

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	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	796,397.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000064014	COBRO IMPUESTO .0015	90.00		796,307.18
02/01/2019	9049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	208,000.00		588,307.18
02/01/2019	70043852	CR transferencia a cta cte		22,836.00	611,143.18
03/01/2019	4524000052362	COBRO IMPUESTO .0015	312.00		610,831.18
04/01/2019	9048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	138,595.00		472,236.18
07/01/2019	4524000064728	COBRO IMPUESTO .0015	207.89		472,028.29
07/01/2019	70047391	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	86,000.00		386,028.29
07/01/2019	9047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		328,028.29
07/01/2019	2213070650144	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		327,908.29
07/01/2019	9046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		215,293.14
07/01/2019	9051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,000.00		160,293.14
08/01/2019	4524000052882	COBRO IMPUESTO .0015	82.50		160,210.64
08/01/2019	4524000052880	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		160,123.64
08/01/2019	4524000052881	COBRO IMPUESTO .0015	168.92		159,954.72
10/01/2019	9050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,489.34		1,465.38
11/01/2019	4524000032634	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		1,227.65
28/01/2019	70043070	CR transferencia a cta cte		19,719.68	20,947.33
31/01/2019	70047232	CR transferencia a cta cte		872,427.00	893,374.33
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		893,199.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 16	Cantidad 3	893,199.33
Valor 818,180.53	Valor 914,982.68	

Handwritten: 03164017280

Stamp: DOCUMENTO ORIGINAL

Stamp: CONFIRMADO

Stamp: CALERO 202-03

Stamp: 02 ONE YEAR

Text: Enclosed is enclosed a set of pictures



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9049 Monto: RD\$208000

Apoyandante: **Junta Municipal de Baños**
Código Municipal No.: **009049**
No. **009049**
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD** RD\$ **208,000.00**
DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009049# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9049 Monto: RD\$208000

Documentos Original
CONFIRMADO
BANCO CARIBE
03/04/2019
4150079551

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9049 Monto: RD\$208000

Apoyandante: **Junta Municipal de Baños**
Código Municipal No.: **009049**
No. **009049**
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD** RD\$ **208,000.00**
DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009049# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9049 Monto: RD\$208000

Documentos Original
CONFIRMADO
BANCO CARIBE
03/04/2019
4150079551

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9048 Monto: RD\$138595

Apoyandante: **Junta Municipal de Baños**
Código Municipal No.: **009048**
No. **009048**
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BIGNAGA ENTERPRISES, SRL** RD\$ **138,595.00**
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#009048# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9048 Monto: RD\$138595

Documentos Original
BANCO CARIBE
04-01-2019
190040001-190000063
BIGNAGA ENTERPRISES, SRL
4150079551

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9047 Monto: RD\$58000

Apoyandante: **Junta Municipal de Baños**
Código Municipal No.: **009047**
No. **009047**
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL BONILLA** RD\$ **58,000.00**
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009047# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9047 Monto: RD\$58000

Documentos Original
BANCO CARIBE
03/04/2019
4150079551



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9047 Monto: RD\$58000

	Clave Municipal No. Autoridad de Control Autoridad de Control Autoridad de Control Municipio de Baitoa Clave Municipal No. Autoridad de Control Autoridad de Control Autoridad de Control Cuenta: 1202046069	No. 009047 3 1 1 2 7 2 0 1 9
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BONILLA		RD\$ 58,000.00
CIENTO Y OCHO MIL PESOS CON 00/100		PESOS
#009047# 2141127271301202046069# 51		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9047 Monto: RD\$58000

<i>"Documento Original"</i>		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9046 Monto: RD\$112615

	Clave Municipal No. Autoridad de Control Autoridad de Control Autoridad de Control Municipio de Baitoa Clave Municipal No. Autoridad de Control Autoridad de Control Autoridad de Control Cuenta: 1202046069	No. 009046 3 1 1 2 7 2 0 1 9
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION MOCANA		RD\$ 112,615.15
CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 15/100		PESOS
#009046# 2141127271301202046069# 51		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9046 Monto: RD\$112615

<i>"Documento Original"</i>		