

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 JUN DEL 2019
Balance estado anterior	398,689.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	70025033	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,264.00		7,425.00
06/06/2019	70042306	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,700.00		4,725.00
10/06/2019	1318000100832	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	9,825.00
10/06/2019	1323000100836	Depósito a cuenta corriente		7,750.00	17,575.00
10/06/2019	70041962	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		12,575.00
10/06/2019	2201070650113	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		12,455.00
13/06/2019	70043491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		9,455.00
14/06/2019	70044660	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,445.00		10.00
24/06/2019	923000230033	Depósito a cuenta corriente		9,390.00	9,400.00
25/06/2019	4524000000410	PAGOS SUPLIDORES		586,896.00	596,296.00
26/06/2019	905300030086	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	598,196.00
28/06/2019	70047699	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	303,229.60		294,966.40
28/06/2019	70043344	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	244,540.00		50,426.40
28/06/2019	70047054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,540.00		10,886.40
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		10,711.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 5	10,711.40
Valor 999,013.60	Valor 611,036.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.