

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 JUL DEL 2020
Balance estado anterior	39,779.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	4524000000077	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	485,174.65
01/07/2020	214492717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		39,779.65
06/07/2020	4524000004376	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		39,659.65
13/07/2020	215037415	CR transferencia a cta cte		700.00	40,359.65
13/07/2020	215037481	CR transferencia a cta cte		1,600.00	41,959.65
20/07/2020	215397085	CR transferencia a cta cte		1,850.00	43,809.65
21/07/2020	215493207	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		28,809.65
27/07/2020	215839790	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		18,809.65
27/07/2020	215851155	CR transferencia a cta cte		2,300.00	21,109.65
27/07/2020	4524000000285	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	689,202.65
28/07/2020	215919292	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,372.00		410,830.65
28/07/2020	215919400	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,181.28		65,649.37
28/07/2020	215919513	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,539.52		21,109.85
30/07/2020	4524000000521	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	466,504.85
31/07/2020	216171219	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,395.00		21,109.85
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		20,934.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 7	20,934.85
Valor 1,584,177.80	Valor 1,565,333.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.