

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	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	119.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000000392	PAGOS SUPLIDORES		772,216.00	772,335.15
02/01/2018	70042765	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	772,216.00		119.15
03/01/2018	1219200040160	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	3,019.15
03/01/2018	4524000004739	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,899.15
03/01/2018	1253200040187	Depósito de cheque a cta cte		1,960.00	4,859.15
08/01/2018	2327070650771	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		4,739.15
08/01/2018	1050200040130	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	12,189.15
12/01/2018	1026200040084	Depósito a cuenta corriente		750.00	12,939.15
18/01/2018	926200030027	Depósito a cuenta corriente		4,400.00	17,339.15
24/01/2018	937200040032	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	18,739.15
26/01/2018	1050200030046	Depósito a cuenta corriente		1,395.00	20,134.15
31/01/2018	70045871	CR transferencia a cta cte		1,440.00	21,574.15
31/01/2018	70044723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,279.05		15,295.10
31/01/2018	70044863	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,063.75		10,231.35
31/01/2018	70041036	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	810.20		9,421.15
31/01/2018	70048192	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,102.00		1,319.15
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,144.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 9	1,144.15
Valor 792,886.00	Valor 793,911.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.