

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	7,479.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2018	1328000230408	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	9,479.34
09/04/2018	2208070650617	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,359.34
10/04/2018	70047761	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,300.00		3,059.34
10/04/2018	70047937	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,059.34		0.00
10/04/2018	1537000230424	Depósito a cuenta corriente		19,600.00	19,600.00
11/04/2018	70045277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,600.00		0.00
19/04/2018	1101000230258	Depósito a cuenta corriente		8,950.00	8,950.00
23/04/2018	70043017	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,950.00		0.00
26/04/2018	4524000000232	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	536,148.00
27/04/2018	70045774	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		259,147.07
27/04/2018	70048091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		35,759.22
27/04/2018	70041220	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,759.22		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 4	0.00
Valor 574,177.34	Valor 566,698.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.