

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	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2020	207876775	CR transferencia a cta cte		278,372.00	278,372.00
04/02/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	147,708.15		130,663.85
04/02/2020	4524000002353	9600176977 JIMENEZ CECILIA	15,712.19		114,951.66
04/02/2020	4524000002601	9600643348 ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		111,364.15
05/02/2020	4524000041032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.38		111,358.77
05/02/2020	4524000041031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.57		111,335.20
05/02/2020	4524000041033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.56		111,113.64
05/02/2020	4524042960049	COBRO DE PENDIENTES	150.00		110,963.64
05/02/2020	4524042960048	COBRO DE PENDIENTES	175.00		110,788.64
05/02/2020	4524043620014	COBRO DE PENDIENTES	0.09		110,788.55
05/02/2020	4524044100044	COBRO DE PENDIENTES	0.01		110,788.54
05/02/2020	4524044390257	9600643348/ROSARIO MANUEL DE	14.51		110,774.03
05/02/2020	8281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		96,660.53
06/02/2020	4524000070774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.02		96,660.51
06/02/2020	4524000070773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		96,639.34
06/02/2020	207941295	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,056.23		58,583.11
06/02/2020	820794129	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		58,503.11
11/02/2020	208100454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		8,503.11
11/02/2020	920810045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		8,428.11
14/02/2020	208208417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		1,428.11
14/02/2020	208219654	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,400.00		28.11
14/02/2020	920821965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		26.01
17/02/2020	4524000020084	PAGOS ACH		1,400.00	1,426.01
17/02/2020	4524000000074	COBRO IMPUESTO .0015		2.10	1,428.11
17/02/2020	4524000002424	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	26.01		1,402.10
18/02/2020	4524011660003	COBRO DE PENDIENTES	93.99		1,308.11
21/02/2020	208463361	CR transferencia a cta cte		5,000.00	6,308.11
21/02/2020	8285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,308.11
24/02/2020	4524000050783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,300.61
24/02/2020	208581894	CR transferencia a cta cte		15,000.00	16,300.61
25/02/2020	4524000024451	9600643348 ROSARIO MANUEL DE	3,549.96		12,750.65
25/02/2020	208639025	CR transferencia a cta cte		3,600.00	16,350.65
26/02/2020	4524000053078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.32		16,345.33
26/02/2020	8286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,345.33
28/02/2020	4524000076584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,322.83
28/02/2020	208831432	CR transferencia a cta cte		278,372.00	279,694.83
28/02/2020	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	167,943.19		111,751.64
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		111,576.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 31	Cantidad 7	111,576.64
Valor 470,169.46	Valor 581,746.10	

