

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	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	35,615.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	2058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	964.54		34,650.61
03/09/2019	4524000070474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		34,649.16
09/09/2019	2200070650022	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		34,529.16
09/09/2019	2060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		27,508.05
10/09/2019	4524000042001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		27,497.52
16/09/2019	70049568	CR transferencia a cta cte		328.00	27,825.52
16/09/2019	70046792	CR transferencia a cta cte		48,704.00	76,529.52
17/09/2019	2061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		58,029.52
17/09/2019	2062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		37,029.52
18/09/2019	4524000035269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		37,001.77
18/09/2019	4524000035268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		36,970.27
20/09/2019	2063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		28,670.27
20/09/2019	70971125	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	12,059.69		16,610.58
23/09/2019	4524000046243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		16,598.13
23/09/2019	2064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		14,198.13
23/09/2019	70043951	CR transferencia a cta cte		1,448.70	15,646.83
25/09/2019	4524000073561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		15,643.23
27/09/2019	70044170	CR transferencia a cta cte		209.04	15,852.27
27/09/2019	70047551	CR transferencia a cta cte		87,242.68	103,094.95
27/09/2019	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	52,502.22		50,592.73
27/09/2019	2067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,021.11		43,571.62
30/09/2019	4524000070371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		43,561.09
30/09/2019	4524000070372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		43,482.34
30/09/2019	70042099	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,515.46		24,966.88
30/09/2019	70042099	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		24,886.88
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		24,711.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	24,711.88
Valor	Valor	
21	5	
148,835.69	137,932.42	

[illegible]

*Documentos
Originais*

031-016860-7
031.01637A.5C/

REQUERENTE
Dona Maria da R.

REQUERIDO
Judeo Paulo de A. dos S.

CNPJ
Solução Igitale (202)

CP SEP 2019

CATERO 282-02