

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	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	436,596.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2019	2306070650226	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		436,476.58
04/02/2019	70046572	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,264.00		45,212.58
04/02/2019	1233000060464	Depósito a cuenta corriente		2,650.00	47,862.58
11/02/2019	70046699	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		41,862.58
12/02/2019	70043599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		33,862.58
14/02/2019	70041152	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,000.00		6,862.58
15/02/2019	1008000060113	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	18,162.58
21/02/2019	1131000020170	Depósito a cuenta corriente		4,800.00	22,962.58
26/02/2019	4524000000097	PAGOS SUPLIDORES		586,896.00	609,858.58
28/02/2019	1602000070206	Depósito a cuenta corriente		2,050.00	611,908.58
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		611,733.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 6	Cantidad 5	611,733.58
Valor 432,559.00	Valor 607,696.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.