

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
DUARTE 34 1 1
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	400032406
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	663,674.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2019	1103000010213	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	663,599.20		74.80
07/01/2019	4524000000189	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	50.00		24.80
15/01/2019	1530000110562	Depósito a cuenta corriente		71,240.00	71,264.80
25/01/2019	4524000000203	PAGOS SUPLIDORES		1,070,557.00	1,141,821.80
31/01/2019	4524000000124	PAGOS SUPLIDORES		713,704.00	1,855,525.80
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,855,350.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	3	1,855,350.80
Valor	663,824.20	Valor	1,855,501.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do