

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	21,562.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	70044188	CR transferencia a cta cte		822,321.00	843,883.34
01/08/2018	70048228	CR transferencia a cta cte		8,000.00	851,883.34
01/08/2018	8982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,000.00		703,883.34
01/08/2018	8983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		603,883.34
02/08/2018	4524000092330	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		603,733.34
02/08/2018	4524000092329	COBRO IMPUESTO .0015	222.00		603,511.34
02/08/2018	8977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		490,896.19
02/08/2018	8981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,106.00		405,790.19
03/08/2018	4524000084269	COBRO IMPUESTO .0015	127.66		405,662.53
03/08/2018	4524000084268	COBRO IMPUESTO .0015	168.92		405,493.61
03/08/2018	8976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,489.34		247,004.27
06/08/2018	4524000111326	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		246,766.54
06/08/2018	2210070650286	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		246,646.54
06/08/2018	8980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,250.00		206,396.54
06/08/2018	8979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,082.00		85,314.54
07/08/2018	4524000132187	COBRO IMPUESTO .0015	60.38		85,254.16
07/08/2018	4524000132188	COBRO IMPUESTO .0015	181.62		85,072.54
07/08/2018	8984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		27,072.54
08/08/2018	4524000062420	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		26,985.54
08/08/2018	70042055	CR transferencia a cta cte		14,151.80	41,137.34
08/08/2018	8985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		31,137.34
09/08/2018	4524000062148	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		31,122.34
27/08/2018	70040020	CR transferencia a cta cte		4,036.00	35,158.34
31/08/2018	70043702	CR transferencia a cta cte		822,321.00	857,479.34
31/08/2018	70044480	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		777,479.34
31/08/2018	8997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,000.00		666,479.34
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		666,304.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 5	666,304.34
Valor 1,026,087.80	Valor 1,670,829.80	

144-10100-11

ENCLOSURE

Reporte de una actividad de la
Unidad de Inteligencia Financiera

101-101000-1-B

DOCUMENTO

“Documento Original”

DOCUMENTO ORIGINAL

101-101000-1-B

"Documento Original"
 BANCO POPULAR
 1740000122-06-09-2018-20:15:47
 1740010004

[illegible]