

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 NOV DEL 2019
Balance estado anterior	4,247.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2019	70046663	CR transferencia a cta cte		28,753.04	33,000.09
12/11/2019	1053200010113	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	35,900.09
14/11/2019	70046561	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,098.95		34,801.14
14/11/2019	70043914	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	886.25		33,914.89
14/11/2019	70049016	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	141.80		33,773.09
14/11/2019	70043062	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,418.00		32,355.09
14/11/2019	70048469	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,913.44		23,441.65
14/11/2019	70047645	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,188.26		16,253.39
14/11/2019	70042491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,150.12		15,103.27
14/11/2019	70049921	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,501.22		3,602.05
18/11/2019	2306070651904	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,482.05
19/11/2019	1110200040036	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	4,582.05
19/11/2019	1111200040039	Depósito de cheque a cta cte		4,312.00	8,894.05
25/11/2019	70041485	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,576.72		6,317.33
25/11/2019	70046904	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,078.00		4,239.33
25/11/2019	70041612	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	332.48		3,906.85
25/11/2019	70046690	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,324.80		582.05
25/11/2019	4524000000263	PAGOS SUPLIDORES		1,308,640.00	1,309,222.05
26/11/2019	70040852	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.77		633,091.28
26/11/2019	70048185	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.75		87,824.53
26/11/2019	70044422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.68		581.85
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		406.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 5	406.85
Valor 1,349,545.24	Valor 1,345,705.04	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.