

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 MAY DEL 2019
Balance estado anterior	6,945.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	70044933	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,340.44		5,604.70
01/05/2019	70046060	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,081.00		4,523.70
01/05/2019	70045621	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172.96		4,350.74
01/05/2019	70043911	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,729.60		2,621.14
01/05/2019	1037200040164	Depósito a cuenta corriente		7,900.00	10,521.14
01/05/2019	4524000000374	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	882,948.14
02/05/2019	1324000010299	Depósito de cheque a cta cte		30,537.18	913,485.32
03/05/2019	70042180	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,427.00		41,058.32
06/05/2019	4524000030129	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		40,938.32
08/05/2019	70043703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,915.53		29,022.79
08/05/2019	70046142	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,609.30		19,413.49
08/05/2019	70044532	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,537.49		17,876.00
08/05/2019	70048523	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,374.87		2,501.13
08/05/2019	1014200010020	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	6,501.13
13/05/2019	1016200030260	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	10,501.13
21/05/2019	1014200040136	Depósito a cuenta corriente		5,450.00	15,951.13
21/05/2019	1016200040139	Depósito de cheque a cta cte		2,072.00	18,023.13
24/05/2019	70047318	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,811.82		13,211.31
24/05/2019	70040964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,880.50		9,330.81
24/05/2019	70048183	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	620.88		8,709.93
24/05/2019	70041899	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,208.80		2,501.13
24/05/2019	4524000000053	PAGOS SUPLIDORES		1,308,640.00	1,311,141.13
27/05/2019	70045438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.58		635,010.55
27/05/2019	70049726	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.67		89,743.88
27/05/2019	70047226	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.67		2,501.21
30/05/2019	1149200040190	Depósito de cheque a cta cte		35,328.69	37,829.90
31/05/2019	4524000000119	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	910,256.90
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		910,081.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 10	910,081.90
Valor 2,239,645.11	Valor 3,142,781.87	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.