

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 MAY DEL 2019
Balance estado anterior	16,221.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	70043911	CR transferencia a cta cte		1,729.60	17,950.79
03/05/2019	70042180	CR transferencia a cta cte		872,427.00	890,377.79
03/05/2019	70048564	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,500.00		842,877.79
03/05/2019	70041159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	95,000.00		747,877.79
03/05/2019	9092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		722,877.79
03/05/2019	9095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,000.00		631,877.79
06/05/2019	4524000075453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		631,840.29
06/05/2019	4524000075454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.50		631,703.79
06/05/2019	4524000021956	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		631,583.79
07/05/2019	9091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		573,583.79
07/05/2019	9090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		460,968.64
08/05/2019	4524000034471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		460,881.64
08/05/2019	4524000034472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		460,712.72
08/05/2019	70048523	CR transferencia a cta cte		15,374.87	476,087.59
08/05/2019	9088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,684.00		441,403.59
08/05/2019	9093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	243,452.60		197,950.99
09/05/2019	4524000031930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.03		197,898.96
09/05/2019	4524000031931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.18		197,533.78
09/05/2019	9094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		193,533.78
09/05/2019	9089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,489.34		35,044.44
09/05/2019	9097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		31,544.44
10/05/2019	4524000030880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		31,539.19
10/05/2019	4524000030878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		31,533.19
10/05/2019	4524000030879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		31,295.46
14/05/2019	9096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00		25,795.46
15/05/2019	4524000024569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		25,787.21
24/05/2019	70041899	CR transferencia a cta cte		6,208.80	31,996.01
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,821.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 4	31,821.01
Valor 880,140.45	Valor 895,740.27	

054-01156609-S
647P

1888-1918
1918-1945
1945-1975
1975-1999
2000-2009
2010-2019
2020-2029
2030-2039
2040-2049
2050-2059
2060-2069
2070-2079
2080-2089
2090-2099
2100-2109
2110-2119
2120-2129
2130-2139
2140-2149
2150-2159
2160-2169
2170-2179
2180-2189
2190-2199
2200-2209
2210-2219
2220-2229
2230-2239
2240-2249
2250-2259
2260-2269
2270-2279
2280-2289
2290-2299
2300-2309
2310-2319
2320-2329
2330-2339
2340-2349
2350-2359
2360-2369
2370-2379
2380-2389
2390-2399
2400-2409
2410-2419
2420-2429
2430-2439
2440-2449
2450-2459
2460-2469
2470-2479
2480-2489
2490-2499
2500-2509
2510-2519
2520-2529
2530-2539
2540-2549
2550-2559
2560-2569
2570-2579
2580-2589
2590-2599
2600-2609
2610-2619
2620-2629
2630-2639
2640-2649
2650-2659
2660-2669
2670-2679
2680-2689
2690-2699
2700-2709
2710-2719
2720-2729
2730-2739
2740-2749
2750-2759
2760-2769
2770-2779
2780-2789
2790-2799
2800-2809
2810-2819
2820-2829
2830-2839
2840-2849
2850-2859
2860-2869
2870-2879
2880-2889
2890-2899
2900-2909
2910-2919
2920-2929
2930-2939
2940-2949
2950-2959
2960-2969
2970-2979
2980-2989
2990-2999
3000-3009
3010-3019
3020-3029
3030-3039
3040-3049
3050-3059
3060-3069
3070-3079
3080-3089
3090-3099
3100-3109
3110-3119
3120-3129
3130-3139
3140-3149
3150-3159
3160-3169
3170-3179
3180-3189
3190-3199
3200-3209
3210-3219
3220-3229
3230-3239
3240-3249
3250-3259
3260-3269
3270-3279
3280-3289
3290-3299
3300-3309
3310-3319
3320-3329
3330-3339
3340-3349
3350-3359
3360-3369
3370-3379
3380-3389
3390-3399
3400-3409
3410-3419
3420-3429
3430-3439
3440-3449
3450-3459
3460-3469
3470-3479
3480-3489
3490-3499
3500-3509
3510-3519
3520-3529
3530-3539
3540-3549
3550-3559
3560-3569
3570-3579
3580-3589
3590-3599
3600-3609
3610-3619
3620-3629
3630-3639
3640-3649
3650-3659
3660-3669
3670-3679
3680-3689
3690-3699
3700-3709
3710-3719
3720-3729
3730-3739
3740-3749
3750-3759
3760-3769
3770-3779
3780-3789
3790-3799
3800-3809
3810-3819
3820-3829
3830-3839
3840-3849
3850-3859
3860-3869
3870-3879
3880-3889
3890-3899
3900-3909
3910-3919
3920-3929
3930-3939
3940-3949
3950-3959
3960-3969
3970-3979
3980-3989
3990-3999
4000-4009
4010-4019
4020-4029
4030-4039
4040-4049
4050-4059
4060-4069
4070-4079
4080-4089
4090-4099
4100-4109
4110-4119
4120-4129
4130-4139
4140-4149
4150-4159
4160-4169
4170-4179
4180-4189
4190-4199
4200-4209
4210-4219
4220-4229
4230-4239
4240-4249
4250-4259
4260-4269
4270-4279
4280-4289
4290-4299
4300-4309
4310-4319
4320-4329
4330-4339
4340-4349
4350-4359
4360-4369
4370-4379
4380-4389
4390-4399
4400-4409
4410-4419
4420-4429
4430-4439
4440-4449
4450-4459
4460-4469
4470-4479
4480-4489
4490-4499
4500-4509
4510-4519
4520-4529
4530-4539
4540-4549
4550-4559
4560-4569
4570-4579
4580-4589
4590-4599
4600-4609
4610-4619
4620-4629
4630-4639
4640-4649
4650-4659
4660-4669
4670-4679
4680-4689
4690-4699
4700-4709
4710-4719
4720-4729
4730-4739
4740-4749
4750-4759
4760-4769
4770-4779
4780-4789
4790-4799
4800-4809
4810-4819
4820-4829
4830-4839
4840-4849
4850-4859
4860-4869
4870-4879
4880-4889
4890-4899
4900-4909
4910-4919
4920-4929
4930-4939
4940-4949
4950-4959
4960-4969
4970-4979
4980-4989
4990-4999
5000-5009
5010-5019
5020-5029
5030-5039
5040-5049
5050-5059
5060-5069
5070-5079
5080-5089
5090-5099
5100-5109
5110-5119
5120-5129
5130-5139
5140-5149
5150-5159
5160-5169
5170-5179
5180-5189
5190-5199
5200-5209
5210-5219
5220-5229
5230-5239
5240-5249
5250-5259
5260-5269
5270-5279
5280-5289
5290-5299
5300-5309
5310-5319
5320-5329
5330-5339
5340-5349
5350-5359
5360-5369
5370-5379
5380-5389
5390-5399
5400-5409
5410-5419
5420-5429
5430-5439
5440-5449
5450-5459
5460-5469
5470-5479
5480-5489
5490-5499
5500-5509
5510-5519
5520-5529
5530-5539
5540-5549
5550-5559
5560-5569
5570-5579
5580-5589
5590-5599
5600-5609
5610-5619
5620-5629
5630-5639
5640-5649
5650-5659



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9094 Monto: RD\$4000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 009094
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RADEL RAMON VALERIO TINED RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009094# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9094 Monto: RD\$4000

Documento Original
CAJERO 282-02
09 MAY 2019
Radel Ramon Valerio Tined
031-03579516-3

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9093 Monto: RD\$243453

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 009093
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SIGONGA EMPRESAS, SRL RD\$ 243,452.60
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 80/100 PESOS
BanReservas
#009093# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9093 Monto: RD\$243453

Documento Original
Banco Caribe
08-05-2019
190920001-190600042
SIGONGA EMPRESAS, S.R.L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9092 Monto: RD\$25000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 009092
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA RD\$ 25,000.00
VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009092# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9092 Monto: RD\$25000

Documento Original
CAJERO 380-02
09 MAY 2019
JOSE F. SANTANA
031-0301321-8

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9091 Monto: RD\$58000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 009091
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL BONILLA RD\$ 58,000.00
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009091# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9091 Monto: RD\$58000

Documento Original
CAJERO 528-02
07 MAY 2019
CARLOS MANUEL BONILLA
031-0318595-1

[illegible]