

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 DIC DEL 2019
Balance estado anterior	406.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000000029	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	872,833.85
03/12/2019	1011200040130	Depósito a cuenta corriente		6,890.00	879,723.85
04/12/2019	70044145	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,427.00		7,296.85
04/12/2019	70048032	CR transferencia a cta cte		32,022.98	39,319.83
09/12/2019	2318070651951	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		39,199.83
10/12/2019	1125200010258	Depósito a cuenta corriente		1,950.00	41,149.83
16/12/2019	70043010	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,667.52		28,482.31
16/12/2019	70048711	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,215.75		18,266.56
16/12/2019	70045837	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,634.52		16,632.04
16/12/2019	70044077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,345.19		286.85
18/12/2019	1104200040168	Depósito de cheque a cta cte		2,112.00	2,398.85
20/12/2019	1519800080051	Depósito a cuenta corriente		600,000.00	602,398.85
20/12/2019	70045737	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	370,025.00		232,373.85
20/12/2019	70042905	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	53,533.33		178,840.52
20/12/2019	70048064	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	176,441.67		2,398.85
23/12/2019	45240000000411	PAGOS SUPLIDORES		1,308,640.00	1,311,038.85
24/12/2019	70049161	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676,130.58		634,908.27
24/12/2019	70043833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	545,266.67		89,641.60
24/12/2019	70047684	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,242.67		2,398.93
26/12/2019	70045732	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	654.72		1,744.21
26/12/2019	70046069	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	528.00		1,216.21
26/12/2019	70043137	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84.48		1,131.73
26/12/2019	70042612	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	844.80		286.93
27/12/2019	1025200030143	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	5,886.93
30/12/2019	45240000000301	PAGOS SUPLIDORES		872,427.00	878,313.93
31/12/2019	70048754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	872,427.00		5,886.93
31/12/2019	70043813	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,736.00		4,150.93
31/12/2019	70042475	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,400.00		2,750.93
31/12/2019	70049558	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	224.00		2,526.93
31/12/2019	70047502	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,240.00		286.93
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		111.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 9	111.93
Valor 3,702,363.90	Valor 3,702,068.98	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.