

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	1,733.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000000190	PAGOS SUPLIDORES		822,321.00	824,054.11
02/07/2018	70048143	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	822,321.00		1,733.11
02/07/2018	1105200030407	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	6,033.11
05/07/2018	952200030041	Depósito a cuenta corriente		3,750.00	9,783.11
09/07/2018	2236070650490	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,663.11
11/07/2018	1134200030090	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	14,263.11
13/07/2018	957200030035	Depósito de cheque a cta cte		2,256.00	16,519.11
17/07/2018	1003200040072	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	25,619.11
20/07/2018	936200040044	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	31,319.11
25/07/2018	70049867	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,208.86		22,110.25
25/07/2018	70049425	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,426.50		14,683.75
25/07/2018	70046465	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188.24		13,495.51
25/07/2018	70045011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,882.40		1,613.11
26/07/2018	4524000000126	PAGOS SUPLIDORES		1,233,482.00	1,235,095.11
27/07/2018	70043204	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	637,299.00		597,796.11
27/07/2018	70047299	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,951.00		83,845.11
27/07/2018	70040143	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,232.00		1,613.11
30/07/2018	1034200040390	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	21,613.11
31/07/2018	4524000000364	PAGOS SUPLIDORES		822,321.00	843,934.11
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		843,759.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 10	843,759.11
Valor 2,085,804.00	Valor 2,927,830.00	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.