

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	245,490.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524000144518	COBRO IMPUESTO .0015	50.25		245,440.49
01/05/2018	4524008790000	NOMINA VIA NETBANKING	148,570.25		96,870.24
01/05/2018	15185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		96,370.24
02/05/2018	4524000261590	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		96,369.49
02/05/2018	4524000261591	COBRO IMPUESTO .0015	222.86		96,146.63
02/05/2018	70042609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,222.04		63,924.59
02/05/2018	70042609	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		63,844.59
03/05/2018	4524000102479	COBRO IMPUESTO .0015	48.33		63,796.26
03/05/2018	15192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		56,796.26
03/05/2018	15189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		51,796.26
03/05/2018	15190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,296.26
03/05/2018	15186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		49,696.26
03/05/2018	15191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,560.00		42,136.26
04/05/2018	4524000092736	COBRO IMPUESTO .0015	0.90		42,135.36
04/05/2018	4524000092735	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		42,133.11
04/05/2018	4524000092734	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		42,125.61
04/05/2018	4524000092738	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		42,115.11
04/05/2018	4524000092737	COBRO IMPUESTO .0015	11.34		42,103.77
04/05/2018	15188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		36,103.77
04/05/2018	15187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,530.00		26,573.77
07/05/2018	4524000104432	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		26,564.77
07/05/2018	4524000104433	COBRO IMPUESTO .0015	14.30		26,550.47
07/05/2018	15193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		25,550.47
07/05/2018	15195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		20,550.47
07/05/2018	2305070650729	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		20,430.47
08/05/2018	4524000130419	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		20,428.97
08/05/2018	4524000130420	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		20,421.47
08/05/2018	15180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		19,421.47
09/05/2018	4524000064526	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		19,419.97
10/05/2018	70046010	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	774.50		18,645.47
11/05/2018	4524000071661	COBRO IMPUESTO .0015	1.16		18,644.31
11/05/2018	4524000400026	CREDITO CUENTA CORRIENTE		774.50	19,418.81
18/05/2018	15196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,457.93		9,960.88
21/05/2018	4524000094332	COBRO IMPUESTO .0015	14.19		9,946.69
25/05/2018	4524000028251	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,598.33		8,348.36
28/05/2018	4524000174241	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		8,345.96
28/05/2018	70049412	CR transferencia a cta cte		277,000.93	285,346.89
28/05/2018	4524007190000	NOMINA VIA NETBANKING	149,048.98		136,297.91
29/05/2018	4524000180461	COBRO IMPUESTO .0015	223.57		136,074.34
29/05/2018	15152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		135,074.34

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	245,490.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2018	4524000092285	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		135,072.84
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		134,897.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11

Débitos		Créditos		Balance al Corte 134,897.84
Cantidad	40	Cantidad	2	
Valor	388,368.33	Valor	277,775.43	

1. Miguel P. Diaz
 100004
 031-056 68 92-9
 Turnado me pa el trabajo en
 el area de mantenimiento
RECURSOS
 03-023 0838-6
 "Aperturas
 Original"

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15152 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15152 Monto: RD\$1000

Des. de Inten. Externa

Exatente

031.003.6869-79

Fornecido para uso exclusivo da
Unidade de Inteligencia e Defesa

Documentos

Original

OUT. INT. 50