

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	28,369.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2018	1907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		25,869.81
03/08/2018	4524000102297	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		25,866.06
03/08/2018	1909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,866.06
06/08/2018	4524000131700	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		24,864.56
06/08/2018	1912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,364.56
06/08/2018	2211070650869	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		23,244.56
07/08/2018	4524000156882	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		23,242.31
07/08/2018	1919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		19,242.31
08/08/2018	4524000080303	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		19,236.31
08/08/2018	1914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		11,236.31
09/08/2018	4524000075512	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		11,224.31
09/08/2018	1911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		9,224.31
09/08/2018	1906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		7,724.31
10/08/2018	4524000085797	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		7,722.06
10/08/2018	4524000085796	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		7,719.06
10/08/2018	1913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,719.06
10/08/2018	1917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		5,119.06
10/08/2018	1910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,619.06
13/08/2018	4524000095598	COBRO IMPUESTO .0015	0.90		3,618.16
13/08/2018	4524000095600	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		3,615.91
13/08/2018	4524000095599	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		3,612.91
13/08/2018	70042633	CR transferencia a cta cte		20,000.00	23,612.91
13/08/2018	1920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		22,912.91
14/08/2018	4524000126395	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		22,911.86
14/08/2018	1921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,911.86
15/08/2018	4524000076273	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		2,881.86
17/08/2018	70043100	CR transferencia a cta cte		4,000.00	6,881.86
17/08/2018	1908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		6,081.86
17/08/2018	1922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,081.86
20/08/2018	4524000123263	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		2,080.66
20/08/2018	4524000123264	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,074.66
27/08/2018	70046398	CR transferencia a cta cte		35,759.22	37,833.88
27/08/2018	4524013830000	NOMINA VIA NETBANKING	3,763.60		34,070.28
28/08/2018	4524000216811	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		34,064.63
28/08/2018	1918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,064.63
29/08/2018	4524000122444	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		31,060.13
31/08/2018	1925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,060.13
31/08/2018	1928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,060.13
31/08/2018	1923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		21,560.13
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		21,385.13

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	28,369.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		21,235.13
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 17					
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	38	Cantidad	3	21,235.13	
Valor	66,893.90	Valor	59,759.22		

X-5141- Miguel L. Taveras
 Resident
 442-7214 X-5-2
 Registered to International Travelers
 11/19/68
 Original
 Original
 Original

1. *Benjamin Franklin*
 Received
 201.02.173.66-8
 Directed to : American Revolution

[illegible]

[illegible]

1. Cascardi, Gretchen
 Director
 031-0534160-0
 Head of International Relations
 031-0539265-0
 Chief of Staff