

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046530
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	3,826.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2326070650498	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,706.92
19/02/2018	1950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,706.92
20/02/2018	4524000121079	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		2,705.42
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		2,530.42
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		2,380.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	0	2,380.42
Valor	1,446.50	Valor	0.00	

[illegible]