

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2021	957200040129	Depósito a cuenta corriente		9,700.00	-1,786,258.56
13/05/2021	916200050021	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	-786,258.56
13/05/2021	917200050024	Depósito de cheque a cta cte		800,000.00	13,741.44
17/05/2021	234553264	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	558,000.00		-553,958.56
17/05/2021	234553352	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	450,000.00		-1,003,958.56
17/05/2021	234553448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,000.00		-1,075,958.56
17/05/2021	234553552	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00		-1,795,958.56
21/05/2021	4524000000102	PAGOS SUPLIDORES		1,459,973.00	1,473,714.44
25/05/2021	4524000027054	9602998340 ACOSTA RAMON	10,654.16		1,463,060.28
25/05/2021	4524000027060	9602998342 PENA RAFAEL A	10,654.16		1,452,406.12
26/05/2021	4524000054718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		1,452,390.14
26/05/2021	4524000054719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		1,452,374.16
26/05/2021	235309228	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,007.00		1,449,367.16
26/05/2021	235309366	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,425.00		1,446,942.16
26/05/2021	235309472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	388.00		1,446,554.16
26/05/2021	235309589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,880.00		1,442,674.16
26/05/2021	235309974	CR transferencia a cta cte		21,308.32	1,463,982.48
26/05/2021	4524000003654	PAGOS SUPLIDORES		1,022,412.00	2,486,394.48
26/05/2021	235337696	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	754,320.00		1,732,074.48
26/05/2021	235337769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,322.00		1,123,752.48
26/05/2021	235337838	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	97,332.00		1,026,420.48
26/05/2021	235337907	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,022,411.53		4,008.95
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,833.95

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 17	Cantidad 6	3,833.95
Valor 4,313,600.81	Valor 4,313,393.32	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.