

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	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	849.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2018	959200030054	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	3,849.15
05/03/2018	2202070650593	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,729.15
06/03/2018	4524000000174	PAGOS SUPLIDORES		1,233,482.00	1,237,211.15
06/03/2018	4524000000036	PAGOS SUPLIDORES		822,321.00	2,059,532.15
07/03/2018	70049603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.00		1,422,233.15
07/03/2018	70047922	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,951.00		908,282.15
07/03/2018	70046537	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,232.00		826,050.15
07/03/2018	70047330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	822,321.00		3,729.15
08/03/2018	1206200030135	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	6,129.15
12/03/2018	70041529	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,674.00		4,455.15
12/03/2018	70040544	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,350.00		3,105.15
12/03/2018	70044953	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	216.00		2,889.15
12/03/2018	1108200030290	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	5,189.15
12/03/2018	70046275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,160.00		3,029.15
13/03/2018	1112200010110	Depósito a cuenta corriente		3,350.00	6,379.15
13/03/2018	1200200040125	Depósito de cheque a cta cte		3,880.00	10,259.15
14/03/2018	1022200010036	Depósito a cuenta corriente		1,545.00	11,804.15
26/03/2018	4524000000398	PAGOS SUPLIDORES		1,233,482.00	1,245,286.15
26/03/2018	70048704	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,433.25		1,241,852.90
26/03/2018	70048228	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,768.75		1,239,084.15
26/03/2018	70042143	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	443.00		1,238,641.15
26/03/2018	70045110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,430.00		1,234,211.15
26/03/2018	70041281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.24		596,911.91
26/03/2018	70043709	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,951.00		82,960.91
26/03/2018	70043021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,232.00		728.91
27/03/2018	70365052	CR transferencia a cta cte		2,280,070.15	2,280,799.06
27/03/2018	4524000000746	PAGOS SUPLIDORES		822,316.00	3,103,115.06
28/03/2018	70045085	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	822,316.00		2,280,799.06
28/03/2018	70047605	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,080,070.15		200,728.91
28/03/2018	70040826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		728.91
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		553.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 20	Cantidad 11	553.91
Valor 6,408,441.39	Valor 6,408,146.15	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.