

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 OCT DEL 2019
Balance estado anterior	1,147.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2019	637070651960	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,027.05
08/10/2019	1055200040177	Depósito a cuenta corriente		4,235.00	5,262.05
09/10/2019	70046698	CR transferencia a cta cte		25,213.41	30,475.46
09/10/2019	70044772	CR transferencia a cta cte		3,000.00	33,475.46
11/10/2019	929200040023	Depósito a cuenta corriente		7,550.00	41,025.46
16/10/2019	1152200040163	Depósito a cuenta corriente		5,800.00	46,825.46
21/10/2019	70044807	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,197.51		32,627.95
21/10/2019	70042915	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,449.60		21,178.35
21/10/2019	70041607	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,831.94		19,346.41
21/10/2019	70048653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,319.36		1,027.05
23/10/2019	1117200010125	Depósito a cuenta corriente		3,545.00	4,572.05
25/10/2019	4524000000074	PAGOS SUPLIDORES		2,181,067.00	2,185,639.05
25/10/2019	70047082	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.77		1,509,508.28
25/10/2019	70042085	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.75		964,241.53
25/10/2019	70046683	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.68		876,998.85
25/10/2019	70041779	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,426.80		4,572.05
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,397.05
31/10/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		4,247.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 11	Cantidad 7	4,247.05
Valor 2,227,310.41	Valor 2,230,410.41	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.