

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202107769
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE JUN DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	59,248.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2020	212962334	CR transferencia a cta cte		3,707.60	62,956.02
03/06/2020	213022600	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,764.34		40,191.68
03/06/2020	821302260	DBE CTA CTE/COMISION			40,191.68
04/06/2020	2145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		37,191.68
04/06/2020	2146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		35,191.68
05/06/2020	4524000023274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,188.68
05/06/2020	4524000023273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		35,184.18
08/06/2020	4524000004643	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		35,064.18
08/06/2020	2143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	964.54		34,099.64
09/06/2020	4524000031551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		34,098.19
16/06/2020	2144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,258.16		31,840.03
17/06/2020	4524000021185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		31,836.64
29/06/2020	214236720	CR transferencia a cta cte		217.92	32,054.56
29/06/2020	214237162	CR transferencia a cta cte		2,357.39	34,411.95
29/06/2020	214237603	CR transferencia a cta cte		95,259.56	129,671.51
29/06/2020	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	62,324.92		67,346.59
30/06/2020	4524000024287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.49		67,253.10
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		67,078.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>14</b>	<b>Cantidad</b>	<b>4</b>	<b>67,078.10</b>
<b>Valor</b>	<b>93,712.79</b>	<b>Valor</b>	<b>101,542.47</b>	



