

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 SEP DEL 2020
Balance estado anterior	10,245.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2020	218247926	CR transferencia a cta cte		11,050.00	21,295.00
14/09/2020	218586567	CR transferencia a cta cte		5,500.00	26,795.00
22/09/2020	219017930	CR transferencia a cta cte		10,900.00	37,695.00
22/09/2020	219043854	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		22,695.00
28/09/2020	4524000007226	PAGOS SUPLIDORES		445,395.00	468,090.00
29/09/2020	4524000006587	PAGOS SUPLIDORES		668,093.00	1,136,183.00
30/09/2020	219509178	CR transferencia a cta cte		2,750.00	1,138,933.00
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,138,758.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	6	1,138,758.00
Valor	15,175.00	Valor	1,143,688.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.