

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	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	97,697.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	4524000041824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		97,691.35
01/11/2019	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		97,670.35
01/11/2019	4524000041825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		97,432.62
01/11/2019	4524000041826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	434.93		96,997.69
01/11/2019	9159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,393.71		31,603.98
05/11/2019	4524000064621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.09		31,505.89
14/11/2019	70043062	CR transferencia a cta cte		1,418.00	32,923.89
14/11/2019	70049921	CR transferencia a cta cte		11,501.22	44,425.11
18/11/2019	2306070651734	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		44,305.11
25/11/2019	70046690	CR transferencia a cta cte		3,324.80	47,629.91
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		47,454.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 3	47,454.91
Valor 66,486.16	Valor 16,244.02	

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

"Documento Original"