

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	553.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2018	1009200030091	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	9,153.91
09/04/2018	2208070650639	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,033.91
09/04/2018	1102200040253	Depósito a cuenta corriente		14,600.00	23,633.91
10/04/2018	929200040039	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	31,083.91
12/04/2018	1054200010079	Depósito a cuenta corriente		2,345.00	33,428.91
12/04/2018	1138200040100	Depósito de cheque a cta cte		3,892.00	37,320.91
13/04/2018	1411000060373	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	97,320.91
17/04/2018	70040397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,034.97		67,285.94
17/04/2018	70045478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,221.75		43,064.19
17/04/2018	70041221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,875.48		39,188.71
17/04/2018	70043450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,754.80		433.91
24/04/2018	1129200030119	Depósito a cuenta corriente		28,000.00	28,433.91
25/04/2018	70049511	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,680.00		19,753.91
25/04/2018	70040073	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		12,753.91
25/04/2018	70042722	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,120.00		11,633.91
25/04/2018	70047841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,200.00		433.91
26/04/2018	4524000000145	PAGOS SUPLIDORES		1,233,482.00	1,233,915.91
26/04/2018	70046092	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.24		596,616.67
26/04/2018	70048254	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,951.00		82,665.67
26/04/2018	70049314	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,232.16		433.51
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		258.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 8	258.51
Valor 1,358,664.40	Valor 1,358,369.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.