

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	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	258.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524000000351	PAGOS SUPLIDORES		822,321.00	822,579.51
01/05/2018	70048377	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	822,321.00		258.51
04/05/2018	1033200030137	Depósito a cuenta corriente		19,200.00	19,458.51
07/05/2018	2305070650577	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		19,338.51
08/05/2018	1007200040067	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	22,838.51
08/05/2018	1009200040070	Depósito de cheque a cta cte		2,304.00	25,142.51
10/05/2018	1016200040069	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	29,242.51
15/05/2018	1012200030063	Depósito de cheque a cta cte		8,000.00	37,242.51
15/05/2018	1017200030066	Depósito a cuenta corriente		7,415.00	44,657.51
22/05/2018	947200040057	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	48,457.51
24/05/2018	931200040057	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	50,957.51
25/05/2018	4524000000347	PAGOS SUPLIDORES		1,233,482.00	1,284,439.51
25/05/2018	70045034	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,753.89		1,268,685.62
25/05/2018	70046632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,704.75		1,255,980.87
25/05/2018	70044997	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,032.76		1,253,948.11
25/05/2018	70042954	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,327.60		1,233,620.51
25/05/2018	70042454	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.24		596,321.27
25/05/2018	70040584	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,951.00		82,370.27
25/05/2018	70047498	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,232.16		138.11
28/05/2018	4524000000345	PAGOS SUPLIDORES		822,321.00	822,459.11
30/05/2018	941200040065	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	824,909.11
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		824,734.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 12	824,734.11
Valor 2,106,917.40	Valor 2,931,393.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.