

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046530
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	33,971.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2020	2324070651755	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		33,851.04
08/01/2020	70041632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		18,851.04
08/01/2020	70041632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		18,828.54
09/01/2020	70046212	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		3,828.54
09/01/2020	70046212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,806.04
29/01/2020	70040745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,800.00		6.04
29/01/2020	70040745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		0.34
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.34		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	0	0.00
Valor	33,971.04	Valor	0.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.