

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	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2020	207795151	CR transferencia a cta cte		6,500.00	6,500.00
03/02/2020	4524033600003	COBRO DE PENDIENTES	174.08		6,325.92
04/02/2020	4524000000426	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	451,720.92
04/02/2020	207862992	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.16		6,325.76
04/02/2020	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	674,418.76
04/02/2020	207876753	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		329,237.48
04/02/2020	207876775	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		50,865.48
04/02/2020	207876811	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		6,325.96
10/02/2020	208047808	CR transferencia a cta cte		2,700.00	9,025.96
10/02/2020	208053178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,025.00		0.96
17/02/2020	208291805	CR transferencia a cta cte		1,800.00	1,800.96
17/02/2020	4524006560002	COBRO DE PENDIENTES	119.04		1,681.92
17/02/2020	4524000004548	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	0.96		1,680.96
19/02/2020	208367979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,680.00		0.96
19/02/2020	1325600060384	Depósito de cheque a cta cte		1,500,000.00	1,500,000.96
21/02/2020	208462663	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,803.11		1,454,197.85
21/02/2020	208463276	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	86,000.00		1,368,197.85
21/02/2020	208463361	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		1,363,197.85
24/02/2020	208508472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,515.00		1,351,682.85
24/02/2020	920850847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.27		1,351,665.58
24/02/2020	208581092	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		1,327,665.58
24/02/2020	208581826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,500.00		1,321,165.58
24/02/2020	208581894	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		1,306,165.58
25/02/2020	208639025	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,600.00		1,302,565.58
26/02/2020	4524000000339	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	1,970,658.58
26/02/2020	208703854	CR transferencia a cta cte		1,100.00	1,971,758.58
28/02/2020	208831250	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		1,626,577.30
28/02/2020	208831432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		1,348,205.30
28/02/2020	208831649	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		1,303,665.78
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,303,490.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 8	1,303,490.78
Valor 1,990,190.22	Valor 3,293,681.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.