

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12  
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046530
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	28,085.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2018	2305070650410	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		27,965.92
07/05/2018	70047270	CR transferencia a cta cte		11,405.00	39,370.92
16/05/2018	70044926	CR transferencia a cta cte		4,300.00	43,670.92
28/05/2018	70047039	CR transferencia a cta cte		4,600.00	48,270.92
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		48,095.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 2	Cantidad 3	48,095.92
Valor 295.00	Valor 20,305.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.