BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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 AGO DEL 2020**
Balance estado anterior	**20,934.85**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2020	1149000080231	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	28,934.85
10/08/2020	216677461	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,934.85		0.00
11/08/2020	216703207	CR transferencia a cta cte		15,300.00	15,300.00
17/08/2020	217006225	CR transferencia a cta cte		21,050.00	36,350.00
24/08/2020	217315345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,300.00		24,050.00
24/08/2020	217395729	CR transferencia a cta cte		9,500.00	33,550.00
25/08/2020	4524000000436	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	701,643.00
25/08/2020	4524000000724	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	1,147,038.00
27/08/2020	217607447	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		701,643.00
27/08/2020	217607489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		356,461.72
27/08/2020	217607566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		78,089.72
27/08/2020	217607623	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		33,550.20
27/08/2020	217607664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,550.20		0.00
31/08/2020	217871761	CR transferencia a cta cte		10,420.00	10,420.00
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		10,245.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**8**	**Cantidad**	**7**	**10,245.00**
Valor	**1,188,447.85**	**Valor**	**1,177,758.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.