51		62,106.84
29/05/2018	4524000175734	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		62,104.44
29/05/2018	4524000175724	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		62,101.74
29/05/2018	4524000175725	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		62,098.84
29/05/2018	4524000175726	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		62,095.94
29/05/2018	4524000175727	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		62,093.04
29/05/2018	4524000175731	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		62,090.14
29/05/2018	4524000175730	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		62,086.27
29/05/2018	4524000175733	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		62,081.02
29/05/2018	4524000175735	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		62,075.64
29/05/2018	4524000175722	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		62,068.42
29/05/2018	4524000175729	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		62,060.82
29/05/2018	4524000175732	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		62,053.22
29/05/2018	4524000175723	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		62,045.31
29/05/2018	4524000175728	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		62,031.89
29/05/2018	4524000175721	COBRO IMPUESTO .0015	35.83		61,996.06
29/05/2018	4524000175736	COBRO IMPUESTO .0015	131.10		61,864.96
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		61,689.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 63	Cantidad 2	61,689.96
Valor 314,265.96	Valor 224,717.85	

[illegible]