

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107254
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	394,639.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	70041188	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,264.00		3,375.00
01/04/2019	70045810	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,375.00		0.00
10/04/2019	1118000020152	Depósito a cuenta corriente		9,550.00	9,550.00
10/04/2019	4524066220003	COBRO DE PENDIENTES	120.00		9,430.00
10/04/2019	1119000020155	Depósito a cuenta corriente		850.00	10,280.00
10/04/2019	70046498	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		3,280.00
15/04/2019	1145600090556	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	103,280.00
16/04/2019	70044648	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		3,280.00
23/04/2019	1606000010368	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	4,480.00
23/04/2019	1607000010371	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	6,180.00
25/04/2019	4524000000407	PAGOS SUPLIDORES		586,896.00	593,076.00
26/04/2019	70047484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	303,229.60		289,846.40
26/04/2019	70048242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	244,540.00		45,306.40
26/04/2019	70040135	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,126.40		6,180.00
26/04/2019	70049759	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,180.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 6	0.00
Valor 1,094,835.00	Valor 700,196.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.