

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	8,485.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2018	2202070650742	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		8,365.07
05/03/2018	15137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,865.07
06/03/2018	4524000155311	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		5,861.32
06/03/2018	70047373	CR transferencia a cta cte		277,000.93	282,862.25
06/03/2018	4524004590000	NOMINA VIA NETBANKING	154,811.27		128,050.98
06/03/2018	70041331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,112.46		92,938.52
06/03/2018	70041331	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		92,858.52
06/03/2018	70041566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		47,154.38
07/03/2018	4524000074852	COBRO IMPUESTO .0015	52.67		47,101.71
07/03/2018	4524000074853	COBRO IMPUESTO .0015	68.56		47,033.15
07/03/2018	4524000074854	COBRO IMPUESTO .0015	232.22		46,800.93
08/03/2018	15143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,098.03		26,702.90
09/03/2018	4524000074815	COBRO IMPUESTO .0015	30.15		26,672.75
12/03/2018	15148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,478.60		13,194.15
13/03/2018	4524000130395	COBRO IMPUESTO .0015	20.22		13,173.93
14/03/2018	15147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		12,773.93
14/03/2018	15146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		11,173.93
15/03/2018	4524000070694	COBRO IMPUESTO .0015	0.60		11,173.33
15/03/2018	4524000070695	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		11,170.93
16/03/2018	15145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		370.93
19/03/2018	4524000080748	COBRO IMPUESTO .0015	16.20		354.73
27/03/2018	70040232	CR transferencia a cta cte		277,000.93	277,355.66
27/03/2018	4524002000000	NOMINA VIA NETBANKING	142,877.51		134,478.15
27/03/2018	70045766	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,222.04		102,256.11
27/03/2018	70045766	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		102,176.11
27/03/2018	70043461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,222.84		100,953.27
28/03/2018	4524000100608	COBRO IMPUESTO .0015	1.83		100,951.44
28/03/2018	4524000100609	COBRO IMPUESTO .0015	48.33		100,903.11
28/03/2018	4524000100610	COBRO IMPUESTO .0015	214.32		100,688.79
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		100,513.79



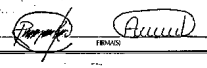
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 28	Cantidad 2	100,513.79
Valor 461,973.14	Valor 554,001.86	


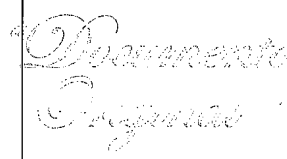
506-414-6101 Toronto	416-222-8976 Director of Transportation Planning	416-392-1622 Director of Transportation Planning	416-392-1622 Director of Transportation Planning
-------------------------	---	---	---





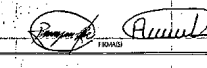
Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15143 Monto: RD\$20098

 Cien Municipios REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D. C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556	No. 015143 DIA: 1 MES: 1 AÑO: 1 06032018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INDA & TORRES RD\$ 20,098.03	
VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 03/100 PESOS DOMINICANOS.	
	
	
57	


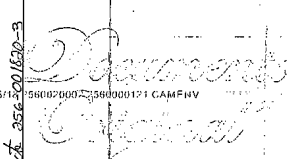
Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15143 Monto: RD\$20098

 RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556	
BANCO POPULAR 2080000103-08-03-2018-16:49:10 2080010004	

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15137 Monto: RD\$2500

 Cien Municipios REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D. C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556	No. 015137 DIA: 1 MES: 1 AÑO: 1 13022018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMAS DOMINGO ALMONTE RD\$ 2,500.00	
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.	
	
	
57	

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15137 Monto: RD\$2500

 RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556 RVOZ: 20080556	
BANCO POPULAR 2080000103-08-03-2018-16:49:10 2080010004	