

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 OCT DEL 2017</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>124,433.97</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2017	859070651027	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		124,313.97
06/10/2017	1204070651005	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		124,193.97
10/10/2017	4524000265021	CREDITO CUENTA CORRIENTE		120.00	124,313.97
20/10/2017	70040489	CR transferencia a cta cte		17,350.00	141,663.97
26/10/2017	70042510	CR transferencia a cta cte		6,200.00	147,863.97
31/10/2017	1809070650829	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		147,743.97
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		147,568.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>4</b>	<b>Cantidad</b> <b>3</b>	<b>147,568.97</b>
<b>Valor</b> <b>535.00</b>	<b>Valor</b> <b>23,670.00</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.