

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	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	31,569.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2020	4524000004433	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		31,449.25
11/05/2020	211882449	CR transferencia a cta cte		2,400.00	33,849.25
25/05/2020	212547904	CR transferencia a cta cte		3,000.00	36,849.25
27/05/2020	4524000000078	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	704,942.25
28/05/2020	212751619	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		359,760.97
28/05/2020	212751714	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		81,388.97
28/05/2020	212751785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		36,849.45
29/05/2020	4524000000253	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	482,244.45
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		482,069.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 4	482,069.45
Valor 668,387.80	Valor 1,118,888.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.