

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>29 DE DIC DEL 2017</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2017	1427000210385	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	6,500.00
04/12/2017	70040837	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,500.00		0.00
05/12/2017	4524000000085	PAGOS SUPLIDORES		323,600.00	323,600.00
05/12/2017	70045023	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	323,600.00		0.00
06/12/2017	1300600040370	Depósito a cuenta corriente		16,400.00	16,400.00
06/12/2017	1301600040372	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	19,100.00
08/12/2017	70040647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,100.00		0.00
13/12/2017	1225000060276	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	1,800.00
13/12/2017	4524056520001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		1,680.00
22/12/2017	4524000003362	PAGOS SUPLIDORES		485,400.00	487,080.00
26/12/2017	70040954	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,790.00		236,290.00
26/12/2017	70043943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	202,250.00		34,040.00
26/12/2017	70046573	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,360.00		1,680.00
26/12/2017	1408600010826	Depósito a cuenta corriente		2,950.00	4,630.00
26/12/2017	1409600010828	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	7,230.00
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		7,055.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 8	<b>Cantidad</b> 8	<b>7,055.00</b>
<b>Valor</b> 834,895.00	<b>Valor</b> 841,950.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.