

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 DIC DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2018	1244000030375	Depósito a cuenta corriente		6,150.00	6,150.00
04/12/2018	4524079620001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		5,975.00
10/12/2018	2204070650303	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		5,855.00
14/12/2018	1717000140242	Depósito a cuenta corriente		3,600.00	9,455.00
18/12/2018	1404000050425	Depósito a cuenta corriente		8,250.00	17,705.00
21/12/2018	70045941	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		15,705.00
21/12/2018	70042221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,285.00		10,420.00
24/12/2018	4524000000278	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	546,568.00
24/12/2018	70046958	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	277,000.93		269,567.07
24/12/2018	70040431	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	223,387.85		46,179.22
24/12/2018	70043191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,629.32		10,549.90
28/12/2018	4524000000030	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	367,981.90
31/12/2018	70043613	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,629.32		10,352.58
31/12/2018	1154600120271	Depósito a cuenta corriente		6,950.00	17,302.58
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		17,127.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 6	17,127.58
Valor 901,402.42	Valor 918,530.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.