

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 ENE DEL 2019
Balance estado anterior	54,950.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	1042200010104	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	57,050.84
02/01/2019	70042632	CR transferencia a cta cte		300.00	57,350.84
02/01/2019	70047788	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,697.90		39,652.94
02/01/2019	70047993	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,272.50		25,380.44
02/01/2019	70045753	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,283.60		23,096.84
02/01/2019	70043852	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,836.00		260.84
07/01/2019	2213070650318	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		140.84
07/01/2019	1007200040288	Depósito a cuenta corriente		4,950.00	5,090.84
10/01/2019	1010200040047	Depósito a cuenta corriente		1,250.00	6,340.84
11/01/2019	1242000070216	Depósito de cheque a cta cte		29,175.19	35,516.03
16/01/2019	958200030065	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	41,116.03
23/01/2019	1107200040163	Depósito a cuenta corriente		5,900.00	47,016.03
23/01/2019	1109200040166	Depósito de cheque a cta cte		2,424.00	49,440.03
25/01/2019	4524000000427	PAGOS SUPLIDORES		1,308,640.00	1,358,080.03
28/01/2019	70043192	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,282.75		1,342,797.28
28/01/2019	70049462	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,324.80		1,330,472.48
28/01/2019	70049228	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,971.97		1,328,500.51
28/01/2019	70043070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,719.68		1,308,780.83
28/01/2019	70049598	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.58		632,650.25
28/01/2019	70041896	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.67		87,383.58
28/01/2019	70046735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.67		140.91
31/01/2019	4524000000014	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	872,567.91
31/01/2019	70047232	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,427.00		140.91
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	140.91		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 14	Cantidad 10	0.00
Valor 2,287,717.03	Valor 2,232,766.19	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.