

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	25,691.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	70043505	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,467.96		12,223.36
03/09/2018	70043505	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		12,143.36
04/09/2018	1938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,401.35		9,742.01
05/09/2018	4524000082237	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		9,738.41
07/09/2018	1941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,635.00		8,103.41
10/09/2018	4524000091418	COBRO IMPUESTO .0015	2.45		8,100.96
25/09/2018	2249070650445	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		7,980.96
26/09/2018	70045127	CR transferencia a cta cte		3,495.92	11,476.88
27/09/2018	70048855	CR transferencia a cta cte		82,232.16	93,709.04
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		93,534.04
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00		93,384.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 2	93,384.04
Valor 18,035.36	Valor 85,728.08	

X	ENCUENTRE	Remita este cheque a la Orden de Intermedios Financieros
		Para depositar en la Cuenta de Ahorro de No. 991-0002204 de CCMF, S.A.
		Remite a:

Documento Original

Banesco Bco. Multiple S.A.
 04-09-2018-4005-140000042