

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046530
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2020	213412543	CR transferencia a cta cte		41,000.00	41,000.00
12/06/2020	4524057970002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		40,850.00
12/06/2020	4524057970001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		40,675.00
12/06/2020	4524057990001	COBRO DE PENDIENTES	174.66		40,500.34
12/06/2020	4524058010001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		40,350.34
12/06/2020	4524058030001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		40,230.34
12/06/2020	4524058050001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		40,110.34
12/06/2020	4524058070001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		39,990.34
12/06/2020	4524058090001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		39,870.34
12/06/2020	4524058110001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		39,750.34
12/06/2020	213412766	CR transferencia a cta cte		110,250.00	150,000.34
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		149,825.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 2	149,825.34
Valor 1,424.66	Valor 151,250.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.