

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 SEP DEL 2019
Balance estado anterior	2,688,447.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	70051357	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,690,447.35
02/09/2019	452400000236	PAGOS SUPLIDORES		391,264.00	3,081,711.35
02/09/2019	70045503	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,264.00		2,690,447.35
02/09/2019	70041136	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	106,676.29		2,583,771.06
02/09/2019	70043410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	318,511.20		2,265,259.86
02/09/2019	70043853	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	111,195.70		2,154,064.16
04/09/2019	1040000070144	Depósito de cheque a cta cte		452,650.00	2,606,714.16
04/09/2019	70043088	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,625,275.00		981,439.16
04/09/2019	70043522	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,931.67		976,507.49
04/09/2019	70044277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		966,507.49
04/09/2019	70044985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		956,507.49
09/09/2019	2200070650003	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		956,387.49
10/09/2019	70046887	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	68,274.17		888,113.32
16/09/2019	70050012	CR transferencia a cta cte		4,400.00	892,513.32
23/09/2019	70042796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,000.00		879,513.32
25/09/2019	70052251	CR transferencia a cta cte		700.00	880,213.32
25/09/2019	70055280	CR transferencia a cta cte		3,600.00	883,813.32
26/09/2019	4524000000114	PAGOS SUPLIDORES		978,160.00	1,861,973.32
27/09/2019	70049261	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	303,229.60		1,558,743.72
27/09/2019	70046429	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,264.00		1,167,479.72
27/09/2019	70046305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	244,540.00		922,939.72
27/09/2019	70045039	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,540.00		883,399.72
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		883,224.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	16	Cantidad	7		883,224.72
Valor	3,637,996.63	Valor	1,832,774.00		

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.