

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	832.42


Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2018	2208070650468	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		712.42
11/04/2018	70045277	CR transferencia a cta cte		19,600.00	20,312.42
16/04/2018	1910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,312.42
17/04/2018	4524000151670	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		19,310.92
23/04/2018	70043017	CR transferencia a cta cte		8,950.00	28,260.92
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		28,085.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 4	Cantidad 2	28,085.92
Valor 1,296.50	Valor 28,550.00	



Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1910 Monto: RD\$1000

	<small>Por el presente se declara que el cheque es válido y se comprometo a pagar el monto que aparece en el cheque a la orden de la persona o entidad que lo presente.</small>	<small>Clave Moneda No.</small>	<b>No. 001910</b>
<small>AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.</small>	<small>REPUBLICA DOMINICANA</small>	<small>MONEDA</small>	<small>07 1 2 2 0</small>
<small>CTA. RESALVAS PASAJAL</small>	<small>RNC 43000000</small>	<small>MONEDA</small>	<small>07 1 2 2 0</small>
<small>JOSE E. PAULINO</small>	<small>RDS</small>	<small>1,000.00</small>	
<small>PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:</small>	<small>NEL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS</small>	<small>PESOS</small>	
<small>BanReservas</small>	<small>FECHA</small>	<small>16 ABR 2010</small>	
<small>1202046530</small>	<small>244112727134501202046530</small>	<small>20</small>	

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1910 Monto: RD\$1000

<small>Por el presente se declara que el cheque es válido y se comprometo a pagar el monto que aparece en el cheque a la orden de la persona o entidad que lo presente.</small>	<small>Clave Moneda No.</small>	<b>No. 001910</b>	
<small>AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.</small>	<small>REPUBLICA DOMINICANA</small>	<small>MONEDA</small>	<small>07 1 2 2 0</small>
<small>CTA. RESALVAS PASAJAL</small>	<small>RNC 43000000</small>	<small>MONEDA</small>	<small>07 1 2 2 0</small>
<small>JOSE E. PAULINO</small>	<small>RDS</small>	<small>1,000.00</small>	
<small>PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:</small>	<small>NEL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS</small>	<small>PESOS</small>	
<small>BanReservas</small>	<small>FECHA</small>	<small>16 ABR 2010</small>	
<small>1202046530</small>	<small>244112727134501202046530</small>	<small>20</small>	