



Estado de Cuenta Corriente

120-210725-4

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

Página	1/2
Número de Cuenta	120-210725-4
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	11,705.00

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04	0227432336	DEPOSITO		7,350.00	19,055.00
05/04	1967554061	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	19,000.00		55.00
10/04	0016199980	DEPOSITO		10,000.00	10,055.00
12/04	1985118751	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	10,000.00		55.00
17/04	1993571612	CUENTA CLIENTE POR DEPSAB CC		4,850.00	4,905.00
17/04	1994216821	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	4,905.00		0.00
20/04	2002147207	CUENTA CLIENTE POR DEPSAB CC		3,250.00	3,250.00
25/04	0243855827	DEPOSITO		800.00	4,050.00
25/04	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		485,400.00	489,450.00
26/04	2024100120	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	202,250.40		287,199.60
26/04	2024124913	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	250,790.50		36,409.10
26/04	2024141388	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	32,360.06		4,049.04
28/04	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		323,600.00	327,649.04
28/04	0000014987	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		327,474.04
28/04	0000014988	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		327,354.04
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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.					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 8	Cantidad 7	RD\$ 327,354.04	
Valor		Valor 519,600.96	Valor 835,250.00	Balance promedio	
				RD\$ 46,843.28	

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.