

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>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE ENE DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>1,102.10</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000123573	COBRO IMPUESTO .0015	45.07		1,057.03
02/01/2018	4524000000248	DEBITO CUENTA CORRIENTE	720.00		337.03
03/01/2018	4524000002337	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		217.03
08/01/2018	2327070650595	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		97.03
18/01/2018	70043237	CR transferencia a cta cte		3,000.00	3,097.03
25/01/2018	4524000029913	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,096.03		1.00
26/01/2018	4524008940768	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>6</b>	<b>Cantidad</b> <b>1</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor</b> <b>4,102.10</b>	<b>Valor</b> <b>3,000.00</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.