

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
08/06/2021	1101200050116	Depósito de cheque a cta cte		2,824.00	6,657.95
08/06/2021	1102200050119	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	15,157.95
17/06/2021	4524000000247	PAGOS SUPLIDORES		2,482,385.00	2,497,542.95
21/06/2021	237092918	CR transferencia a cta cte		29,247.17	2,526,790.12
21/06/2021	237095058	CR transferencia a cta cte		28,508.18	2,555,298.30
23/06/2021	237233307	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,414.60		2,533,883.70
23/06/2021	237233448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,269.84		2,516,613.86
23/06/2021	237233571	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,763.17		2,513,850.69
23/06/2021	237233702	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,631.74		2,486,218.95
23/06/2021	237233940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	754,320.00		1,731,898.95
23/06/2021	237234067	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,322.00		1,123,576.95
23/06/2021	237234181	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	97,332.00		1,026,244.95
23/06/2021	237234322	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,022,411.53		3,833.42
25/06/2021	4524000022533	9602998340 ACOSTA RAMON	3,832.42		1.00
28/06/2021	4524010520170	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
29/06/2021	237724851	CR transferencia a cta cte		21,308.32	21,308.32
29/06/2021	4524073510001	COBRO DE PENDIENTES	4.75		21,303.57
29/06/2021	4524033010001	9602998340/ACOSTA RAMON	6,821.74		14,481.83
29/06/2021	4524033030001	9602998342/PENA RAFAEL A	10,654.16		3,827.67
30/06/2021	4524000065190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.23		3,817.44
30/06/2021	4524000065191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		3,801.46
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,626.46

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 16	Cantidad 6	3,626.46
Valor 2,572,980.16	Valor 2,572,772.67	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.