

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 ENE DEL 2019
Balance estado anterior	17,127.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2019	1432000130017	Depósito a cuenta corriente		9,800.00	26,927.58
04/01/2019	1433000130020	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	31,227.58
07/01/2019	2213070650298	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		31,107.58
09/01/2019	70045470	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		27,107.58
11/01/2019	1611000110238	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	35,807.58
22/01/2019	1241000070282	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	135,807.58
25/01/2019	70041768	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		35,807.58
25/01/2019	1248000070249	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	38,007.58
25/01/2019	4524000000457	PAGOS SUPLIDORES		586,896.00	624,903.58
28/01/2019	70046723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	303,229.60		321,673.98
28/01/2019	70044596	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	244,540.00		77,133.98
28/01/2019	70043802	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,126.40		38,007.58
31/01/2019	1202000110065	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	45,507.58
31/01/2019	4524000000244	PAGOS SUPLIDORES		391,264.00	436,771.58
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		436,596.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 7	Cantidad 8	436,596.58
Valor 691,191.00	Valor 1,110,660.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.