

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202107270
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	1,828,422.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	1357000030721	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	1,829,522.00
02/10/2018	70043978	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,618,711.00		210,811.00
02/10/2018	70047650	CR transferencia a cta cte		350.00	211,161.00
02/10/2018	70047270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	51,996.50		159,164.50
02/10/2018	70049634	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	64,475.66		94,688.84
02/10/2018	70047940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	83,194.40		11,494.44
02/10/2018	70044820	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,319.44		3,175.00
02/10/2018	1343000030382	Depósito a cuenta corriente		11,750.00	14,925.00
03/10/2018	1354000020372	Depósito a cuenta corriente		1,950.00	16,875.00
04/10/2018	1349000020206	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	19,875.00
04/10/2018	1350000020209	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	22,975.00
05/10/2018	1340000030304	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	23,975.00
08/10/2018	1343000030517	Depósito a cuenta corriente		500.00	24,475.00
09/10/2018	1357000020367	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	25,475.00
10/10/2018	1351000020367	Depósito a cuenta corriente		11,700.00	37,175.00
11/10/2018	1345000020293	Depósito a cuenta corriente		200.00	37,375.00
11/10/2018	1357000030264	Depósito de cheque a cta cte		13,600.00	50,975.00
12/10/2018	1400000030238	Depósito a cuenta corriente		500.00	51,475.00
15/10/2018	1355000030580	Depósito de cheque a cta cte		165,200.00	216,675.00
15/10/2018	1356000030583	Depósito a cuenta corriente		52,300.00	268,975.00
16/10/2018	1340000020330	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	271,425.00
17/10/2018	1342000020307	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	273,025.00
18/10/2018	1358000020276	Depósito a cuenta corriente		3,650.00	276,675.00
22/10/2018	919000020519	Depósito a cuenta corriente		200.00	276,875.00
22/10/2018	1402000030793	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	279,475.00
23/10/2018	1402000010313	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	282,375.00
25/10/2018	1342000030361	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	284,175.00
26/10/2018	1344000020514	Depósito a cuenta corriente		650.00	284,825.00
26/10/2018	4524000000072	PAGOS SUPLIDORES		2,428,067.00	2,712,892.00
29/10/2018	70047126	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	161,871.07		2,551,020.93
29/10/2018	70049260	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,011,694.42		1,539,326.51
29/10/2018	70041349	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,254,501.51		284,825.00
29/10/2018	1350000030702	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	286,525.00
30/10/2018	45240000000566	PAGOS SUPLIDORES		1,618,711.00	1,905,236.00
30/10/2018	1343000030346	Depósito a cuenta corriente		18,250.00	1,923,486.00
31/10/2018	70048564	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,618,711.00		304,775.00
31/10/2018	1316000030288	Depósito a cuenta corriente		400.00	305,175.00
31/10/2018	70040303	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,124.00		293,051.00
31/10/2018	70048209	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,961.00		199,090.00
31/10/2018	70048921	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,775.00		123,315.00

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202107270
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	1,828,422.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2018	70048025	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	121,240.00		2,075.00
31/10/2018	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	14	Cantidad	28	1,900.00
Valor	6,176,750.00	Valor	4,350,228.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.