

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	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	405,323.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000036383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,320.15
01/08/2019	4524000036382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		405,308.08
01/08/2019	4524000036380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,293.08
01/08/2019	4524000036381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		405,143.08
01/08/2019	4524000036385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.18		404,887.90
01/08/2019	4524000036384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.28		404,580.62
01/08/2019	9120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		346,580.62
01/08/2019	9126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		284,580.62
01/08/2019	9123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		184,580.62
02/08/2019	4524000050325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		184,493.62
02/08/2019	4524000050324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		184,400.62
02/08/2019	4524000050326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		184,250.62
05/08/2019	2217070651908	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		184,130.62
05/08/2019	9121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		71,515.47
06/08/2019	4524000081284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		71,346.55
08/08/2019	9129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		61,346.55
09/08/2019	4524000031258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		61,331.55
12/08/2019	9124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,074.72		11,256.83
13/08/2019	4524000036870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.11		11,181.72
14/08/2019	70042832	CR transferencia a cta cte		980.00	12,161.72
14/08/2019	70046135	CR transferencia a cta cte		4,900.00	17,061.72
19/08/2019	70049427	CR transferencia a cta cte		16,000.00	33,061.72
19/08/2019	70044752	CR transferencia a cta cte		11,312.43	44,374.15
23/08/2019	9130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		19,374.15
26/08/2019	4524000065788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		19,336.65
30/08/2019	70046177	CR transferencia a cta cte		4,685.00	24,021.65
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		23,846.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 5	23,846.65
Valor 419,354.68	Valor 37,877.43	

[illegible]

1. *Book Sample.*
 RECEIVED
 021-0258593-1
 Bureau de la Presse et de l'Information
 1000 Avenue de la Presse
 1000