



Estado de Cuenta Corriente

120-204652-2

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

Página	1/4
Número de Cuenta	120-204652-2
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	2,504.18

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04	1967584301	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,500.00	4,004.18
10/04	0000008122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,004.18
10/04	0000008122	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		999.68
25/04	6320054557	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	999.68		-0.00
26/04	2024100120	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		202,250.40	202,250.40
26/04	0888079484	PAGO NOMINA IB	107,547.49		94,702.91
26/04	6320054557	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		94,701.41
26/04	0888079484	PAGO IMPUESTO 0.15	161.32		94,540.09
27/04	6320054565	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	4,449.78		90,090.31
27/04	6320054620	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,094.46		88,995.85
27/04	6320055090	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,583.25		87,412.60
27/04	6320054557	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	3,813.42		83,599.18
27/04	6320054743	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	957.65		82,641.53
27/04	6320054581	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	2,477.05		80,164.48
27/04	6320054751	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	3,166.49		76,997.99
27/04	6320054654	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	5,276.58		71,721.41
27/04	6320054603	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	2,533.20		69,188.21
27/04	6320054590	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,899.90		67,288.31
27/04	6320054573	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	23,887.22		43,401.09
27/04	6320054638	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,094.46		42,306.63
27/04	6320054735	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	2,966.52		39,340.11
27/04	6320054662	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,094.46		38,245.65
27/04	6320054743	PAGO IMPUESTO 0.15	1.44		38,244.21
27/04	6320055090	PAGO IMPUESTO 0.15	2.37		38,241.84
27/04	6320054565	PAGO IMPUESTO 0.15	6.67		38,235.17
27/04	6320054557	PAGO IMPUESTO 0.15	5.72		38,229.45
27/04	6320054638	PAGO IMPUESTO 0.15	1.64		38,227.81
27/04	6320054751	PAGO IMPUESTO 0.15	4.75		38,223.06
27/04	6320054735	PAGO IMPUESTO 0.15	4.45		38,218.61
27/04	6320054654	PAGO IMPUESTO 0.15	7.91		38,210.70
27/04	6320054581	PAGO IMPUESTO 0.15	3.72		38,206.98
27/04	6320054590	PAGO IMPUESTO 0.15	2.85		38,204.13
27/04	6320054662	PAGO IMPUESTO 0.15	1.64		38,202.49
27/04	6320054573	PAGO IMPUESTO 0.15	35.83		38,166.66
27/04	6320054620	PAGO IMPUESTO 0.15	1.64		38,165.02
27/04	6320054603	PAGO IMPUESTO 0.15	3.80		38,161.22
28/04	0000014682	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		37,986.22
28/04	0000014683	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		37,866.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS
FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO
PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O
NUESTRAS OFICINAS.



Estado de Cuenta Corriente

120-204652-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

PEDRO GARCIA

CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12

PROV. SANTIAGO R.D.

Página	2/4
Número de Cuenta	120-204652-2
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	2,504.18

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos		Balance al corte
		Cantidad 36	Cantidad 2		RD\$ 37,866.22
Valor		Valor 168,388.36	Valor 203,750.40	Balance promedio	
				RD\$ 13,425.80	

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do






Estado de Cuenta Corriente




Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8122 Monto: RD\$3000

 Oficina Municipal No. 1 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/O. CUARTOS DE PERSONAL BENITO ATENCION RECEBIDO PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL 30/04/2017 INSCRITO No. 2	No. 008122 DIA - MES - AÑO 12-04-2017 RD\$ 3,000.00 MONEDA DE CREDITO PESOS BanReservas Firma: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i> #008122# 21411272713001202046522# 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8122 Monto: RD\$3000

<i>[Firma]</i> DIA - MES - AÑO 12-04-2017 RD\$ 3,000.00 MONEDA DE CREDITO PESOS BanReservas Firma: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i> #008122# 21411272713001202046522# 42	<i>[Firma]</i> DIA - MES - AÑO 12-04-2017 RD\$ 3,000.00 MONEDA DE CREDITO PESOS BanReservas Firma: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i> #008122# 21411272713001202046522# 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8122 Monto: RD\$3000

 Oficina Municipal No. 1 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/O. CUARTOS DE PERSONAL BENITO ATENCION RECEBIDO PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL 30/04/2017 INSCRITO No. 2	No. 008122 DIA - MES - AÑO 12-04-2017 RD\$ 3,000.00 MONEDA DE CREDITO PESOS BanReservas Firma: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i> #008122# 21411272713001202046522# 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8122 Monto: RD\$3000

<i>[Firma]</i> DIA - MES - AÑO 12-04-2017 RD\$ 3,000.00 MONEDA DE CREDITO PESOS BanReservas Firma: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i> #008122# 21411272713001202046522# 42	<i>[Firma]</i> DIA - MES - AÑO 12-04-2017 RD\$ 3,000.00 MONEDA DE CREDITO PESOS BanReservas Firma: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i> #008122# 21411272713001202046522# 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Estado de Cuenta Corriente

2015.122301