

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

15/06/2018 08:42

Estado de Cuenta del 01/06/2018 al 15/06/2018

Número de cuenta 1.00228E+13 Disponible al 6/15/2018: 670,330.11

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL

Producto : Cuenta de Ahorro Moneda : CORDOBAS

Fecha del Saldo Inicial	Documento	Descripción	Monto	Saldo
				28,028.42
01/06/2018	857169	DE-DEP: INGRESO DE CAJA ROSA SHOGREEN	124,405.40	152,433.82
01/06/2018	857562	DE-DEP: INGRESO DE CAJA ROSA SHOGREEN	19,794.60	172,228.42
04/06/2018	968584	DE-DEP: INGRESO DE CAJA ROSA SHOGREEN	13,952.81	186,181.23
04/06/2018	968906	DE-DEP: DERECHO DE PISO ROSA SHOGREEN	3,125.00	189,306.23
05/06/2018	1056700	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE NC-TRNACH RECIBIDA-BAC ORDENA: DISTRIBUIDORA MANAGU PROD#:10022805183514	44,145.50	233,451.73
05/06/2018	24062005	DISTMANAGUA052018IMI	1,819.01	235,270.74
06/06/2018	1131626	DE-DEP: IMPORTE NETO EN ME	1,219.00	236,489.74
06/06/2018	1131930	DE-DEP: IMPORTE NETO EN ME	4,530.32	241,020.06
06/06/2018	1132135	DE-DEP: IMPORTE NETO EN ME	5,596.71	246,616.77
06/06/2018	1132422	DE-DEP: IMPORTE NETO EN ME	8,943.01	255,559.78
06/06/2018	1139287	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	31,049.10	286,608.88
07/06/2018	1191613	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	27,544.64	314,153.52
08/06/2018	1253953	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	1,029.00	315,182.52
08/06/2018	1254951	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	16,979.14	332,161.66
08/06/2018	1283138	DE-DEP: SBA IMI FEB 2018	6,334.14	338,495.80
08/06/2018	1283217	DE-DEP: SBA IMI MARZO 2018	2,350.66	340,846.46
08/06/2018	1283301	DE-DEP: SBA IMI ENERO 2018	1,481.39	342,327.85
11/06/2018	1345900	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	10,414.31	352,742.16
11/06/2018	1346806	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	33,569.00	386,311.16
12/06/2018	1415525	DE-DEP: PAGO IMPTOS MAYO 2018 CRUZ LORENA BLUEFILEDS	7,216.59	393,527.75
12/06/2018	1416588	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	113,269.17	506,796.92
12/06/2018	1417234	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	39,043.99	545,840.91
13/06/2018	1462496	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE DEL 11/06/2018	300	546,140.91
13/06/2018	1462619		150	546,290.91
13/06/2018	1463344	DE-DEP: INGRESO DE CAJA BLANCA DUARTE	62,084.19	608,375.10
13/06/2018	24132854	NC-GMG PGO IMI MAYO G+G NIO2	1,295.76	609,670.86
13/06/2018	24132874	NC-GMG PGO IMI MAYO EV NIO2	783.98	610,454.84
13/06/2018	24132923	NC-GMG PGO IMI MAYO G+G NIO1	24,051.10	634,505.94
13/06/2018	24133225	NC-GMG PGO IMI MAYO EV NIO1	19,330.88	653,836.82
13/06/2018	24149261	NC-FAC:ENSA IMI MAY 18, / ALCALDIA DE BLUEFIELDS	6,342.85	660,179.67

