

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	53,245.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2018	1906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,245.99
02/04/2018	1904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,076.60		45,169.39
02/04/2018	1903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,401.35		42,768.04
02/04/2018	1905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,700.00		36,068.04
03/04/2018	4524000172135	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		36,064.44
03/04/2018	4524000172133	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		36,059.94
03/04/2018	4524000172134	COBRO IMPUESTO .0015	7.61		36,052.33
03/04/2018	4524000172136	COBRO IMPUESTO .0015	10.05		36,042.28
04/04/2018	70046475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,403.20		21,639.08
04/04/2018	70046475	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		21,559.08
05/04/2018	4524000071805	COBRO IMPUESTO .0015	21.60		21,537.48
09/04/2018	2208070650636	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		21,417.48
17/04/2018	70041221	CR transferencia a cta cte		3,875.48	25,292.96
18/04/2018	1907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		11,292.96
19/04/2018	4524000060694	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		11,271.96
19/04/2018	1908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		8,271.96
20/04/2018	4524000054020	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		8,267.46
25/04/2018	70042722	CR transferencia a cta cte		1,120.00	9,387.46
26/04/2018	70049314	CR transferencia a cta cte		82,232.16	91,619.62
26/04/2018	4524010130000	NOMINA VIA NETBANKING	43,917.06		47,702.56
27/04/2018	4524000144862	COBRO IMPUESTO .0015	65.88		47,636.68
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		47,461.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 3	47,461.68
Valor 93,011.95	Valor 87,227.64	

1. *Apore in suspension*
 2. *03.E.03.05.529.3*
 3. *41500282234*
 4. *190010002-190000034*
 5. *02-04-2018*
 6. *Banco Caribe*
 7. *Original*
 8. *Documento*

