

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	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	104,189.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2017	859070651370	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		104,069.94
03/10/2017	70046550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,852.07		81,217.87
03/10/2017	70040050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,447.28		42,770.59
03/10/2017	70040050	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		42,690.59
04/10/2017	4524000092275	COBRO IMPUESTO .0015	34.28		42,656.31
04/10/2017	4524000092274	COBRO IMPUESTO .0015	57.67		42,598.64
06/10/2017	15103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		39,598.64
06/10/2017	1204070651347	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		39,478.64
09/10/2017	4524000075833	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		39,474.14
09/10/2017	15102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		34,724.14
09/10/2017	15101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,939.86		30,784.28
09/10/2017	15100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,256.26		11,528.02
10/10/2017	4524000111582	COBRO IMPUESTO .0015	5.91		11,522.11
10/10/2017	4524000111584	COBRO IMPUESTO .0015	7.13		11,514.98
10/10/2017	4524000111583	COBRO IMPUESTO .0015	28.88		11,486.10
10/10/2017	4524000265362	CREDITO CUENTA CORRIENTE		120.00	11,606.10
10/10/2017	15104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	615.00		10,991.10
10/10/2017	15094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		9,391.10
10/10/2017	15095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		6,391.10
11/10/2017	4524000065933	COBRO IMPUESTO .0015	0.92		6,390.18
11/10/2017	4524000065931	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		6,387.78
11/10/2017	4524000065932	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		6,383.28
13/10/2017	15096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		3,560.58
16/10/2017	4524000100349	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		3,556.35
25/10/2017	4524000023450	DB de cta cte-Ord Transf LN	957.65		2,598.70
26/10/2017	4524000143438	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		2,597.26
26/10/2017	70040978	CR transferencia a cta cte		250,790.00	253,387.26
26/10/2017	4524095030000	NOMINA VIA NETBANKING	139,127.95		114,259.31
27/10/2017	4524000116315	COBRO IMPUESTO .0015	208.69		114,050.62
31/10/2017	70042804	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,581.76		77,468.86
31/10/2017	70042804	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		77,388.86
31/10/2017	15110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		75,388.86
31/10/2017	1809070651165	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		75,268.86
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		75,093.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 32	Cantidad 2	75,093.86
Valor 280,006.08	Valor 250,910.00	

**Pedra Tax Ref*
LITONITE
031-0389492-S
AUTOMATIZADO POR NÚMERO DA
FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

Bisaceto Aquino Macdonal
Escriba
D31-D565654-4

SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

Pasa copista en la
cte. de 256-001840-3
de Aguayo Riquelme

RECEIVED
10 OCT 1971
C. M. C.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15094 Monto: RD\$1600

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15094 Monto: RD\$1600

Robert Paul Tarnowsky
Ensemble

D37-0269-522-3

Remarque pour les visiteurs: Ce kit
est une reproduction fidèle
des documents originaux.

Pour obtenir en facs
cf. 256-20120-3
de Charles P. Tarnowsky

Document
Original

10 OCT 2017
Centre d'Archives