

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202107823
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	6,376.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2020	223813653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,821.56		4,554.83
08/12/2020	223813728	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,469.00		3,085.83
08/12/2020	223813804	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	235.04		2,850.79
08/12/2020	223813875	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,350.40		500.39
09/12/2020	1015200040186	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	11,100.39
16/12/2020	4524000005995	PAGOS SUPLIDORES		883,332.14	894,432.53
17/12/2020	224429445	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,286.00		891,146.53
17/12/2020	224429519	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,650.00		888,496.53
17/12/2020	224429601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	424.00		888,072.53
17/12/2020	224429673	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,240.00		883,832.53
17/12/2020	224429868	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	358,824.99		525,007.54
17/12/2020	224429985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,816.66		455,190.88
17/12/2020	224430180	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	454,690.49		500.39
21/12/2020	1222200010634	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,100.39
21/12/2020	1223200010637	Depósito de cheque a cta cte		2,552.00	3,652.39
21/12/2020	4524000001871	PAGOS SUPLIDORES		6,020,025.52	6,023,677.91
22/12/2020	224779885	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,020,025.52		3,652.39
22/12/2020	1340200030362	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	5,052.39
28/12/2020	4524000027768	9602998340 ACOSTA RAMON	5,051.39		1.00
28/12/2020	4524007710605	9602998340/ACOSTA RAMON	1.00		0.00
28/12/2020	4524000007727	PAGOS SUPLIDORES		2,381,483.00	2,381,483.00
28/12/2020	4524000003744	9602998340 ACOSTA RAMON	5,601.77		2,375,881.23
28/12/2020	4524000003747	9602998342 PENA RAFAEL A	10,654.16		2,365,227.07
29/12/2020	4524000076796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.01		2,365,227.06
29/12/2020	4524000076795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		2,365,219.48
29/12/2020	4524000076793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		2,365,211.08
29/12/2020	4524000076794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,365,195.10
29/12/2020	225240043	CR transferencia a cta cte		21,307.32	2,386,502.42
29/12/2020	225240224	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	738,261.59		1,648,240.83
29/12/2020	225240358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	595,372.25		1,052,868.58
29/12/2020	225240510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	95,259.56		957,609.02
29/12/2020	225240751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	952,595.60		5,013.42
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,838.42

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> 25	<b>Cantidad</b> 8	<b>4,838.42</b>
<b>Valor</b> 9,322,837.95	<b>Valor</b> 9,321,299.98	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.