



Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO COR

20/10/2021

Número de cuenta: 0116064906

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 2036756 5897321 BMRCASH		\$ 488,895.90	\$ 1,589,600.66
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083204022 BNET 0194910346 Tanques E Ayllones	\$ 3,448.27		\$ 1,100,704.76
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083204016 BNET 2613902323 BANQUETA CALLE ZAR	\$ 6,264.00		\$ 1,104,153.03
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073111026 BNET 0110846147 2 EST SANITARIOS E	\$ 225,709.42		\$ 1,110,417.03
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073111009 BNET 0194910346 Tanques E Ayllones	\$ 4,340.32		\$ 1,336,126.45
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013544009 BNET 0110846147 2da est y fini E a	\$ 251,940.25		\$ 1,340,466.77
09-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023644018 BNET 0110846147 Sanitarios santiag	\$ 229,406.92		\$ 1,592,407.02
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915095 BNET 0472556960 DESCARGAS E AYLLON	\$ 5,742.00		\$ 1,821,813.94
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086915083 BNET 0148637296 DRENAJE E AYLLONES	\$ 3,500.00		\$ 1,827,555.94
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000037 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,400.00		\$ 1,831,055.94
01-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 13.60		\$ 1,836,455.94
01-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21	\$ 85.00		\$ 1,836,469.54
01-09	INTERESES GANADOS		\$ 27.27	\$ 1,836,554.54