

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2017
Balance estado anterior	43,799.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	1708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		40,036.00
01/11/2017	1713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		26,036.00
02/11/2017	4524000110792	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		26,030.35
02/11/2017	4524000110793	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		26,009.35
03/11/2017	1695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		25,009.35
03/11/2017	1710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,009.35
03/11/2017	1715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,654.00		22,355.35
03/11/2017	1692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		20,855.35
03/11/2017	1709	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		18,855.35
07/11/2017	4524000136065	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		18,853.85
07/11/2017	4524000136066	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		18,852.35
07/11/2017	4524000136067	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		18,850.10
07/11/2017	4524000136064	COBRO IMPUESTO .0015	2.48		18,847.62
07/11/2017	4524000136068	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		18,844.62
10/11/2017	1712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		17,344.62
10/11/2017	1711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00		14,544.62
13/11/2017	4524000091976	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		14,542.37
13/11/2017	4524000091977	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		14,538.17
29/11/2017	70049047	CR transferencia a cta cte		32,360.00	46,898.17
29/11/2017	4524099490000	NOMINA VIA NETBANKING	3,763.60		43,134.57
30/11/2017	4524000100274	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		43,128.92
30/11/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		42,953.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 21	Cantidad 1	42,953.92
Valor 33,205.68	Valor 32,360.00	

[illegible]

03 NOV 2017
LICITACION PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Original

[illegible]