

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 OCT DEL 2017
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2017	4524013840261	PAGOS SUPLIDORES		323,600.00	323,600.00
03/10/2017	859070651189	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		323,480.00
03/10/2017	70040243	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	323,480.00		0.00
09/10/2017	1512000030682	Depósito a cuenta corriente		4,350.00	4,350.00
09/10/2017	4524085980001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		4,230.00
09/10/2017	1513000030684	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	13,730.00
10/10/2017	4524000265181	CREDITO CUENTA CORRIENTE		120.00	13,850.00
18/10/2017	1141000020212	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	17,350.00
20/10/2017	70040489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,350.00		0.00
24/10/2017	1132000100348	Depósito a cuenta corriente		6,200.00	6,200.00
26/10/2017	4524000000349	PAGOS SUPLIDORES		485,400.00	491,600.00
26/10/2017	70044313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	202,250.00		289,350.00
26/10/2017	70040978	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,790.00		38,560.00
26/10/2017	70044557	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,360.00		6,200.00
26/10/2017	70042510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,200.00		0.00
31/10/2017	4524000000568	PAGOS SUPLIDORES		323,600.00	323,600.00
31/10/2017	1809070650983	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		323,480.00
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		323,305.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 8	323,305.00
Valor 832,965.00	Valor 1,156,270.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.