

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	164,227.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000123530	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		164,214.79
02/01/2018	4524000000187	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		160,214.79
03/01/2018	6943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,680.52		98,534.27
03/01/2018	4524000002327	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		98,414.27
03/01/2018	6944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,816.24		69,598.03
04/01/2018	4524000083935	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		69,554.81
04/01/2018	4524000083934	COBRO IMPUESTO .0015	92.52		69,462.29
05/01/2018	6924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.33		67,378.96
08/01/2018	4524000102548	COBRO IMPUESTO .0015	3.12		67,375.84
08/01/2018	2327070650585	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		67,255.84
22/01/2018	6945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		49,755.84
22/01/2018	6946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		24,755.84
23/01/2018	4524000120728	COBRO IMPUESTO .0015	26.25		24,729.59
23/01/2018	4524000120727	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		24,692.09
31/01/2018	70044863	CR transferencia a cta cte		5,063.75	29,755.84
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		29,580.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 15	Cantidad 1	29,580.84
Valor 139,710.33	Valor 5,063.75	

 UNITED STATES GOVERNMENT	01 - ENC 200 CAJERO-22431	<i>Documento Original</i>	43059677 11220-1H-3751-SB20	ENCLOSURE ENCLOSURE ENCLOSURE ENCLOSURE
---	---	----------------------------------	---	---

X James Y. Smith
 ACCOUNT # 108-287-9-006-1
 Date of Birth 12-24-1914 Sex M Height 5'10"
 Weight 160 Eyes Blue Hair Brown
 Signature [Signature]
 007-1041468-5