

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>31 DE JUL DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000000178	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	357,432.00
02/07/2018	4524070540657	COBRO DE PENDIENTES	150.00		357,282.00
02/07/2018	4524070540296	COBRO DE PENDIENTES	175.00		357,107.00
02/07/2018	4524070540656	COBRO DE PENDIENTES	175.00		356,932.00
02/07/2018	70046288	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	356,932.00		0.00
04/07/2018	1342000230485	Depósito a cuenta corriente		4,400.00	4,400.00
09/07/2018	2236070650468	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		4,280.00
12/07/2018	70048834	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,280.00		0.00
24/07/2018	1240000230360	Depósito a cuenta corriente		19,100.00	19,100.00
24/07/2018	1242000230363	Depósito a cuenta corriente		500.00	19,600.00
24/07/2018	1244000230366	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	23,300.00
26/07/2018	4524000000408	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	559,448.00
27/07/2018	70042966	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		282,447.07
27/07/2018	70043086	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		59,059.22
27/07/2018	70045448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,742.05		23,317.17
27/07/2018	70043502	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,317.17		0.00
31/07/2018	4524000000554	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	357,432.00
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		357,257.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
<b>Cantidad</b> 11	<b>Cantidad</b> 7	<b>357,257.00</b>
<b>Valor</b> 921,455.00	<b>Valor</b> 1,278,712.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.