

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	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	4,481.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	4524000096180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.04		4,472.42
01/03/2021	4524000096181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		4,456.44
08/03/2021	1117200040562	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	7,756.44
18/03/2021	1050200040207	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	9,856.44
18/03/2021	1052200040210	Depósito de cheque a cta cte		2,496.00	12,352.44
23/03/2021	230663277	CR transferencia a cta cte		29,857.13	42,209.57
23/03/2021	230663445	CR transferencia a cta cte		27,387.54	69,597.11
23/03/2021	4524000000423	PAGOS SUPLIDORES		1,459,973.00	1,529,570.11
25/03/2021	4524000024604	9602998340 ACOSTA RAMON	10,654.16		1,518,915.95
25/03/2021	4524000024610	9602998342 PENA RAFAEL A	10,654.16		1,508,261.79
25/03/2021	4524000005356	PAGOS SUPLIDORES		1,022,412.00	2,530,673.79
26/03/2021	4524000052490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,530,657.81
26/03/2021	4524000052491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,530,641.83
26/03/2021	230926804	CR transferencia a cta cte		21,308.32	2,551,950.15
26/03/2021	230927194	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	754,320.00		1,797,630.15
26/03/2021	230927445	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,322.00		1,189,308.15
26/03/2021	230927593	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	97,332.00		1,091,976.15
26/03/2021	230927781	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,022,411.53		69,564.62
26/03/2021	230928060	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,193.61		49,371.01
26/03/2021	230928171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,285.17		33,085.84
26/03/2021	230928271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,605.63		30,480.21
26/03/2021	230928371	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,056.27		4,423.94
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,248.94

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	15	Cantidad	8	4,248.94
Valor	2,569,066.51	Valor	2,568,833.99	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.