

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 2018 |
| Balance estado anterior | 903,835.00 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 06/11/2018 | 2231070650293 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS | 120.00 | | 903,715.00 |
| 09/11/2018 | 1438000180055 | Depósito a cuenta corriente | | 4,100.00 | 907,815.00 |
| 13/11/2018 | 1542000180122 | Depósito a cuenta corriente | | 3,350.00 | 911,165.00 |
| 22/11/2018 | 70046924 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 277,000.93 | | 634,164.07 |
| 22/11/2018 | 70041464 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 357,629.32 | | 276,534.75 |
| 22/11/2018 | 70048431 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 223,387.85 | | 53,146.90 |
| 22/11/2018 | 70047415 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 35,629.32 | | 17,517.58 |
| 22/11/2018 | 70043341 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 17,517.58 | | 0.00 |
| 26/11/2018 | 4524000000349 | PAGOS SUPLIDORES | | 536,148.00 | 536,148.00 |
| 26/11/2018 | 1703000141692 | Depósito a cuenta corriente | | 3,700.00 | 539,848.00 |
| 26/11/2018 | 1705000141695 | Depósito a cuenta corriente | | 5,650.00 | 545,498.00 |
| 27/11/2018 | 70047686 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 223,387.85 | | 322,110.15 |
| 27/11/2018 | 70046048 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 277,000.93 | | 45,109.22 |
| 27/11/2018 | 70046149 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 35,629.32 | | 9,479.90 |
| 27/11/2018 | 70044290 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 9,479.90 | | 0.00 |
| 28/11/2018 | 4524000000187 | PAGOS SUPLIDORES | | 357,432.00 | 357,432.00 |
| 28/11/2018 | 70040057 | TRANSF. PROPIA CTA. CTE. | 357,432.00 | | 0.00 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

| Débitos | Créditos | Balance al Corte |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Cantidad 11 | Cantidad 6 | 0.00 |
| Valor 1,814,215.00 | Valor 910,380.00 | |

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.