

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	30 DE NOV DEL 2017
Balance estado anterior	323,305.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	70042794	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	323,305.00		0.00
08/11/2017	1319600060339	Depósito a cuenta corriente		18,900.00	18,900.00
08/11/2017	1320600060341	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	22,400.00
09/11/2017	70046819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,400.00		0.00
13/11/2017	1437000040795	Depósito a cuenta corriente		8,150.00	8,150.00
20/11/2017	70046993	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,150.00		0.00
22/11/2017	1116000030338	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	4,300.00
22/11/2017	70046787	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,300.00		0.00
28/11/2017	4524000000295	PAGOS SUPLIDORES		485,400.00	485,400.00
29/11/2017	70044804	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	202,250.00		283,150.00
29/11/2017	70041897	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,790.00		32,360.00
29/11/2017	70049047	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,360.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 7	Cantidad 5	0.00
Valor 843,555.00	Valor 520,250.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.