

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 ENE DEL 2020
Balance estado anterior	176,723.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	70058810	CR transferencia a cta cte		25,000.00	201,723.42
03/01/2020	70057587	CR transferencia a cta cte		3,580.00	205,303.42
03/01/2020	70042810	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		190,303.42
07/01/2020	70048821	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		166,303.42
07/01/2020	2324070651895	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		166,183.42
09/01/2020	70055950	CR transferencia a cta cte		5,000.00	171,183.42
10/01/2020	70046444	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		156,183.42
10/01/2020	70046444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		156,160.92
10/01/2020	70045615	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	156,160.00		0.92
13/01/2020	70050172	CR transferencia a cta cte		3,950.00	3,950.92
13/01/2020	70056466	CR transferencia a cta cte		850.00	4,800.92
20/01/2020	70054831	CR transferencia a cta cte		3,100.00	7,900.92
24/01/2020	70043172	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,900.00		0.92
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.92		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 6	0.00
Valor 218,203.42	Valor 41,480.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.