

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046514</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>401,843.38</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000085620	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		401,837.38
03/12/2018	4524000085622	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		401,829.88
03/12/2018	4524000085624	COBRO IMPUESTO .0015	14.98		401,814.90
03/12/2018	4524000085623	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		401,777.40
03/12/2018	4524000085621	COBRO IMPUESTO .0015	93.00		401,684.40
04/12/2018	4847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		391,684.40
05/12/2018	4524000043496	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		391,669.40
05/12/2018	70047616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,000.00		201,669.40
07/12/2018	4848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		142,669.40
07/12/2018	4849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,155.70		132,513.70
07/12/2018	4850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		120,513.70
10/12/2018	4524000044643	COBRO IMPUESTO .0015	15.23		120,498.47
10/12/2018	4524000044644	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		120,480.47
10/12/2018	4524000044642	COBRO IMPUESTO .0015	88.50		120,391.97
10/12/2018	2204070650156	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		120,271.97
10/12/2018	4851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		119,271.97
11/12/2018	4524000055737	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		119,270.47
19/12/2018	64828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,455.00		114,815.47
20/12/2018	4524000033904	COBRO IMPUESTO .0015	6.68		114,808.79
21/12/2018	5236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		109,808.79
24/12/2018	4524000071777	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		109,801.29
24/12/2018	5235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		91,801.29
26/12/2018	4524000106675	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		91,774.29
28/12/2018	4524037430000	NOMINA VIA NETBANKING	15,000.00		76,774.29
28/12/2018	4524037530000	NOMINA VIA NETBANKING	15,000.00		61,774.29
31/12/2018	4524000084052	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		61,751.79
31/12/2018	4524000084053	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		61,729.29
31/12/2018	70043613	CR transferencia a cta cte		357,629.32	419,358.61
31/12/2018	4857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		413,358.61
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		413,183.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 6

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 29	<b>Cantidad</b> 1	<b>413,183.61</b>
<b>Valor</b> 346,289.09	<b>Valor</b> 357,629.32	

\*Da wingo RRO  
 Customer  
 03102130866-6  
 Received cash and invoice no. 1  
 03102130866-6

[illegible]

[illegible]

ENCUENTE

031-0326313-6

Reservado para uso exclusivo de la  
Caja de Remuneración Pasivos

CAJAPASIVO  
Caja de Remuneración Pasivos  
Caja de Pensiones de Vejez  
Caja de Pensiones de Vejez

Juanita Rodriguez

CORREO

102.73387966-3

Exempto del pago de impuestos de  
Importación y Exportación de mercancías

Rosendo R. Hernandez

102.73387966-3

*Bonina Cigars*

UNP-México ISSS  
04 DIC 2018  
CAJERO 355-02