

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	86,288.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	70043044	CR transferencia a cta cte		45,000.00	131,288.51
01/04/2019	7142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,586.30		124,702.21
02/04/2019	4524000073051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		124,692.33
02/04/2019	7141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		122,492.33
03/04/2019	4524000046071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		122,489.03
04/04/2019	7144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		40,235.76
05/04/2019	4524000033971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		40,112.38
08/04/2019	2219070651996	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		39,992.38
25/04/2019	70047802	CR transferencia a cta cte		3,250.00	43,242.38
26/04/2019	70040539	CR transferencia a cta cte		545,266.67	588,509.05
26/04/2019	70041596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		584,509.05
26/04/2019	70041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		584,503.05
26/04/2019	4524037200000	NOMINA VIA NETBANKING	377,952.28		206,550.77
26/04/2019	7148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		199,964.47
30/04/2019	4524000093633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		199,954.59
30/04/2019	4524000093634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	566.93		199,387.66
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		199,212.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 14	Cantidad 3	199,212.66
Valor 480,592.52	Valor 593,516.67	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7148 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON POPFIRTO VALENTIN RODRIGUEZ RD\$ 6,586.30
SEIS MIL CINCUENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
No. 007148
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7148 Monto: RD\$6586

Documento Original
CALLE 202046077
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7144 Monto: RD\$82253

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPURAL RD\$ 82,253.27
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100
BanReservas
No. 007144
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7144 Monto: RD\$82253

Documento Original
CALLE 202046077
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7142 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLEN DEL CARMEN YGLESIAS BATISTA RD\$ 6,586.30
SEIS MIL CINCUENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
No. 007142
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7142 Monto: RD\$6586

Documento Original
CALLE 202046077
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7141 Monto: RD\$2200

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RANON ACOSTA VARGAS RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007141
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7141 Monto: RD\$2200

Documento Original
CALLE 202046077
29