

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107823
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	4,838.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2021	1206200030273	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	8,038.42
11/01/2021	225974783	CR transferencia a cta cte		25,279.63	33,318.05
26/01/2021	4524000029445	9602998340 ACOSTA RAMON	10,654.16		22,663.89
26/01/2021	4524000029451	9602998342 PENA RAFAEL A	10,654.16		12,009.73
27/01/2021	4524000070881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		11,993.75
27/01/2021	4524000070882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		11,977.77
27/01/2021	1025200010160	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	13,177.77
27/01/2021	1040200010173	Depósito de cheque a cta cte		2,784.00	15,961.77
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		15,786.77

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
Cantidad	5	Cantidad	4	15,786.77
Valor	21,515.28	Valor	32,463.63	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.