

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	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	1,900.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2018	1346000030179	Depósito a cuenta corriente		300.00	2,200.00
02/11/2018	1350000030228	Depósito a cuenta corriente		5,900.00	8,100.00
06/11/2018	1402000010760	Depósito a cuenta corriente		60,200.00	68,300.00
06/11/2018	1403000010763	Depósito de cheque a cta cte		22,300.00	90,600.00
08/11/2018	1345000010268	Depósito a cuenta corriente		4,325.00	94,925.00
09/11/2018	1350000030260	Depósito a cuenta corriente		7,850.00	102,775.00
12/11/2018	1349000010282	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	105,475.00
13/11/2018	1347000030244	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	107,375.00
14/11/2018	1343000030225	Depósito a cuenta corriente		3,600.00	110,975.00
15/11/2018	1348000020320	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	112,875.00
16/11/2018	1314000020330	Depósito a cuenta corriente		850.00	113,725.00
19/11/2018	1346000030582	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	118,825.00
20/11/2018	1343000010201	Depósito a cuenta corriente		800.00	119,625.00
21/11/2018	1350000010182	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	122,625.00
21/11/2018	1351000010185	Depósito a cuenta corriente		4,550.00	127,175.00
22/11/2018	1343000030250	Depósito a cuenta corriente		6,600.00	133,775.00
23/11/2018	1357000030296	Depósito a cuenta corriente		53,500.00	187,275.00
26/11/2018	4524000000041	PAGOS SUPLIDORES		2,428,067.00	2,615,342.00
26/11/2018	1355000010620	Depósito a cuenta corriente		12,824.00	2,628,166.00
26/11/2018	70042287	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,011,694.42		1,616,471.58
26/11/2018	70047576	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,254,501.51		361,970.07
26/11/2018	70043384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	161,871.07		200,099.00
26/11/2018	70046092	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	161,871.07		38,227.93
26/11/2018	70047719	CR transferencia a cta cte		161,871.07	200,099.00
27/11/2018	1417000010221	Depósito a cuenta corriente		300.00	200,399.00
28/11/2018	1420000030575	Depósito a cuenta corriente		15,044.00	215,443.00
28/11/2018	1422000030578	Depósito de cheque a cta cte		194,000.00	409,443.00
28/11/2018	45240000000241	PAGOS SUPLIDORES		1,618,711.00	2,028,154.00
29/11/2018	70046155	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,618,711.00		409,443.00
29/11/2018	1403000030317	Depósito a cuenta corriente		1,675.00	411,118.00
30/11/2018	1334000030310	Depósito a cuenta corriente		9,034.00	420,152.00
30/11/2018	70042189	CR transferencia a cta cte		350.00	420,502.00
30/11/2018	70044923	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,730.08		403,771.92
30/11/2018	70040395	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,658.12		274,113.80
30/11/2018	70048158	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	104,563.00		169,550.80
30/11/2018	70046427	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,300.80		2,250.00
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		2,075.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 27	2,075.00
Valor 4,627,076.07	Valor 4,627,251.07	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.