

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 ENE DEL 2018
Balance estado anterior	7,055.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000000039	PAGOS SUPLIDORES		323,600.00	330,655.00
02/01/2018	70047690	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	330,655.00		0.00
02/01/2018	1517000010790	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	5,100.00
03/01/2018	4524000004477	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		4,980.00
08/01/2018	2327070650748	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		4,860.00
11/01/2018	1613000040428	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	7,760.00
16/01/2018	1515000180329	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	11,460.00
18/01/2018	70043237	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		8,460.00
19/01/2018	70041889	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		6,460.00
25/01/2018	1523000230391	Depósito a cuenta corriente		400.00	6,860.00
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		6,685.00
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		6,535.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 7	Cantidad 5	6,535.00
Valor 336,220.00	Valor 335,700.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.