

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>1204000414</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE ENE DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>64,371.76</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000124640	COBRO IMPUESTO .0015	49.97		64,321.79
02/01/2018	70046994	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,852.07		41,469.72
03/01/2018	4524000206617	COBRO IMPUESTO .0015	34.28		41,435.44
03/01/2018	4524000002501	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		41,315.44
03/01/2018	15125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		34,315.44
04/01/2018	4524000084588	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		34,304.94
08/01/2018	2327070650923	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		34,184.94
11/01/2018	15127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		16,184.94
11/01/2018	15124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,705.60		13,479.34
12/01/2018	4524000054603	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		13,475.28
12/01/2018	4524000054602	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		13,448.28
18/01/2018	15128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		12,448.28
19/01/2018	4524000054878	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		12,446.78
25/01/2018	4524000024257	DB de cta cte-Ord Transf LN	957.65		11,489.13
26/01/2018	4524000153436	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		11,487.69
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		11,312.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 16	<b>Cantidad</b> 0	<b>11,312.69</b>
<b>Valor</b> 53,059.07	<b>Valor</b> 0.00	

[illegible]