

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	32,735.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000152308	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		32,732.81
02/01/2018	1736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,732.81
02/01/2018	1742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,732.81
02/01/2018	1734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,732.81
02/01/2018	1740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,232.81
03/01/2018	4524000240692	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		25,230.56
03/01/2018	4524000240689	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		25,227.56
03/01/2018	4524000240690	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		25,224.56
03/01/2018	4524000240691	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		25,221.56
03/01/2018	4524000004596	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		25,101.56
04/01/2018	1735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		22,601.56
04/01/2018	1724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,601.56
05/01/2018	4524000086574	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		21,600.06
05/01/2018	4524000086573	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		21,596.31
08/01/2018	2329070651522	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		21,476.31
10/01/2018	1746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,970.00		15,506.31
11/01/2018	4524000083684	COBRO IMPUESTO .0015	8.96		15,497.35
11/01/2018	1739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,997.35
12/01/2018	4524000070041	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		13,995.10
12/01/2018	1745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		12,495.10
15/01/2018	4524000090717	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		12,492.85
16/01/2018	1744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		9,692.85
17/01/2018	4524000080047	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		9,688.65
23/01/2018	1748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		7,188.65
24/01/2018	4524000085741	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		7,184.90
26/01/2018	1747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		5,684.90
30/01/2018	4524000173431	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		5,682.65
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		5,507.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 28	Cantidad 0	5,507.65
Valor 27,228.16	Valor 0.00	

12 ENCLAVADO  
CAJERO 258-04

031-0145007-8

*delia A. Gonzalez*

RECIBI  
En el mes de mayo del año 2008  
En el ciudad de Guatemala, Guatemala

031-0145007-8-5

*[Signature]*

Documentos Original

11 DE 2008  
CAJERO ILICIA  
PAZ LAMARCA

RECIBI  
En el mes de mayo del año 2008  
En el ciudad de Guatemala, Guatemala

*Liviu Dyble*  
Director  
*031-0124582-8*  
Signal or telexphone number  
*Shahid-e-Haq*  
*031-2098823-7*