

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 MAR DEL 2020
Balance estado anterior	1,303,490.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	208944452	CR transferencia a cta cte		4,200.00	1,307,690.78
02/03/2020	4524000005891	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	1,753,085.78
02/03/2020	208975962	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		1,307,690.78
03/03/2020	209022895	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,850.00		1,194,840.78
05/03/2020	209090812	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		1,179,840.78
05/03/2020	209128749	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	420,000.00		759,840.78
05/03/2020	920912874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	630.00		759,210.78
06/03/2020	209138011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	153,000.00		606,210.78
06/03/2020	209140206	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	88,000.00		518,210.78
06/03/2020	209142160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,268.48		507,942.30
09/03/2020	4524000004538	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		507,822.30
09/03/2020	209244723	CR transferencia a cta cte		5,500.00	513,322.30
09/03/2020	209248884	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,190.00		475,132.30
11/03/2020	209326557	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,950.00		468,182.30
11/03/2020	920932655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		468,171.87
12/03/2020	209367324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		268,171.87
12/03/2020	920936732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		267,871.87
12/03/2020	209367491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,100.00		241,771.87
13/03/2020	209425153	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,972.00		164,799.87
16/03/2020	209522822	CR transferencia a cta cte		20,800.00	185,599.87
20/03/2020	209733343	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,500.00		178,099.87
20/03/2020	209750484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,800.00		171,299.87
20/03/2020	4524000001079	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	839,392.87
23/03/2020	209810209	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		494,211.59
23/03/2020	209810235	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		215,839.59
23/03/2020	209810255	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		171,300.07
23/03/2020	209844905	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,000.00		157,300.07
27/03/2020	4524000000699	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	602,695.07
30/03/2020	210133740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		157,300.07
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		157,125.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 6	157,125.07
Valor 2,735,748.71	Valor 1,589,383.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.