

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 2018
Balance estado anterior	360,266.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	70043294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	357,432.00		2,834.90
01/10/2018	70043511	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,834.90		0.00
12/10/2018	1502000050266	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	6,000.00
12/10/2018	4524068190001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		5,880.00
12/10/2018	1502000050269	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	7,380.00
17/10/2018	1630000170155	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	8,980.00
22/10/2018	70040730	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		6,980.00
22/10/2018	1611000191674	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	7,980.00
26/10/2018	4524000000187	PAGOS SUPLIDORES		536,148.00	544,128.00
30/10/2018	1047000080180	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	546,578.00
30/10/2018	4524000000398	PAGOS SUPLIDORES		357,432.00	904,010.00
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		903,835.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 7	903,835.00
Valor 362,561.90	Valor 906,130.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.