

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	159,805.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	4524000066510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,790.56
01/04/2019	70044192	CR transferencia a cta cte		5,000.00	164,790.56
01/04/2019	15537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		163,790.56
02/04/2019	4524000072855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		163,789.06
04/04/2019	15544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		46,564.53
05/04/2019	4524000033915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		46,388.69
08/04/2019	2219070651981	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		46,268.69
25/04/2019	70045525	CR transferencia a cta cte		4,030.00	50,298.69
26/04/2019	15542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		35,298.69
26/04/2019	70045316	CR transferencia a cta cte		676,130.58	711,429.27
26/04/2019	70048687	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		707,929.27
26/04/2019	70048687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		707,924.02
26/04/2019	4524037210000	NOMINA VIA NETBANKING	354,186.25		353,737.77
26/04/2019	15554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00		339,937.77
26/04/2019	15550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		331,937.77
30/04/2019	4524000093592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		331,925.77
30/04/2019	4524000093591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		331,905.07
30/04/2019	4524000093590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		331,882.57
30/04/2019	4524000093593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	531.28		331,351.29
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		331,176.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 3	331,176.29
Valor 513,789.85	Valor 685,160.58	

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

26 DEC 1971
 National Office of
 Foreign Affairs
 CAJERO 253-413

"Documento
 Original"

071.018153.L
 Enclosed for the National Office of Foreign Affairs

26 DEC 1971
 National Office of Foreign Affairs

[illegible]