

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	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	10,711.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000000166	PAGOS SUPLIDORES		391,264.00	401,975.40
01/07/2019	70041052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,264.00		10,711.40
02/07/2019	1450600010439	Depósito a cuenta corriente		9,150.00	19,861.40
08/07/2019	2146070650076	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		19,741.40
09/07/2019	1331600090357	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	27,741.40
11/07/2019	70040000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		12,741.40
16/07/2019	1352100040303	Depósito a cuenta corriente		1,650.00	14,391.40
17/07/2019	4524000000106	PAGOS SUPLIDORES		3,115,897.00	3,130,288.40
17/07/2019	70042830	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,700.00		3,117,588.40
19/07/2019	70048421	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	427,354.56		2,690,233.84
19/07/2019	70042020	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	265,447.00		2,424,786.84
19/07/2019	70045204	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		2,374,786.84
23/07/2019	70043805	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,000.00		2,333,786.84
23/07/2019	70041292	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	729,000.00		1,604,786.84
23/07/2019	70045463	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	91,528.00		1,513,258.84
25/07/2019	70045972	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	700,000.00		813,258.84
26/07/2019	4524000000626	PAGOS SUPLIDORES		586,896.00	1,400,154.84
26/07/2019	1425600030595	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,400,754.84
29/07/2019	70043428	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	303,229.60		1,097,525.24
29/07/2019	70041016	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	244,540.00		852,985.24
29/07/2019	4524000000083	PAGOS SUPLIDORES		391,264.00	1,244,249.24
30/07/2019	70040100	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,264.00		852,985.24
30/07/2019	70040121	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,540.00		813,445.24
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		813,270.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte 813,270.24
Cantidad	16	Cantidad	8	
Valor	3,702,162.16	Valor	4,504,721.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.