

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202107254</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE MAY DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524000000091	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	357,432.00
01/05/2018	70049469	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,432.00		0.00
04/05/2018	1533000030434	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	10,500.00
04/05/2018	4524086720001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		10,325.00
04/05/2018	1534000030437	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	11,525.00
07/05/2018	2305070650556	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		11,405.00
07/05/2018	70047270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,405.00		0.00
15/05/2018	1146000030213	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	3,100.00
15/05/2018	1146000030216	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	4,300.00
16/05/2018	70044926	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,300.00		0.00
22/05/2018	1242000170372	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	4,600.00
25/05/2018	4524000000681	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	540,748.00
28/05/2018	70049412	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		263,747.07
28/05/2018	70041072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		40,359.22
28/05/2018	70047525	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,759.22		4,600.00
28/05/2018	70047039	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,600.00		0.00
28/05/2018	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	357,432.00
29/05/2018	1440000090458	Depósito a cuenta corriente		7,600.00	365,032.00
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		364,857.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>10</b>	<b>Cantidad</b> <b>9</b>	<b>364,857.00</b>
<b>Valor</b> <b>914,355.00</b>	<b>Valor</b> <b>1,279,212.00</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.