

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 1</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1202046069</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE OCT DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>25,477.63</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/10/2019 | 4524000085112 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 68.09            |                    | 25,409.54  |
| 01/10/2019 | 4524000085113 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 438.47           |                    | 24,971.07  |
| 07/10/2019 | 637070651787  | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 24,851.07  |
| 11/10/2019 | 70043378      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 7,100.00         |                    | 17,751.07  |
| 11/10/2019 | 70043378      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.65            |                    | 17,740.42  |
| 21/10/2019 | 70048653      | CR transferencia a cta cte     |                  | 18,319.36          | 36,059.78  |
| 25/10/2019 | 70041779      | CR transferencia a cta cte     |                  | 872,426.80         | 908,486.58 |
| 30/10/2019 | 9157          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 58,000.00        |                    | 850,486.58 |
| 30/10/2019 | 70047970      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | 47,302.36        |                    | 803,184.22 |
| 30/10/2019 | 70048307      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | 31,059.26        |                    | 772,124.96 |
| 30/10/2019 | 9161          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 40,000.00        |                    | 732,124.96 |
| 30/10/2019 | 9162          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 55,000.00        |                    | 677,124.96 |
| 30/10/2019 | 9156          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 112,615.15       |                    | 564,509.81 |
| 31/10/2019 | 4524000072568 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 60.00            |                    | 564,449.81 |
| 31/10/2019 | 4524000072570 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 82.50            |                    | 564,367.31 |
| 31/10/2019 | 4524000072569 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 87.00            |                    | 564,280.31 |
| 31/10/2019 | 4524000072571 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 168.92           |                    | 564,111.39 |
| 31/10/2019 | 9154          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,800.00         |                    | 560,311.39 |
| 31/10/2019 | 9155          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 158,489.34       |                    | 401,822.05 |
| 31/10/2019 | 9158          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 289,950.00       |                    | 111,872.05 |
| 31/10/2019 | 9160          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 14,000.00        |                    | 97,872.05  |
| 31/10/2019 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 97,697.05  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

| <b>Débitos</b>                 | <b>Créditos</b>                | <b>Balance al Corte</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> <b>20</b>      | <b>Cantidad</b> <b>2</b>       | <b>97,697.05</b>        |
| <b>Valor</b> <b>818,526.74</b> | <b>Valor</b> <b>890,746.16</b> |                         |



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9162 Monto: RD\$55000

Forma de Pago No. 009162  
Fecha: 30 OCT 2019  
Junta Municipal de Bañón  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ RD\$ 55,000.00  
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9162 Monto: RD\$55000

Documento Original  
30 OCT 2019  
CAJERO 720-08  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9162 Monto: RD\$55000

Forma de Pago No. 009162  
Fecha: 30 OCT 2019  
Junta Municipal de Bañón  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ RD\$ 55,000.00  
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9162 Monto: RD\$55000

Documento Original  
30 OCT 2019  
CAJERO 720-08  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9161 Monto: RD\$40000

Forma de Pago No. 009161  
Fecha: 30 OCT 2019  
Junta Municipal de Bañón  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO IGLESIAS DIAZ RD\$ 40,000.00  
CUARENTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9161 Monto: RD\$40000

Documento Original  
30 OCT 2019  
CAJERO 720-08  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9161 Monto: RD\$40000

Forma de Pago No. 009161  
Fecha: 30 OCT 2019  
Junta Municipal de Bañón  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO IGLESIAS DIAZ RD\$ 40,000.00  
CUARENTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9161 Monto: RD\$40000

Documento Original  
30 OCT 2019  
CAJERO 720-08  
Firma: [Firma]

[illegible]

031-0211562578