



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	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	327,354.04

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	2039553373	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	323,600.64		3,753.40
02/05	2040319112	CUENTA CLIENTE POR DEPSAB CC		12,390.00	16,143.40
10/05	0255445253	DEPOSITO		12,300.00	28,443.40
12/05	2062678551	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	11,377.36		17,066.04
12/05	2062684755	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	7,110.85		9,955.19
12/05	2062692293	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	8,817.45		1,137.74
12/05	2062699135	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,137.74		-0.00
19/05	0004293136	CUENTA CLIENTE POR DEPSAB CC		11,350.00	11,350.00
26/05	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		485,400.00	496,750.00
29/05	2103880990	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	202,250.40		294,499.60
29/05	2103894456	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	250,790.50		43,709.10
29/05	2103900561	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	32,360.06		11,349.04
29/05	2103905956	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	11,349.04		-0.00
31/05	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		323,600.00	323,600.00
31/05	0000014927	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		323,425.00
31/05	0000014928	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		323,305.00
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 11	Cantidad 5		RD\$ 323,305.00
Valor		Valor 849,089.04	Valor 845,040.00		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.