

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	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	2,380.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2018	2202070650430	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,260.42
12/03/2018	1907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,260.42
13/03/2018	4524000125664	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,258.92
22/03/2018	70043678	CR transferencia a cta cte		900.00	2,158.92
26/03/2018	1908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,158.92
27/03/2018	4524000183371	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,157.42
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		982.42
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		832.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte 832.42
Cantidad	7	Cantidad	1	
Valor	2,448.00	Valor	900.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1908 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.), número de cheque (001908), monto (RD\$ 1,000.00), y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1908 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la entidad receptora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.), número de cheque (001908), monto (RD\$ 1,000.00), y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1907 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.), número de cheque (001907), monto (RD\$ 1,000.00), y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046530 No. Cheque: 1907 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la entidad receptora (Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.), número de cheque (001907), monto (RD\$ 1,000.00), y firmas autorizadas.