



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	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	37,866.22

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	2310011287	DEBITO AUT. POR PAGO FACTURA	720.00		37,146.22
02/05	1748758770	COMISION SEGURIDAD SOCIAL TSS	80.00		37,066.22
02/05	1748758770	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL TSS	32,446.80		4,619.42
02/05	2041489110	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		22,852.07	27,471.49
02/05	2041500366	TRANSF TERCEROS IB	22,852.07		4,619.42
02/05	2041500366	PAGO IMPUESTO 0.15	34.28		4,585.14
02/05	2310011287	PAGO IMPUESTO 0.15	1.08		4,584.06
05/05	0000008123	PAGO IMPUESTO 0.15	0.60		4,583.46
05/05	0000008123	PAGO CHEQUE VENTANILLA	400.00		4,183.46
12/05	2062684755	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		7,110.85	11,294.31
12/05	0000008126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,909.93		8,384.38
12/05	0000008126	PAGO IMPUESTO 0.15	4.36		8,380.02
25/05	6320054557	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	4,814.59		3,565.43
25/05	6320054565	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	3,565.43		0.00
29/05	2103880990	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		202,250.40	202,250.40
29/05	0153055583	PAGO NOMINA IB	107,547.49		94,702.91
29/05	6320054565	PAGO IMPUESTO 0.15	5.35		94,697.56
29/05	6320054557	PAGO IMPUESTO 0.15	7.22		94,690.34
29/05	0153055583	PAGO IMPUESTO 0.15	161.32		94,529.02
30/05	6320054565	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	885.97		93,643.05
30/05	6320054751	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	3,167.74		90,475.31
30/05	6320054603	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	2,534.20		87,941.11
30/05	6320054743	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	958.06		86,983.05
30/05	6320054735	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	2,967.60		84,015.45
30/05	6320054620	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,094.93		82,920.52
30/05	6320054662	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,094.93		81,825.59
30/05	6320054590	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,900.65		79,924.94
30/05	6320054573	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	23,894.61		56,030.33
30/05	6320054654	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	5,278.21		50,752.12
30/05	6320055090	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,583.86		49,168.26
30/05	6320054581	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	2,477.95		46,690.31
30/05	6320054638	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,094.93		45,595.38
30/05	6320055090	PAGO IMPUESTO 0.15	2.38		45,593.00
30/05	6320054573	PAGO IMPUESTO 0.15	35.84		45,557.16
30/05	6320054751	PAGO IMPUESTO 0.15	4.75		45,552.41
30/05	6320054581	PAGO IMPUESTO 0.15	3.72		45,548.69
30/05	6320054662	PAGO IMPUESTO 0.15	1.64		45,547.05
30/05	6320054735	PAGO IMPUESTO 0.15	4.45		45,542.60
30/05	6320054654	PAGO IMPUESTO 0.15	7.92		45,534.68
30/05	6320054565	PAGO IMPUESTO 0.15	1.33		45,533.35
30/05	6320054638	PAGO IMPUESTO 0.15	1.64		45,531.71
30/05	6320054603	PAGO IMPUESTO 0.15	3.80		45,527.91
30/05	6320054620	PAGO IMPUESTO 0.15	1.64		45,526.27
30/05	6320054743	PAGO IMPUESTO 0.15	1.44		45,524.83



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	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	37,866.22

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05	6320054590	PAGO IMPUESTO 0.15	2.85		45,521.98
31/05	0000014623	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		45,346.98
31/05	0000014624	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		45,226.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1 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 44	Cantidad 3		RD\$ 45,226.98
Valor		Valor 224,852.56	Valor 232,213.32		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: 8126 Monto: RD\$2910

[illegible]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8126 Monto: RD\$2910

[illegible]

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8123 Monto: RD\$400

 <p>ESTADO GENERAL DE CREDITOS Y DEBITOS</p>	REPUBLICA COLOMBIANA GOBIERNO NACIONAL MINISTERIO DEL HACENDO DE FIANZA GARCIA E.E. EVA. GASTOS DE PERSONAL	No. 008123 EPA. 4451 AÑO 21 DE 42.01.17
	PAGOS DEPENDIENTES PAGOS DEPENDIENTES 2016 MES 1	RD\$ 400.00
	CANCELACIONES CANCELACIONES 2016 MES 1	
	CHEQUE A LA ORDEN DE	
ESTADO DE CREDITOS PAGO CERO		PRECISO MEDIANTE CANCELACION
		 

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8123 Monto: RD\$400

[illegible]



Estado de Cuenta Corriente

2015.122301