

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	9,625.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2020	4524000002359	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,505.45
11/05/2020	211883189	CR transferencia a cta cte		24,200.72	33,706.17
11/05/2020	211888417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		23,706.17
11/05/2020	921188841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		23,691.17
27/05/2020	212675644	CR transferencia a cta cte		6,040.00	29,731.17
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		29,556.17
29/05/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		29,406.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	2	29,406.17
Valor	10,460.00	Valor	30,240.72	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.