

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	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2019	1043200010059	Depósito a cuenta corriente		6,900.00	6,900.00
04/02/2019	4524069930002	COBRO DE PENDIENTES	34.09		6,865.91
04/02/2019	4524069930003	COBRO DE PENDIENTES	120.00		6,745.91
04/02/2019	1045200010062	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	21,745.91
12/02/2019	859000030029	Depósito de cheque a cta cte		32,343.16	54,089.07
13/02/2019	948200040030	Depósito a cuenta corriente		6,350.00	60,439.07
15/02/2019	959200040073	Depósito a cuenta corriente		6,975.00	67,414.07
15/02/2019	70044607	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,783.88		48,630.19
15/02/2019	70040364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,148.29		33,481.90
15/02/2019	70049942	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,423.73		31,058.17
15/02/2019	70044312	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,237.26		6,820.91
20/02/2019	70049875	CR transferencia a cta cte		3,540.00	10,360.91
22/02/2019	1037200040108	Depósito a cuenta corriente		1,820.00	12,180.91
22/02/2019	1039200040111	Depósito de cheque a cta cte		2,448.00	14,628.91
25/02/2019	70046516	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,485.33		11,143.58
25/02/2019	70046735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,810.75		8,332.83
25/02/2019	70043826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	449.72		7,883.11
25/02/2019	70042804	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,497.20		3,385.91
26/02/2019	4524000000230	PAGOS SUPLIDORES		1,308,640.00	1,312,025.91
28/02/2019	70048654	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.58		635,895.33
28/02/2019	70045071	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.67		90,628.66
28/02/2019	70044450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.67		3,385.99
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,210.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 14	Cantidad 9	3,210.99
Valor 1,380,805.17	Valor 1,384,016.16	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.