

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	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	15,786.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2021	4524000003979	PAGOS SUPLIDORES		2,482,385.00	2,498,171.77
03/02/2021	227570302	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	769,539.35		1,728,632.42
03/02/2021	227570363	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	620,596.25		1,108,036.17
03/02/2021	227570417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,295.40		1,008,740.77
03/02/2021	227570483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	992,954.00		15,786.77
03/02/2021	227570863	CR transferencia a cta cte		21,308.32	37,095.09
03/02/2021	227570979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,063.73		27,031.36
03/02/2021	227571043	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,115.91		18,915.45
03/02/2021	227571130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,298.55		17,616.90
03/02/2021	227571221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,985.45		4,631.45
04/02/2021	1130200040176	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	21,631.45
17/02/2021	1104200040120	Depósito de cheque a cta cte		2,624.00	24,255.45
17/02/2021	1107200040123	Depósito de cheque a cta cte		1,200,000.00	1,224,255.45
17/02/2021	1109200040126	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	1,235,755.45
22/02/2021	228697495	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,648.44		1,226,107.01
22/02/2021	228697593	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,781.00		1,218,326.01
22/02/2021	228697667	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,244.96		1,217,081.05
22/02/2021	228697750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,449.60		1,204,631.45
22/02/2021	228697851	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	372,000.00		832,631.45
22/02/2021	228697944	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		532,631.45
22/02/2021	228698120	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,000.00		484,631.45
22/02/2021	228698210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	480,000.00		4,631.45
23/02/2021	4524000000434	PAGOS SUPLIDORES		2,482,385.00	2,487,016.45
24/02/2021	228917809	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	769,539.35		1,717,477.10
24/02/2021	228917900	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	620,596.25		1,096,880.85
24/02/2021	228918028	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,295.40		997,585.45
24/02/2021	228918164	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	992,954.00		4,631.45
25/02/2021	4524000026956	9602998340 ACOSTA RAMON	4,630.45		1.00
26/02/2021	4524008830242	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
26/02/2021	229070719	CR transferencia a cta cte		21,340.28	21,340.28
26/02/2021	4524042630001	COBRO DE PENDIENTES	5.95		21,334.33
26/02/2021	4524026130001	9602998340/ACOSTA RAMON	6,023.71		15,310.62
26/02/2021	4524026150001	9602998342/PENA RAFAEL A	10,654.16		4,656.46
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,481.46

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 26	Cantidad 8	4,481.46
Valor 6,249,847.91	Valor 6,238,542.60	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.