

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202107270

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2018

Balance estado
anterior

1,620,786.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	70042313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,618,711.00		2,075.00
01/08/2018	1353000030354	Depósito a cuenta corriente		300.00	2,375.00
02/08/2018	1345000030295	Depósito a cuenta corriente		17,900.00	20,275.00
03/08/2018	1337000020319	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	23,275.00
03/08/2018	1338000020322	Depósito a cuenta corriente		10,750.00	34,025.00
06/08/2018	1347000020640	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	35,075.00
07/08/2018	1326000020405	Depósito a cuenta corriente		14,200.00	49,275.00
08/08/2018	1400000030382	Depósito a cuenta corriente		18,500.00	67,775.00
09/08/2018	1359000030293	Depósito a cuenta corriente		5,350.00	73,125.00
10/08/2018	1336000030198	Depósito a cuenta corriente		7,600.00	80,725.00
13/08/2018	1355000020605	Depósito a cuenta corriente		8,450.00	89,175.00
14/08/2018	1352000030290	Depósito a cuenta corriente		650.00	89,825.00
15/08/2018	1315000020345	Depósito a cuenta corriente		1,225.00	91,050.00
17/08/2018	1209000010245	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	93,750.00
20/08/2018	1405000020798	Depósito a cuenta corriente		500.00	94,250.00
20/08/2018	1407000020801	Depósito a cuenta corriente		33,600.00	127,850.00
21/08/2018	1348000020383	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	130,350.00
22/08/2018	1359000030326	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	131,850.00
23/08/2018	1407000020478	Depósito a cuenta corriente		235,850.00	367,700.00
24/08/2018	1354000020338	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	371,000.00
24/08/2018	4524000000251	PAGOS SUPLIDORES		2,428,067.00	2,799,067.00
27/08/2018	1421000010872	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	2,800,267.00
27/08/2018	70040426	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	161,871.07		2,638,395.93
27/08/2018	70048018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,011,694.42		1,626,701.51
27/08/2018	70047263	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,254,501.51		372,200.00
28/08/2018	1409000010311	Depósito a cuenta corriente		13,650.00	385,850.00
29/08/2018	4524000000234	PAGOS SUPLIDORES		1,618,711.00	2,004,561.00
29/08/2018	1352000030405	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,006,561.00
30/08/2018	70041021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,618,711.00		387,850.00
30/08/2018	1405000030336	Depósito a cuenta corriente		9,450.00	397,300.00
31/08/2018	1020000020163	Depósito a cuenta corriente		100.00	397,400.00
31/08/2018	1338000030380	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	399,700.00
31/08/2018	70042312	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,905.00		383,795.00
31/08/2018	70041597	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	123,263.75		260,531.25
31/08/2018	70048197	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,406.25		161,125.00
31/08/2018	70045748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	159,050.00		2,075.00
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,900.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 27	1,900.00
Valor 6,063,289.00	Valor 4,444,403.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.