

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 MAR DEL 2019
Balance estado anterior	3,210.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2019	4524000000257	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	875,637.99
04/03/2019	2153070650184	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		875,517.99
05/03/2019	70045075	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,427.00		3,090.99
05/03/2019	948200040064	Depósito a cuenta corriente		3,850.00	6,940.99
11/03/2019	1130200040144	Depósito a cuenta corriente		600.00	7,540.99
11/03/2019	1131200040147	Depósito de cheque a cta cte		31,020.67	38,561.66
15/03/2019	70041981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,995.91		27,565.75
15/03/2019	70041657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,867.67		18,698.08
15/03/2019	70047619	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,418.83		17,279.25
15/03/2019	70047909	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,188.27		3,090.98
19/03/2019	1103200040166	Depósito a cuenta corriente		6,300.00	9,390.98
22/03/2019	70048140	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,953.00		7,437.98
22/03/2019	70044760	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,575.00		5,862.98
22/03/2019	70045482	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	252.00		5,610.98
22/03/2019	70045843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,520.00		3,090.98
25/03/2019	1112200040567	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	4,690.98
25/03/2019	1114200040570	Depósito de cheque a cta cte		2,032.00	6,722.98
25/03/2019	4524000000295	PAGOS SUPLIDORES		1,308,640.00	1,315,362.98
26/03/2019	70044202	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.58		639,232.40
26/03/2019	70041026	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.67		93,965.73
26/03/2019	70043953	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.67		6,723.06
29/03/2019	70049418	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,125.92		5,597.14
29/03/2019	70046029	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	908.00		4,689.14
29/03/2019	70042561	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	145.28		4,543.86
29/03/2019	70048710	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,452.80		3,091.06
29/03/2019	4524000000369	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	875,518.06
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		875,343.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 9	875,343.06
Valor 2,226,764.60	Valor 3,098,896.67	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.