

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046522
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	22,685.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	4524000042298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		22,678.33
02/01/2020	8280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,678.33
03/01/2020	4524000046242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,655.83
03/01/2020	70042810	CR transferencia a cta cte		15,000.00	22,655.83
07/01/2020	8274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,777.82		12,878.01
07/01/2020	2324070651754	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		12,758.01
07/01/2020	8272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,665.12		7,092.89
08/01/2020	4524000071578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		7,084.39
08/01/2020	4524000071577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.67		7,069.72
10/01/2020	8271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,069.72
13/01/2020	4524000042276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,062.22
23/01/2020	70046766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		62.22
27/01/2020	4524000028792	9600176977 JIMENEZ CECILIA	61.22		1.00
27/01/2020	4524036250399	9600176977/JIMENEZ CECILIA	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 1	0.00
Valor 37,685.83	Valor 15,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Kamran Singh
BSCNHS
037-0053111-8
Kamran Singh and wife are
residing at 169 E
Highgate Ave, Apt 2 Bm
0370053169-E

Official Guide (200)
1-8 CFC-2000
CANERO 256-08

UNITED STATES CUSTOMS AND BORDER PROTECTION • U.S. DEPT. OF HOMELAND SECURITY