

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	151,180.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	7024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		142,760.22
03/09/2018	70045502	PAGO DESDE CTA. CTE.	71,031.22		71,729.00
03/09/2018	70045502	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		71,649.00
04/09/2018	4524000171102	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		71,636.37
04/09/2018	7026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,816.24		42,820.13
05/09/2018	4524000081896	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		42,776.91
25/09/2018	2249070650274	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		42,656.91
26/09/2018	70041450	CR transferencia a cta cte		21,849.48	64,506.39
27/09/2018	70043026	CR transferencia a cta cte		513,951.00	578,457.39
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		578,282.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 2	578,282.39
Valor 108,698.31	Valor 535,800.48	

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

[illegible]