

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	110,755.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2018	6982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		105,255.91
02/04/2018	6985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,816.24		76,439.67
03/04/2018	4524000171781	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		76,431.42
03/04/2018	4524000171782	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		76,388.20
04/04/2018	70044019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,984.22		9,403.98
04/04/2018	70044019	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,323.98
05/04/2018	4524000071479	COBRO IMPUESTO .0015	100.48		9,223.50
09/04/2018	2208070650457	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,103.50
17/04/2018	70045478	CR transferencia a cta cte		24,221.75	33,325.25
25/04/2018	70040073	CR transferencia a cta cte		7,000.00	40,325.25
26/04/2018	70048254	CR transferencia a cta cte		513,951.00	554,276.25
26/04/2018	4524010090000	NOMINA VIA NETBANKING	380,174.94		174,101.31
26/04/2018	70045969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		170,101.31
26/04/2018	6986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		161,681.31
27/04/2018	4524000144642	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		161,675.31
27/04/2018	4524000144641	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		161,662.68
27/04/2018	4524000144643	COBRO IMPUESTO .0015	570.26		161,092.42
27/04/2018	6990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		141,092.42
27/04/2018	6987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		135,592.42
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		135,417.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 3	135,417.42
Valor 520,511.24	Valor 545,172.75	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

02 APR 2019
TRANSITO
OFFICIAL TIRAT (254)
MEXICO

[illegible]