

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>1202046530</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE ENE DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>18,763.67</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	1926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		10,763.67
03/01/2018	4524000205166	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		10,751.67
03/01/2018	4524000002338	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		10,631.67
08/01/2018	2327070650596	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		10,511.67
12/01/2018	1949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		9,511.67
12/01/2018	1947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		7,511.67
15/01/2018	4524000072670	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		7,510.17
15/01/2018	4524000072669	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		7,507.17
16/01/2018	1964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		6,507.17
17/01/2018	4524000062653	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		6,505.67
26/01/2018	1909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		5,505.67
26/01/2018	1967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,005.67
30/01/2018	4524000151068	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		4,004.17
30/01/2018	4524000151069	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		4,001.92
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,826.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 6

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 15	<b>Cantidad</b> 0	<b>3,826.92</b>
<b>Valor</b> 14,936.75	<b>Valor</b> 0.00	

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

1146 Santa Fe  
 Encuentro  
 031-035525824  
 Reservado para uso exclusivo de  
 Encuentro  
 031-0236839-G

*\* José Asunción Rodríguez*

CROSSING  
031-026126-2  
*Marcial RGS*  
001-08176551

PROHIBIDA LA SALIDA DE  
PASAJEROS Y BASTIMIENTOS  
DE LOS VEHICULOS QUE  
SE ENCUENTREN EN EL  
PUNTO DE PASADIZO

CAIRO 2019  
256-07  
Circulo Cairo