

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 JUL DEL 2018 |
| Balance estado anterior | 2,025.00           |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 02/07/2018 | 4524000000258 | PAGOS SUPLIDORES             |                  | 1,618,711.00       | 1,620,736.00 |
| 02/07/2018 | 70047371      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 1,618,711.00     |                    | 2,025.00     |
| 02/07/2018 | 1359000030773 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 400.00             | 2,425.00     |
| 03/07/2018 | 1405000060204 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 2,000.00           | 4,425.00     |
| 04/07/2018 | 1354000030282 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 6,050.00           | 10,475.00    |
| 05/07/2018 | 1353000060206 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 6,838.00           | 17,313.00    |
| 06/07/2018 | 1331000020263 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 5,300.00           | 22,613.00    |
| 09/07/2018 | 1405000030390 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 8,000.00           | 30,613.00    |
| 09/07/2018 | 1406000060511 | Depósito de cheque a cta cte |                  | 3,000.00           | 33,613.00    |
| 10/07/2018 | 1344000030230 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 2,400.00           | 36,013.00    |
| 11/07/2018 | 1342000060170 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 1,250.00           | 37,263.00    |
| 12/07/2018 | 1408000090130 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 5,850.00           | 43,113.00    |
| 13/07/2018 | 1400000020244 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 1,325.00           | 44,438.00    |
| 16/07/2018 | 1401000020717 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 3,500.00           | 47,938.00    |
| 17/07/2018 | 1353000020340 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 500.00             | 48,438.00    |
| 18/07/2018 | 1354000030160 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 800.00             | 49,238.00    |
| 19/07/2018 | 1356000020308 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 120,000.00         | 169,238.00   |
| 19/07/2018 | 1357000030227 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 16,492.00          | 185,730.00   |
| 19/07/2018 | 1359000020315 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 39,400.00          | 225,130.00   |
| 20/07/2018 | 1403000020374 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 1,000.00           | 226,130.00   |
| 23/07/2018 | 1343000030666 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 600.00             | 226,730.00   |
| 24/07/2018 | 1401000030318 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 2,600.00           | 229,330.00   |
| 25/07/2018 | 1343000020339 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 2,700.00           | 232,030.00   |
| 26/07/2018 | 1405000030585 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 7,750.00           | 239,780.00   |
| 26/07/2018 | 4524000000031 | PAGOS SUPLIDORES             |                  | 2,428,067.00       | 2,667,847.00 |
| 27/07/2018 | 70041058      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 1,011,694.42     |                    | 1,656,152.58 |
| 27/07/2018 | 70045399      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 1,254,501.51     |                    | 401,651.07   |
| 27/07/2018 | 70047370      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 161,871.07       |                    | 239,780.00   |
| 27/07/2018 | 1338000030426 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 33,900.00          | 273,680.00   |
| 30/07/2018 | 1405000020969 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 21,975.00          | 295,655.00   |
| 31/07/2018 | 1343000030356 | Depósito a cuenta corriente  |                  | 7,100.00           | 302,755.00   |
| 31/07/2018 | 70041912      | CR transferencia a cta cte   |                  | 225.00             | 302,980.00   |
| 31/07/2018 | 70043994      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 12,029.20        |                    | 290,950.80   |
| 31/07/2018 | 70049939      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 75,182.50        |                    | 215,768.30   |
| 31/07/2018 | 70046634      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 93,226.30        |                    | 122,542.00   |
| 31/07/2018 | 70043432      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.     | 120,292.00       |                    | 2,250.00     |
| 31/07/2018 | 4524000000381 | PAGOS SUPLIDORES             |                  | 1,618,711.00       | 1,620,961.00 |
| 31/07/2018 | 9990002       | CRG POR SERV-GEN SIS         | 175.00           |                    | 1,620,786.00 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

| Débitos            | Créditos           | Balance al Corte |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Cantidad 9         | Cantidad 29        | 1,620,786.00     |
| Valor 4,347,683.00 | Valor 5,966,444.00 |                  |

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.