

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 JUN DEL 2020
Balance estado anterior	482,069.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2020	212900931	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		36,674.45
01/06/2020	212911518	CR transferencia a cta cte		4,550.00	41,224.45
08/06/2020	4524000004413	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		41,104.45
08/06/2020	213240106	CR transferencia a cta cte		12,600.00	53,704.45
12/06/2020	213412543	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,000.00		12,704.45
15/06/2020	213536017	CR transferencia a cta cte		1,400.00	14,104.45
22/06/2020	213857455	CR transferencia a cta cte		16,800.00	30,904.45
24/06/2020	214013649	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		25,904.45
26/06/2020	4524000000278	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	693,997.45
29/06/2020	214248903	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		348,816.17
29/06/2020	214249215	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		70,444.17
29/06/2020	214249307	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		25,904.65
29/06/2020	214307910	CR transferencia a cta cte		14,050.00	39,954.65
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		39,779.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 6	39,779.65
Valor 1,159,782.80	Valor 717,493.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.