

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	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	31,821.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	70021646	CR transferencia a cta cte		872,427.00	904,248.01
03/06/2019	70021178	CR transferencia a cta cte		14,131.48	918,379.49
03/06/2019	70024871	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,000.00		856,379.49
03/06/2019	70028176	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,000.00		813,379.49
03/06/2019	9102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,000.00		746,379.49
03/06/2019	9100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		688,379.49
04/06/2019	4524000064751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		688,292.49
04/06/2019	4524000064750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.50		688,191.99
04/06/2019	9101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		613,191.99
04/06/2019	9104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		568,191.99
04/06/2019	9099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,489.34		409,702.65
04/06/2019	9103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		359,702.65
05/06/2019	4524000041247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		359,635.15
05/06/2019	4524000041250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		359,560.15
05/06/2019	4524000041248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		359,447.65
05/06/2019	4524000041249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		359,209.92
05/06/2019	9105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00		305,209.92
06/06/2019	4524000063403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		305,128.92
07/06/2019	70048054	CR transferencia a cta cte		6,040.00	311,168.92
07/06/2019	9098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	267,666.00		43,502.92
10/06/2019	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	401.50		43,101.42
10/06/2019	2201070651960	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		42,981.42
17/06/2019	70049826	CR transferencia a cta cte		10,943.75	53,925.17
26/06/2019	9106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		48,925.17
26/06/2019	9107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		38,425.17
27/06/2019	4524000056799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		38,417.67
27/06/2019	4524000056800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		38,401.92
27/06/2019	70042163	CR transferencia a cta cte		8,000.80	46,402.72
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		46,227.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 5	46,227.72
Valor 897,136.32	Valor 911,543.03	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9107 Monto: RD\$10500

Cheque No. 009107
Fecha: 17/06/2019
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO DE JESUS ALMONTE BEATO
RD\$ 10,500.00
DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9107 Monto: RD\$10500

Documento
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
JUN 2019
031-0567496-9
031-0567496-1
Domingo de Jesus Almonte Beato

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9107 Monto: RD\$10500

Cheque No. 009107
Fecha: 17/06/2019
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO DE JESUS ALMONTE BEATO
RD\$ 10,500.00
DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9107 Monto: RD\$10500

Documento
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
JUN 2019
031-0567496-9
031-0567496-1
Domingo de Jesus Almonte Beato

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9106 Monto: RD\$5000

Cheque No. 009106
Fecha: 17/06/2019
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ PERA
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9106 Monto: RD\$5000

Documento
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
JUN 2019
031-0567496-1
031-0567496-1
Angel de Jesus Rodriguez Pera

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9106 Monto: RD\$5000

Cheque No. 009106
Fecha: 17/06/2019
Junta Municipal de Baños
Pagarse CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ PERA
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9106 Monto: RD\$5000

Documento
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
JUN 2019
031-0567496-1
031-0567496-1
Angel de Jesus Rodriguez Pera



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9105 Monto: RD\$54000

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 009105. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO JAVIER U'LOA SANCHEZ RD\$ 54,000.00. CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Francisco Javier U'loa Sanchez.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9105 Monto: RD\$54000

Documento Original. No. 009105. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO JAVIER U'LOA SANCHEZ RD\$ 54,000.00. CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Francisco Javier U'loa Sanchez.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9105 Monto: RD\$54000

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 009105. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO JAVIER U'LOA SANCHEZ RD\$ 54,000.00. CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Francisco Javier U'loa Sanchez.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9105 Monto: RD\$54000

Documento Original. No. 009105. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO JAVIER U'LOA SANCHEZ RD\$ 54,000.00. CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Francisco Javier U'loa Sanchez.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9104 Monto: RD\$45000

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 009104. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ISIDORO CAPELLAN GUZMAN RD\$ 45,000.00. CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Juan Isidoro Capellan Guzman.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9104 Monto: RD\$45000

Documento Original. No. 009104. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ISIDORO CAPELLAN GUZMAN RD\$ 45,000.00. CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Juan Isidoro Capellan Guzman.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9103 Monto: RD\$50000

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 009103. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO FERNANDEZ RD\$ 50,000.00. CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Centro Ferretero Fernandez.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9103 Monto: RD\$50000

Documento Original. No. 009103. Junta Municipal de Baltoa. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO FERNANDEZ RD\$ 50,000.00. CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMADO: Centro Ferretero Fernandez.

[illegible]



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9098 Monto: RD\$267666

	Cargo Municipal No. Junta Municipal de Baiton	No. 009098
PAGASE CONTRAESTE CUBIERTA LA CREDITO		RD\$ 267,666.00
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 PESOS		
009098 2141127271301202046069* 51		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9098 Monto: RD\$267666

<i>Documento Original</i>		
Banco Caribe 07-06-2019 190040002-190000090		