

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	255,819.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000123442	COBRO IMPUESTO .0015	1.38		255,818.43
02/01/2018	4524000123443	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		255,813.07
02/01/2018	4524000123440	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		255,802.27
02/01/2018	4524000123441	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		255,782.02
03/01/2018	15014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,658.38		178,123.64
03/01/2018	4524000002308	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		178,003.64
03/01/2018	15019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		174,503.64
03/01/2018	15016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,428.43		124,075.21
03/01/2018	15010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		121,252.51
03/01/2018	15018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		116,252.51
04/01/2018	4524000083868	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		116,248.28
04/01/2018	4524000083866	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		116,243.03
04/01/2018	4524000083869	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		116,235.53
04/01/2018	4524000083867	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		116,159.89
04/01/2018	4524000083865	COBRO IMPUESTO .0015	116.49		116,043.40
08/01/2018	2327070650568	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		115,923.40
11/01/2018	15017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,200.00		111,723.40
12/01/2018	4524000054050	COBRO IMPUESTO .0015	6.30		111,717.10
24/01/2018	15020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,300.21		17,416.89
25/01/2018	4524000103005	COBRO IMPUESTO .0015	141.45		17,275.44
31/01/2018	70045871	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,440.00		15,835.44
31/01/2018	70044723	CR transferencia a cta cte		6,279.05	22,114.49
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		21,939.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 1	21,939.49
Valor 240,159.37	Valor 6,279.05	

[illegible]

[illegible]