

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 NOV DEL 2019
Balance estado anterior	50,661.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	4524000042198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		50,651.35
06/11/2019	70041786	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,941.46		31,709.89
06/11/2019	70041786	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,629.89
14/11/2019	70049016	CR transferencia a cta cte		141.80	31,771.69
14/11/2019	70042491	CR transferencia a cta cte		1,150.12	32,921.81
18/11/2019	2069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		31,957.27
18/11/2019	2306070651901	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		31,837.27
19/11/2019	4524000073674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		31,835.82
25/11/2019	70041612	CR transferencia a cta cte		332.48	32,168.30
26/11/2019	70044422	CR transferencia a cta cte		87,242.68	119,410.98
26/11/2019	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	46,386.37		73,024.61
27/11/2019	4524000046998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.58		72,955.03
29/11/2019	2074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	964.54		71,990.49
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		71,815.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 4	71,815.49
Valor 67,713.47	Valor 88,867.08	

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

Alameda State

Doc 011-0847087

Recibo de Pagos

000800 BND LEON

18-11-2018