

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 SEP DEL 2018
Balance estado anterior	17,012.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	1603000050477	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	22,712.99
10/09/2018	70045917	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,081.95		7,631.04
10/09/2018	70042826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		1,631.04
12/09/2018	1022600030097	Depósito a cuenta corriente		13,425.00	15,056.04
17/09/2018	1423000190012	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	21,456.04
19/09/2018	70046032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,456.04		0.00
26/09/2018	4524000000552	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	536,148.00
27/09/2018	4524021070504	COBRO DE PENDIENTES	120.00		536,028.00
27/09/2018	70044686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		312,640.15
27/09/2018	70048754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		35,639.22
27/09/2018	70040723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,629.32		9.90
28/09/2018	1310000150401	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	3,009.90
28/09/2018	4524000000106	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	360,441.90
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		360,266.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 6	360,266.90
Valor 578,851.09	Valor 922,105.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.