

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	48,707.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	70047530	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,780.77		35,926.84
02/07/2018	70047530	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		35,846.84
04/07/2018	1927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		31,846.84
04/07/2018	1926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,040.00		23,806.84
05/07/2018	4524000074460	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		23,800.84
05/07/2018	4524000074461	COBRO IMPUESTO .0015	12.06		23,788.78
06/07/2018	1925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		8,788.78
09/07/2018	4524000082372	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		8,766.28
09/07/2018	2236070650487	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		8,646.28
10/07/2018	1923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,401.35		6,244.93
11/07/2018	4524000063045	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		6,241.33
25/07/2018	70046465	CR transferencia a cta cte		1,188.24	7,429.57
27/07/2018	70040143	CR transferencia a cta cte		82,232.00	89,661.57
27/07/2018	1929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		84,661.57
27/07/2018	1930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		73,661.57
27/07/2018	4524026030000	NOMINA VIA NETBANKING	42,903.44		30,758.13
30/07/2018	4524000132228	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		30,750.63
30/07/2018	4524000132229	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		30,734.13
30/07/2018	4524000132230	COBRO IMPUESTO .0015	64.36		30,669.77
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		30,494.77
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		30,344.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 2	30,344.77
Valor 101,783.08	Valor 83,420.24	

[illegible]

1. ☐ **DOCUMENTO**
 2. ☐ **ENCUENTRO**
 3. ☐ **ENCUENTRO**
 4. ☐ **ENCUENTRO**
 5. ☐ **ENCUENTRO**
 6. ☐ **ENCUENTRO**
 7. ☐ **ENCUENTRO**
 8. ☐ **ENCUENTRO**
 9. ☐ **ENCUENTRO**
 10. ☐ **ENCUENTRO**
 11. ☐ **ENCUENTRO**
 12. ☐ **ENCUENTRO**
 13. ☐ **ENCUENTRO**
 14. ☐ **ENCUENTRO**
 15. ☐ **ENCUENTRO**
 16. ☐ **ENCUENTRO**
 17. ☐ **ENCUENTRO**
 18. ☐ **ENCUENTRO**
 19. ☐ **ENCUENTRO**
 20. ☐ **ENCUENTRO**
 21. ☐ **ENCUENTRO**
 22. ☐ **ENCUENTRO**
 23. ☐ **ENCUENTRO**
 24. ☐ **ENCUENTRO**
 25. ☐ **ENCUENTRO**
 26. ☐ **ENCUENTRO**
 27. ☐ **ENCUENTRO**
 28. ☐ **ENCUENTRO**
 29. ☐ **ENCUENTRO**
 30. ☐ **ENCUENTRO**
 31. ☐ **ENCUENTRO**
 32. ☐ **ENCUENTRO**
 33. ☐ **ENCUENTRO**
 34. ☐ **ENCUENTRO**
 35. ☐ **ENCUENTRO**
 36. ☐ **ENCUENTRO**
 37. ☐ **ENCUENTRO**
 38. ☐ **ENCUENTRO**
 39. ☐ **ENCUENTRO**
 40. ☐ **ENCUENTRO**
 41. ☐ **ENCUENTRO**
 42. ☐ **ENCUENTRO**
 43. ☐ **ENCUENTRO**
 44. ☐ **ENCUENTRO**
 45. ☐ **ENCUENTRO**
 46. ☐ **ENCUENTRO**
 47. ☐ **ENCUENTRO**
 48. ☐ **ENCUENTRO**
 49. ☐ **ENCUENTRO**
 50. ☐ **ENCUENTRO**
 51. ☐ **ENCUENTRO**
 52. ☐ **ENCUENTRO**
 53. ☐ **ENCUENTRO**
 54. ☐ **ENCUENTRO**
 55. ☐ **ENCUENTRO**
 56. ☐ **ENCUENTRO**
 57. ☐ **ENCUENTRO**
 58. ☐ **ENCUENTRO**
 59. ☐ **ENCUENTRO**
 60. ☐ **ENCUENTRO**
 61. ☐ **ENCUENTRO**
 62. ☐ **ENCUENTRO**
 63. ☐ **ENCUENTRO**
 64. ☐ **ENCUENTRO**
 65. ☐ **ENCUENTRO**
 66. ☐ **ENCUENTRO**
 67. ☐ **ENCUENTRO**
 68. ☐ **ENCUENTRO**
 69. ☐ **ENCUENTRO**
 70. ☐ **ENCUENTRO**
 71. ☐ **ENCUENTRO**
 72. ☐ **ENCUENTRO**
 73. ☐ **ENCUENTRO**
 74. ☐ **ENCUENTRO**
 75. ☐ **ENCUENTRO**
 76. ☐ **ENCUENTRO**
 77. ☐ **ENCUENTRO**
 78. ☐ **ENCUENTRO**
 79. ☐ **ENCUENTRO**
 80. ☐ **ENCUENTRO**
 81. ☐ **ENCUENTRO**
 82. ☐ **ENCUENTRO**
 83. ☐ **ENCUENTRO**
 84. ☐ **ENCUENTRO**
 85. ☐ **ENCUENTRO**
 86. ☐ **ENCUENTRO**
 87. ☐ **ENCUENTRO**
 88. ☐ **ENCUENTRO**
 89. ☐ **ENCUENTRO**
 90. ☐ **ENCUENTRO**
 91. ☐ **ENCUENTRO**
 92. ☐ **ENCUENTRO**
 93. ☐ **ENCUENTRO**
 94. ☐ **ENCUENTRO**
 95. ☐ **ENCUENTRO**
 96. ☐ **ENCUENTRO**
 97. ☐ **ENCUENTRO**
 98. ☐ **ENCUENTRO**
 99. ☐ **ENCUENTRO**
 100. ☐ **ENCUENTRO**