

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 JUN DEL 2019
Balance estado anterior	910,081.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	70021646	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,427.00		37,654.90
03/06/2019	70020021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,951.89		26,703.01
03/06/2019	70023154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,832.17		17,870.84
03/06/2019	70028435	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413.15		16,457.69
03/06/2019	70021178	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,131.48		2,326.21
03/06/2019	1146200040504	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	4,526.21
03/06/2019	1147200040507	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	11,526.21
06/06/2019	948200040070	Depósito a cuenta corriente		5,900.00	17,426.21
07/06/2019	70041038	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,681.00		12,745.21
07/06/2019	70042899	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,775.00		8,970.21
07/06/2019	70045110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	604.00		8,366.21
07/06/2019	70048054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,040.00		2,326.21
10/06/2019	2201070650135	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,206.21
13/06/2019	1020200030086	Depósito de cheque a cta cte		26,259.37	28,465.58
13/06/2019	1023200030089	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	29,565.58
17/06/2019	70044603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,481.40		21,084.18
17/06/2019	70048262	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,839.84		14,244.34
17/06/2019	70041881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,094.37		13,149.97
17/06/2019	70049826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,943.75		2,206.22
18/06/2019	1033200040139	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	5,706.22
18/06/2019	1034200040142	Depósito de cheque a cta cte		2,352.00	8,058.22
25/06/2019	1158200040263	Depósito a cuenta corriente		14,150.00	22,208.22
25/06/2019	4524000000392	PAGOS SUPLIDORES		1,308,640.00	1,330,848.22
27/06/2019	70048460	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,200.62		1,324,647.60
27/06/2019	70045384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.50		1,319,647.10
27/06/2019	70048056	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800.08		1,318,847.02
27/06/2019	70042163	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.80		1,310,846.22
27/06/2019	70044433	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.58		634,715.64
27/06/2019	70045240	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.67		89,448.97
27/06/2019	70049829	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.67		2,206.30
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,031.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 9	2,031.30
Valor 2,279,151.97	Valor 1,371,101.37	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.