

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 JUN DEL 2018
Balance estado anterior	824,734.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2018	70048999	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	822,321.00		2,413.11
01/06/2018	944200040086	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,413.11
04/06/2018	2238070650538	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,293.11
06/06/2018	956200010031	Depósito de cheque a cta cte		2,456.00	5,749.11
07/06/2018	1105200010095	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	9,949.11
15/06/2018	70040282	CR transferencia a cta cte		2,065.00	12,014.11
18/06/2018	957200010063	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	20,714.11
22/06/2018	1015200010061	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	25,714.11
25/06/2018	70045786	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	759.50		24,954.61
25/06/2018	70048292	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	612.50		24,342.11
25/06/2018	70047235	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	98.00		24,244.11
25/06/2018	70041613	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	980.00		23,264.11
25/06/2018	70043384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,620.36		16,643.75
25/06/2018	70046303	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,339.00		11,304.75
25/06/2018	70048794	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	854.24		10,450.51
25/06/2018	70048752	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,542.40		1,908.11
25/06/2018	1053200030107	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	5,408.11
26/06/2018	4524000000371	PAGOS SUPLIDORES		1,233,482.00	1,238,890.11
27/06/2018	70043095	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,085.00		1,237,805.11
27/06/2018	70045957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	875.00		1,236,930.11
27/06/2018	70045171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	140.00		1,236,790.11
27/06/2018	70041687	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,400.00		1,235,390.11
27/06/2018	70045069	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.00		598,091.11
27/06/2018	70041769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,951.00		84,140.11
27/06/2018	70040465	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,232.00		1,908.11
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,733.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 8	1,733.11
Valor 2,083,404.00	Valor 1,260,403.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.