

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	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	149,530.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2020	216677410	CR transferencia a cta cte		20,000.00	169,530.34
10/08/2020	216677461	CR transferencia a cta cte		28,934.85	198,465.19
10/08/2020	216677540	CR transferencia a cta cte		2,000.00	200,465.19
27/08/2020	217607664	CR transferencia a cta cte		33,550.20	234,015.39
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		233,840.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 4	233,840.39
Valor 175.00	Valor 84,485.05	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.