

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	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	1,442.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	4524000000543	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	873,869.06
03/09/2019	70048564	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,427.00		1,442.06
06/09/2019	1050200030077	Depósito a cuenta corriente		4,550.00	5,992.06
09/09/2019	2200070650025	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		5,872.06
10/09/2019	1107200030082	Depósito a cuenta corriente		3,650.00	9,522.06
12/09/2019	1256000030349	Depósito de cheque a cta cte		1,217,600.00	1,227,122.06
16/09/2019	70040432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,542.00		1,224,580.06
16/09/2019	70044611	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,050.00		1,222,530.06
16/09/2019	70049568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	328.00		1,222,202.06
16/09/2019	70046274	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,280.00		1,218,922.06
16/09/2019	70048355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	377,456.00		841,466.06
16/09/2019	70042308	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	304,400.00		537,066.06
16/09/2019	70046792	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,704.00		488,362.06
16/09/2019	70044777	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	487,040.00		1,322.06
16/09/2019	70049150	CR transferencia a cta cte		36,217.54	37,539.60
23/09/2019	70044409	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,227.44		26,312.16
23/09/2019	70049774	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,054.39		17,257.77
23/09/2019	70043951	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,448.70		15,809.07
23/09/2019	70045928	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,487.02		1,322.05
25/09/2019	1125200040238	Depósito de cheque a cta cte		1,976.00	3,298.05
25/09/2019	1134200030244	Depósito a cuenta corriente		3,250.00	6,548.05
26/09/2019	4524000000369	PAGOS SUPLIDORES		2,181,067.00	2,187,615.05
27/09/2019	70042463	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,620.06		2,185,994.99
27/09/2019	70043369	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,306.50		2,184,688.49
27/09/2019	70044170	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	209.04		2,184,479.45
27/09/2019	70044879	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,090.40		2,182,389.05
27/09/2019	70045964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.77		1,506,258.28
27/09/2019	70046710	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.75		960,991.53
27/09/2019	70047551	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.68		873,748.85
27/09/2019	70048550	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,426.80		1,322.05
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,147.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 8	1,147.05
Valor 4,321,032.55	Valor 4,320,737.54	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.