

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	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	194,750.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	70023154	CR transferencia a cta cte		8,832.17	203,582.88
03/06/2019	70028176	CR transferencia a cta cte		43,000.00	246,582.88
03/06/2019	70024571	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,179.65		168,403.23
03/06/2019	70024571	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		168,323.23
03/06/2019	7158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		166,123.23
04/06/2019	4524000064752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		166,119.93
04/06/2019	7160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		161,119.93
04/06/2019	7159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,253.27		78,866.66
05/06/2019	4524000041251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		78,859.16
05/06/2019	4524000041252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		78,735.78
07/06/2019	70042899	CR transferencia a cta cte		3,775.00	82,510.78
10/06/2019	2201070651961	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		82,390.78
17/06/2019	70048262	CR transferencia a cta cte		6,839.84	89,230.62
18/06/2019	7161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,230.62
19/06/2019	4524000040776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,227.62
25/06/2019	70048207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		79,227.62
25/06/2019	70048207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		79,215.62
27/06/2019	70045384	CR transferencia a cta cte		5,000.50	84,216.12
27/06/2019	70045240	CR transferencia a cta cte		545,266.67	629,482.79
27/06/2019	4524033980000	NOMINA VIA NETBANKING	345,073.10		284,409.69
27/06/2019	70049058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		280,409.69
27/06/2019	70049058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		280,403.69
28/06/2019	4524000041749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.61		279,886.08
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		279,711.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 6	279,711.08
Valor 527,753.81	Valor 612,714.18	

[illegible]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7159 Monto: RD\$82253

Orden Municipal No. 007159
Junta Municipal de Baños
PAGO A LA ORDEN DE: COOPURAL
Monto: RD\$ 82,253.27
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100
BanReservas
#007159# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7159 Monto: RD\$82253

Documento Original
Banesco Bco. Multiple S.A.
04-06-2019-4004-40000048

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7158 Monto: RD\$2200

Orden Municipal No. 007158
Junta Municipal de Baños
PAGO A LA ORDEN DE: FANNON AGOSTA VARGAS
Monto: RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007158# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7158 Monto: RD\$2200

Documento Original
Banesco Bco. Multiple S.A.
04-06-2019-4004-40000048