

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	220,154.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2020	4524000070335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		220,146.22
07/09/2020	7416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		217,946.22
08/09/2020	4524000050262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		217,942.92
10/09/2020	218428208	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,253.57		145,689.35
10/09/2020	921842820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.38		145,580.97
21/09/2020	218944987	CR transferencia a cta cte		9,071.22	154,652.19
21/09/2020	218945295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		104,652.19
21/09/2020	218945735	PAGO DESDE CTA. CTE.	87,812.30		16,839.89
21/09/2020	821894573	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,759.89
29/09/2020	219448945	CR transferencia a cta cte		595,372.25	612,132.14
29/09/2020	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	272,171.58		339,960.56
29/09/2020	219449962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		335,960.56
29/09/2020	921944996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		335,954.56
30/09/2020	4524000035758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.26		335,546.30
30/09/2020	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	116,750.50		218,795.80
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		218,620.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 14	Cantidad 2	218,620.80
Valor 605,977.14	Valor 604,443.47	

