

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	34,873.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2017	859070651026	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		34,753.17
03/10/2017	4524000000267	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		34,033.17
03/10/2017	70047024	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,890.80		4,142.37
03/10/2017	70047024	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,062.37
04/10/2017	4524000091261	COBRO IMPUESTO .0015	44.84		4,017.53
06/10/2017	1204070651004	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,897.53
10/10/2017	4524000265020	CREDITO CUENTA CORRIENTE		120.00	4,017.53
25/10/2017	4524000026436	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,016.53		1.00
26/10/2017	4524090800327	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
26/10/2017	70044313	CR transferencia a cta cte		202,250.00	202,250.00
26/10/2017	4524095010000	NOMINA VIA NETBANKING	114,484.71		87,765.29
26/10/2017	4524000003024	DB de cta cte-Ord Transf LN	19,870.69		67,894.60
26/10/2017	4524000003055	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,166.49		64,728.11
26/10/2017	4524000003294	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,290.43		63,437.68
26/10/2017	4524000003301	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,813.10		58,624.58
26/10/2017	4524000003483	DB de cta cte-Ord Transf LN	5,276.58		53,348.00
26/10/2017	4524000003560	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,533.20		50,814.80
26/10/2017	4524000003822	DB de cta cte-Ord Transf LN	2,966.52		47,848.28
26/10/2017	4524000004205	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,082.81		46,765.47
26/10/2017	4524000005735	DB de cta cte-Ord Transf LN	1,583.25		45,182.22
27/10/2017	4524000115911	COBRO IMPUESTO .0015	1.62		45,180.60
27/10/2017	4524000115906	COBRO IMPUESTO .0015	1.94		45,178.66
27/10/2017	4524000115912	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		45,176.29
27/10/2017	4524000115909	COBRO IMPUESTO .0015	3.80		45,172.49
27/10/2017	4524000115910	COBRO IMPUESTO .0015	4.45		45,168.04
27/10/2017	4524000115905	COBRO IMPUESTO .0015	4.75		45,163.29
27/10/2017	4524000115907	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		45,156.07
27/10/2017	4524000115908	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		45,148.16
27/10/2017	4524000115904	COBRO IMPUESTO .0015	29.81		45,118.35
27/10/2017	4524000115913	COBRO IMPUESTO .0015	171.73		44,946.62
27/10/2017	4524000350575	COBRO DE PENDIENTES	5.02		44,941.60
31/10/2017	70048618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,958.04		15,983.56
31/10/2017	70048618	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,903.56
31/10/2017	1809070650828	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		15,783.56
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		15,608.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 2	15,608.56
Valor 221,634.61	Valor 202,370.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.