

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 2018
Balance estado anterior	142,294.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	4524021330000	NOMINA VIA NETBANKING	2,310.00		139,984.33
02/10/2018	4524000222430	COBRO IMPUESTO .0015	3.47		139,980.86
02/10/2018	15300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,350.00		117,630.86
02/10/2018	15306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		112,630.86
03/10/2018	4524000103297	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		112,623.36
03/10/2018	4524000103298	COBRO IMPUESTO .0015	33.53		112,589.83
03/10/2018	15299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		102,089.83
03/10/2018	70047912	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,909.50		78,180.33
03/10/2018	70047912	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		78,100.33
03/10/2018	70043344	CR transferencia a cta cte		13,000.00	91,100.33
03/10/2018	15308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		86,100.33
04/10/2018	4524000091393	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		86,092.83
04/10/2018	4524000091394	COBRO IMPUESTO .0015	15.75		86,077.08
04/10/2018	15296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		21,077.08
05/10/2018	4524000074620	COBRO IMPUESTO .0015	97.50		20,979.58
08/10/2018	2157070650528	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		20,859.58
08/10/2018	15304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,859.58
08/10/2018	15307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		14,859.58
09/10/2018	4524000131330	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		14,858.08
09/10/2018	4524000131331	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		14,850.58
09/10/2018	15309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	560.50		14,290.08
10/10/2018	4524000076857	COBRO IMPUESTO .0015	0.84		14,289.24
10/10/2018	70046723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,300.00		12,989.24
11/10/2018	15310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		11,439.24
12/10/2018	4524000062992	COBRO IMPUESTO .0015	2.33		11,436.91
12/10/2018	70045173	CR transferencia a cta cte		20,000.00	31,436.91
12/10/2018	12301	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,511.35		29,925.56
15/10/2018	4524000075304	COBRO IMPUESTO .0015	2.27		29,923.29
15/10/2018	4524000225043	COBRO IMPUESTO .0015	2.27		29,921.02
16/10/2018	15303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,921.02
16/10/2018	4524000292047	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2.27	28,923.29
17/10/2018	4524000066436	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		28,921.79
22/10/2018	4524079940142	COBRO AUT.PREST 9600649156	1,583.25		27,338.54
22/10/2018	70040730	CR transferencia a cta cte		2,000.00	29,338.54
22/10/2018	15297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,250.48		88.06
23/10/2018	4524000156511	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		85.69
23/10/2018	4524000156510	COBRO IMPUESTO .0015	43.88		41.81
26/10/2018	4524079890996	COBRO AUT.PREST 9600649156	15.08		26.73
29/10/2018	4524000143355	COBRO IMPUESTO .0015	0.02		26.71
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	26.71		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 9

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 36	Cantidad 4	0.00
Valor 177,296.60	Valor 35,002.27	

[illegible]

r. Judith Rodin

DOWNS
087-089706-2
ORDERED BY AIR MAIL FROM THE
LIBRARY OF CONGRESS

031-0272766-9
 Luis Aguino
 0008CO BHD LEON
 12-10-2010