

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 AGO DEL 2019
Balance estado anterior	813,270.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2019	70040435	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	105,236.29		708,033.95
05/08/2019	1000600110090	Depósito a cuenta corriente		2,950.00	710,983.95
05/08/2019	1001600110093	Depósito a cuenta corriente		700.00	711,683.95
05/08/2019	2217070650060	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		711,563.95
06/08/2019	1434000080358	Depósito a cuenta corriente		18,650.00	730,213.95
08/08/2019	70043063	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,000.00		697,213.95
08/08/2019	70046067	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		693,213.95
08/08/2019	4524000000032	PAGOS SUPLIDORES		3,115,897.00	3,809,110.95
13/08/2019	1616000100789	Depósito a cuenta corriente		6,700.00	3,815,810.95
15/08/2019	70044059	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	604,000.00		3,211,810.95
15/08/2019	70046464	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	104,500.00		3,107,310.95
15/08/2019	70048089	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,500.00		3,060,810.95
19/08/2019	70049709	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		3,045,810.95
23/08/2019	70040045	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	265,175.00		2,780,635.95
23/08/2019	70049144	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,000.00		2,739,635.95
23/08/2019	70044684	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,200.00		2,715,435.95
26/08/2019	70044999	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,100.00		2,706,335.95
26/08/2019	70049516	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		2,686,335.95
26/08/2019	4524000000496	PAGOS SUPLIDORES		586,896.00	3,273,231.95
26/08/2019	70052311	CR transferencia a cta cte		2,700.00	3,275,931.95
27/08/2019	70043751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	303,229.60		2,972,702.35
27/08/2019	70049260	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	244,540.00		2,728,162.35
27/08/2019	70045758	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,540.00		2,688,622.35
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,688,447.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte 2,688,447.35
Cantidad	17	Cantidad	7	
Valor	1,859,315.89	Valor	3,734,493.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.