

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202107823
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE OCT DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2020	219690847	CR transferencia a cta cte		21,340.28	21,340.28
02/10/2020	4524067950002	9602998340/ACOSTA RAMON	7,120.59		14,219.69
02/10/2020	4524067950001	9602998342/PENA RAFAEL A	10,662.34		3,557.35
02/10/2020	4524037000001	COBRO DE PENDIENTES	4.31		3,553.04
02/10/2020	4524037020001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		3,378.04
02/10/2020	4524037040001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		3,228.04
05/10/2020	4524000063683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		3,217.36
05/10/2020	4524000063682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.99		3,201.37
14/10/2020	4524000004009	PAGOS SUPLIDORES		20,400.00	23,601.37
16/10/2020	1016200030065	Depósito de cheque a cta cte		2,184.00	25,785.37
16/10/2020	1018200030068	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	39,785.37
20/10/2020	220627191	CR transferencia a cta cte		29,546.64	69,332.01
23/10/2020	4524000026494	9602998340 ACOSTA RAMON	10,654.16		58,677.85
23/10/2020	4524000026501	9602998342 PENA RAFAEL A	10,654.16		48,023.69
26/10/2020	4524000054958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		48,007.71
26/10/2020	4524000054959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		47,991.73
26/10/2020	4524000003795	PAGOS SUPLIDORES		81,600.00	129,591.73
26/10/2020	221020606	CR transferencia a cta cte		21,340.28	150,932.01
26/10/2020	221020716	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	716.72		150,215.29
26/10/2020	221020784	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	578.00		149,637.29
26/10/2020	221020880	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	92.48		149,544.81
26/10/2020	221020969	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	924.80		148,620.01
26/10/2020	221021560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,500.50		128,119.51
26/10/2020	221021625	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,532.66		111,586.85
26/10/2020	221021706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,645.23		108,941.62
26/10/2020	221021784	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,452.26		82,489.36
27/10/2020	4524000008813	PAGOS SUPLIDORES		2,381,489.00	2,463,978.36
28/10/2020	221138305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	738,261.19		1,725,717.17
28/10/2020	221138394	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	595,372.25		1,130,344.92
28/10/2020	221138521	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	95,259.56		1,035,085.36
28/10/2020	221138642	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	952,596.00		82,489.36
28/10/2020	221140888	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,296.00		57,193.36
28/10/2020	221140983	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,400.00		36,793.36
28/10/2020	221141069	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,264.00		33,529.36
28/10/2020	221141171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,640.00		889.36
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		714.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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
<b>Cantidad</b> 28	<b>Cantidad</b> 8	<b>714.36</b>
<b>Valor</b> 2,571,185.84	<b>Valor</b> 2,571,900.20	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.