

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107823
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	1,144.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2326070650665	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,024.15
05/02/2018	1149200040476	Depósito a cuenta corriente		8,350.00	9,374.15
05/02/2018	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		1,233,482.00	1,242,856.15
06/02/2018	1054200010122	Depósito a cuenta corriente		4,250.00	1,247,106.15
07/02/2018	70043555	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.00		609,807.15
07/02/2018	70040030	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,951.00		95,856.15
07/02/2018	70045190	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,232.00		13,624.15
08/02/2018	940200010026	Depósito a cuenta corriente		4,515.00	18,139.15
12/02/2018	1048200010288	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	19,739.15
12/02/2018	1051200010291	Depósito de cheque a cta cte		1,944.00	21,683.15
16/02/2018	45240000000125	PAGOS SUPLIDORES		822,321.00	844,004.15
19/02/2018	1027200040319	Depósito a cuenta corriente		6,800.00	850,804.15
19/02/2018	70049508	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	822,321.00		28,483.15
19/02/2018	70048326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,512.29		19,970.86
19/02/2018	70048660	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,864.75		13,106.11
19/02/2018	70042842	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,098.36		12,007.75
19/02/2018	70046431	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,983.60		1,024.15
20/02/2018	1008200040085	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,624.15
20/02/2018	1022200040103	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	41,624.15
22/02/2018	943200040076	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	43,324.15
23/02/2018	955200010039	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	45,574.15
23/02/2018	70047114	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,113.00		32,461.15
23/02/2018	70047560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,575.00		21,886.15
23/02/2018	70049910	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,692.00		20,194.15
23/02/2018	70041344	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,920.00		3,274.15
28/02/2018	70049647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	697.50		2,576.65
28/02/2018	70045753	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	562.50		2,014.15
28/02/2018	70045931	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90.00		1,924.15
28/02/2018	70045032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	900.00		1,024.15
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		849.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	849.15
Valor	Valor	
2,128,107.00	2,127,812.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.