

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 AGO DEL 2018
Balance estado anterior	357,257.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	1153000210265	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	363,357.00
02/08/2018	70040844	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,432.00		5,925.00
02/08/2018	70048203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,925.00		0.00
08/08/2018	1543000050323	Depósito a cuenta corriente		11,350.00	11,350.00
08/08/2018	4524097580001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		11,230.00
09/08/2018	70048608	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,230.00		5,000.00
09/08/2018	70043313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		0.00
10/08/2018	70764586	CR transferencia a cta cte		200,000.00	200,000.00
10/08/2018	70761572	CR transferencia a cta cte		99,000.00	299,000.00
13/08/2018	70048145	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	226,012.01		72,987.99
13/08/2018	70044571	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,000.00		50,987.99
13/08/2018	70042633	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		30,987.99
14/08/2018	1514000120096	Depósito a cuenta corriente		4,800.00	35,787.99
17/08/2018	70043825	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,000.00		26,787.99
17/08/2018	70043100	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		22,787.99
20/08/2018	70042439	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,700.00		12,087.99
21/08/2018	1443000050368	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	14,087.99
24/08/2018	4524000000211	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	550,235.99
27/08/2018	70049273	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		326,848.14
27/08/2018	70040139	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		49,847.21
27/08/2018	70046398	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,759.22		14,087.99
29/08/2018	1034000100151	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	17,187.99
29/08/2018	4524000000399	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	374,619.99
29/08/2018	70041439	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,432.00		17,187.99
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		17,012.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 16	Cantidad 9	17,012.99
Valor 1,560,174.01	Valor 1,219,930.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.