

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 FEB DEL 2018
Balance estado anterior	6,535.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2018	1112600060323	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	7,835.00
05/02/2018	2326070650643	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		7,715.00
05/02/2018	4524000000064	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	543,863.00
05/02/2018	70045148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		266,862.07
05/02/2018	70041769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		43,474.22
05/02/2018	70047716	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,742.05		7,732.17
08/02/2018	1345000210336	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	11,032.17
15/02/2018	70047491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,032.17		0.00
16/02/2018	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	357,432.00
16/02/2018	70045911	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,432.00		0.00
22/02/2018	1448000100506	Depósito a cuenta corriente		8,100.00	8,100.00
23/02/2018	70047700	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		1,100.00
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		925.00
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		775.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 5	775.00
Valor 912,040.00	Valor 906,280.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.