

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,900.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	1341000020480	Depósito a cuenta corriente		1,950.00	3,850.00
04/09/2018	1359000020421	Depósito a cuenta corriente		9,850.00	13,700.00
05/09/2018	1336000020389	Depósito a cuenta corriente		11,250.00	24,950.00
06/09/2018	1350000030259	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	33,650.00
07/09/2018	1349000030230	Depósito a cuenta corriente		27,971.00	61,621.00
10/09/2018	1337000030250	Depósito a cuenta corriente		26,500.00	88,121.00
11/09/2018	1359000030265	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	90,121.00
12/09/2018	1351000010179	Depósito a cuenta corriente		35,400.00	125,521.00
12/09/2018	1352000010182	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	128,521.00
13/09/2018	1341000030126	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	130,621.00
14/09/2018	1339000010188	Depósito a cuenta corriente		16,150.00	146,771.00
17/09/2018	1349000030503	Depósito a cuenta corriente		33,900.00	180,671.00
18/09/2018	1344000030133	Depósito a cuenta corriente		4,715.00	185,386.00
19/09/2018	1415000050291	Depósito a cuenta corriente		7,050.00	192,436.00
20/09/2018	1344000010296	Depósito a cuenta corriente		950.00	193,386.00
21/09/2018	1334000010239	Depósito a cuenta corriente		2,050.00	195,436.00
25/09/2018	1406000010709	Depósito a cuenta corriente		3,550.00	198,986.00
26/09/2018	1332000020321	Depósito a cuenta corriente		3,150.00	202,136.00
26/09/2018	4524000000561	PAGOS SUPLIDORES		2,428,067.00	2,630,203.00
27/09/2018	70041603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	161,871.07		2,468,331.93
27/09/2018	70040785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,011,694.42		1,456,637.51
27/09/2018	70049432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,254,501.51		202,136.00
27/09/2018	1354000010192	Depósito a cuenta corriente		3,550.00	205,686.00
28/09/2018	1358000010393	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	209,886.00
28/09/2018	4524000000125	PAGOS SUPLIDORES		1,618,711.00	1,828,597.00
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,828,422.00
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0					
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	4	Cantidad	22	1,828,422.00	
Valor	2,428,242.00	Valor	4,254,764.00		

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.