

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	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	775.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2018	1633000100722	Depósito a cuenta corriente		5,950.00	6,725.00
05/03/2018	2202070650571	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		6,605.00
06/03/2018	4524000000012	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	542,753.00
06/03/2018	70043218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		319,365.15
06/03/2018	70047373	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		42,364.22
06/03/2018	70044409	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,742.05		6,622.17
06/03/2018	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	364,054.17
08/03/2018	70049317	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,432.00		6,622.17
08/03/2018	1615000230403	Depósito a cuenta corriente		800.00	7,422.17
08/03/2018	1616000230406	Depósito a cuenta corriente		200.00	7,622.17
14/03/2018	70044337	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		6,622.17
14/03/2018	70048762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		3,622.17
15/03/2018	1353000040371	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	11,422.17
20/03/2018	1551000210669	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	15,222.17
22/03/2018	70047183	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,230.00		10,992.17
22/03/2018	70043678	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	900.00		10,092.17
23/03/2018	4524001730970	COBRO DE PENDIENTES	175.00		9,917.17
23/03/2018	70046312	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		5,917.17
26/03/2018	4524003210019	COBRO DE PENDIENTES	175.00		5,742.17
26/03/2018	4524000000207	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	541,890.17
27/03/2018	70040232	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		264,889.24
27/03/2018	70044745	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		41,501.39
27/03/2018	70044664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,742.05		5,759.34
27/03/2018	1230600040388	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	7,659.34
27/03/2018	4524000000635	PAGOS SUPLIDORES		357,427.00	365,086.34
27/03/2018	70042050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,432.00		7,654.34
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		7,479.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 10	7,479.34
Valor 1,800,900.66	Valor 1,807,605.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.