

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 JUL DEL 2019
Balance estado anterior	46,227.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	70040993	CR transferencia a cta cte		872,427.00	918,654.72
02/07/2019	70043638	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,955.49		843,699.23
02/07/2019	70041767	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,302.36		796,396.87
02/07/2019	9111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,000.00		639,396.87
03/07/2019	4524000050143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.50		639,161.37
03/07/2019	9113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		633,161.37
03/07/2019	9110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00		333,161.37
04/07/2019	4524000042991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		333,152.37
04/07/2019	4524000042992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		332,702.37
04/07/2019	9109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,624.37		211,078.00
05/07/2019	4524000036693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.44		210,895.56
05/07/2019	9108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		52,406.22
08/07/2019	4524000074525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		52,168.49
08/07/2019	9112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		48,168.49
08/07/2019	2146070651922	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		48,048.49
09/07/2019	4524000051134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		48,042.49
22/07/2019	70047814	CR transferencia a cta cte		16,494.85	64,537.34
25/07/2019	9114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		56,537.34
25/07/2019	9115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,897.59		28,639.75
26/07/2019	4524000052924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		28,627.75
26/07/2019	4524000052925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.85		28,585.90
30/07/2019	70047870	CR transferencia a cta cte		872,427.00	901,012.90
31/07/2019	9122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		801,012.90
31/07/2019	9127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		791,012.90
31/07/2019	9116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,044.00		782,968.90
31/07/2019	9117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		780,468.90
31/07/2019	9118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	204,853.00		575,615.90
31/07/2019	9125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,117.00		405,498.90
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		405,323.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 3	405,323.90
Valor 1,402,252.67	Valor 1,761,348.85	

[illegible]

"Documento Original"



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9115 Monto: RD\$27898

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **EDILIO ANTONIO DEL CARMEN DEL CARMEN** RD\$ 27,897.59
VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 59/100
BanReservas
#009115# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9115 Monto: RD\$27898

Documento Original
25 JUL 2018
CAJERO 282-01
Edilio del Carmen
031-0341379-9

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9115 Monto: RD\$27898

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **EDILIO ANTONIO DEL CARMEN DEL CARMEN** RD\$ 27,897.59
VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 59/100
BanReservas
#009115# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9115 Monto: RD\$27898

Documento Original
25 JUL 2018
CAJERO 282-01
Edilio del Carmen
031-0341379-9

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9114 Monto: RD\$8000

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **EDILIO ANTONIO DEL CARMEN DEL CARMEN** RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009114# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9114 Monto: RD\$8000

Documento Original
25 JUL 2018
CAJERO 282-01
Edilio del Carmen
031-0341379-9

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9114 Monto: RD\$8000

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **EDILIO ANTONIO DEL CARMEN DEL CARMEN** RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009114# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9114 Monto: RD\$8000

Documento Original
25 JUL 2018
CAJERO 282-01
Edilio del Carmen
031-0341379-9

[illegible]

DOCUMENTO ORIGINAL