

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 MAY DEL 2019
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	4524000000153	PAGOS SUPLIDORES		391,264.00	391,264.00
02/05/2019	4524033960016	COBRO DE PENDIENTES	175.00		391,089.00
02/05/2019	70046180	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	391,000.00		89.00
03/05/2019	1320600090337	Depósito a cuenta corriente		400.00	489.00
03/05/2019	1321600090340	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	6,089.00
06/05/2019	4524000030107	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		5,969.00
13/05/2019	70047951	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,969.00		0.00
13/05/2019	1354600090609	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	5,300.00
13/05/2019	1355600090612	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	6,700.00
23/05/2019	70049791	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		3,700.00
24/05/2019	4524000000233	PAGOS SUPLIDORES		586,896.00	590,596.00
24/05/2019	70045834	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	303,229.60		287,366.40
24/05/2019	70041679	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	244,540.00		42,826.40
24/05/2019	70047857	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,126.40		3,700.00
28/05/2019	1432000070314	Depósito a cuenta corriente		700.00	4,400.00
28/05/2019	1434000070317	Depósito a cuenta corriente		3,350.00	7,750.00
31/05/2019	4524000000149	PAGOS SUPLIDORES		391,264.00	399,014.00
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		398,839.00
31/05/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		398,689.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 9	398,689.00
Valor 987,485.00	Valor 1,386,174.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.