

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	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	4,248.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2021	231561346	CR transferencia a cta cte		27,203.69	31,452.63
06/04/2021	949200040125	Depósito a cuenta corriente		11,600.00	43,052.63
21/04/2021	953200010084	Depósito de cheque a cta cte		2,872.00	45,924.63
21/04/2021	955200010087	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	48,924.63
22/04/2021	232758388	CR transferencia a cta cte		32,776.85	81,701.48
23/04/2021	4524000026019	9602998340 ACOSTA RAMON	10,654.16		71,047.32
23/04/2021	4524000026023	9602998342 PENA RAFAEL A	10,654.16		60,393.16
26/04/2021	4524000072734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		60,377.18
26/04/2021	4524000072735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		60,361.20
26/04/2021	911200050328	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	67,861.20
29/04/2021	233366172	CR transferencia a cta cte		21,308.32	89,169.52
29/04/2021	233367315	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,335.29		62,834.23
29/04/2021	233367401	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,238.14		41,596.09
29/04/2021	233367487	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,398.10		38,197.99
29/04/2021	233367562	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,981.02		4,216.97
30/04/2021	4524000008320	PAGOS SUPLIDORES		2,482,385.00	2,486,601.97
30/04/2021	233498536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	754,320.00		1,732,281.97
30/04/2021	233498601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,322.00		1,123,959.97
30/04/2021	233498666	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	97,332.00		1,026,627.97
30/04/2021	233498729	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,022,411.53		4,216.44
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,041.44

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 13	Cantidad 8	4,041.44
Valor 2,588,853.36	Valor 2,588,645.86	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.