

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 DIC DEL 2018
Balance estado anterior	2,075.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	1416000050512	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	5,375.00
03/12/2018	1419000030705	Depósito de cheque a cta cte		84,100.00	89,475.00
04/12/2018	1406000050257	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	90,475.00
05/12/2018	1358000020445	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	93,475.00
05/12/2018	1359000020448	Depósito a cuenta corriente		7,600.00	101,075.00
06/12/2018	908100500015	CR transferencia a cta cte		494,857.00	595,932.00
06/12/2018	1401000030327	Depósito a cuenta corriente		3,600.00	599,532.00
07/12/2018	1344000050296	Depósito a cuenta corriente		5,022.00	604,554.00
10/12/2018	1418000030860	Depósito a cuenta corriente		200.00	604,754.00
11/12/2018	1345000050293	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	606,554.00
12/12/2018	1346000050248	Depósito a cuenta corriente		4,559.00	611,113.00
13/12/2018	70048922	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		461,113.00
13/12/2018	70048054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	344,857.00		116,256.00
13/12/2018	1341000030275	Depósito a cuenta corriente		700.00	116,956.00
17/12/2018	1405000030735	Depósito a cuenta corriente		5,050.00	122,006.00
18/12/2018	1350000030224	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	124,406.00
19/12/2018	1359000050249	Depósito a cuenta corriente		400.00	124,806.00
20/12/2018	1358000050221	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	127,106.00
21/12/2018	1345000030328	Depósito a cuenta corriente		5,579.00	132,685.00
24/12/2018	4524000000118	PAGOS SUPLIDORES		2,428,067.00	2,560,752.00
26/12/2018	70046556	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	161,871.07		2,398,880.93
26/12/2018	70040787	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,011,694.42		1,387,186.51
26/12/2018	70047386	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,254,501.51		132,685.00
26/12/2018	1351000030379	Depósito a cuenta corriente		550.00	133,235.00
26/12/2018	1352000030382	Depósito de cheque a cta cte		9,900.00	143,135.00
27/12/2018	1417000030497	Depósito a cuenta corriente		51,842.00	194,977.00
28/12/2018	1405000030430	Depósito a cuenta corriente		700.00	195,677.00
28/12/2018	4524000000165	PAGOS SUPLIDORES		1,618,711.00	1,814,388.00
31/12/2018	70049073	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,618,711.00		195,677.00
31/12/2018	70048232	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,744.08		187,932.92
31/12/2018	70045010	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,016.62		127,916.30
31/12/2018	70041761	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,400.50		79,515.80
31/12/2018	70049164	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	77,440.80		2,075.00
31/12/2018	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 11	Cantidad 23	1,900.00
Valor 4,735,412.00	Valor 4,735,237.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.