



Estado de Cuenta Corriente

120-204653-0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

PEDRO GARCIA

CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12

PROV. SANTIAGO R.D.

Página	1/2
Número de Cuenta	120-204653-0
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	27,311.99

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05	2103905956	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		11,349.04	38,661.03
31/05	0000014625	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		38,486.03
31/05	0000014626	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		38,366.03
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 2	Cantidad 1		RD\$ 38,366.03
Valor		Valor 295.00	Valor 11,349.04		Balance promedio
					RD\$ 28,846.17

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.