

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	29 DE MAR DEL 2019
Balance estado anterior	42,877.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2019	4524000092625	COBRO IMPUESTO .0015	23.62		42,853.91
01/03/2019	4524000092626	COBRO IMPUESTO .0015	65.17		42,788.74
04/03/2019	2153070650181	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		42,668.74
06/03/2019	2020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,440.00		32,228.74
06/03/2019	2019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		25,207.63
07/03/2019	4524000042510	COBRO IMPUESTO .0015	10.53		25,197.10
07/03/2019	4524000042509	COBRO IMPUESTO .0015	15.66		25,181.44
07/03/2019	2021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		19,431.44
07/03/2019	2017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		16,138.29
08/03/2019	4524000033127	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		16,133.35
08/03/2019	4524000033128	COBRO IMPUESTO .0015	8.63		16,124.72
15/03/2019	70047619	CR transferencia a cta cte		1,418.83	17,543.55
22/03/2019	70045482	CR transferencia a cta cte		252.00	17,795.55
25/03/2019	2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		15,295.55
26/03/2019	4524000085799	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		15,291.80
26/03/2019	70043953	CR transferencia a cta cte		87,242.67	102,534.47
26/03/2019	4524036740000	NOMINA VIA NETBANKING	47,821.36		54,713.11
27/03/2019	4524000050221	COBRO IMPUESTO .0015	71.73		54,641.38
29/03/2019	70042561	CR transferencia a cta cte		145.28	54,786.66
29/03/2019	70044997	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,746.46		39,040.20
29/03/2019	70044997	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		38,960.20
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		38,785.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 4	38,785.20
Valor 93,151.11	Valor 89,058.78	

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2017 Monto: RD\$3293

Junta Municipal de Baños Provincia de Santiago Distrito de Baños Calle 100 No. 100 Tel: 01-800-0000000		No. 002017 DIA MES AÑO 20 00 2017	
PAGUE/CONVITE CHEQUE/ALGOBENDE		RD\$ 3,293.15	
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100		PESOS	
BanReservas		BANCIA AL COMERCIO	
21411272713401202107769		29	

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2017 Monto: RD\$3293

Documento Código de Verificación 01-800-0000000 Código de Verificación 01-800-0000000		No. 002017 DIA MES AÑO 20 00 2017	
PAGUE/CONVITE CHEQUE/ALGOBENDE		RD\$ 3,293.15	
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100		PESOS	
BanReservas		BANCIA AL COMERCIO	
21411272713401202107769		29	