

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 ABR DEL 2020
Balance estado anterior	157,125.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2020	4524000004450	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		157,005.07
16/04/2020	4524000000386	PAGOS SUPLIDORES		1,113,488.00	1,270,493.07
17/04/2020	210773168	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		925,311.79
17/04/2020	210773220	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		479,916.79
17/04/2020	210773261	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		201,544.79
17/04/2020	210773299	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		157,005.27
20/04/2020	210857143	CR transferencia a cta cte		2,350.00	159,355.27
22/04/2020	210964387	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	127,419.89		31,935.38
22/04/2020	921096438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.13		31,744.25
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,569.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 2	31,569.25
Valor 1,241,393.82	Valor 1,115,838.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.