

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	142,917.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	4524000041712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		142,912.41
01/11/2019	4524000041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		142,897.41
01/11/2019	4524000041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		142,882.41
01/11/2019	4524000041709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		142,849.41
01/11/2019	4524000041713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		142,673.57
06/11/2019	70047519	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,977.72		61,695.85
06/11/2019	70047519	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		61,615.85
06/11/2019	15658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		58,115.85
07/11/2019	4524000041472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		58,110.60
08/11/2019	15669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		51,110.60
11/11/2019	4524000043248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		51,100.10
14/11/2019	70046561	CR transferencia a cta cte		1,098.95	52,199.05
14/11/2019	70048469	CR transferencia a cta cte		8,913.44	61,112.49
18/11/2019	2306070651721	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		60,992.49
25/11/2019	70041485	CR transferencia a cta cte		2,576.72	63,569.21
26/11/2019	70040852	CR transferencia a cta cte		676,130.77	739,699.98
26/11/2019	4524000000091	NOMINA VIA NETBANKING	332,255.10		407,444.88
26/11/2019	70040965	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		395,644.88
26/11/2019	70040965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		395,627.18
26/11/2019	70042085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,831.78		332,795.40
26/11/2019	70042085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.25		332,701.15
26/11/2019	15682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		297,701.15
27/11/2019	4524000046616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		297,648.65
27/11/2019	4524000046617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	498.38		297,150.27
27/11/2019	15678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		292,150.27
27/11/2019	15685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		281,450.27
27/11/2019	15684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,997.38		232,452.89
27/11/2019	15675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		220,452.89
27/11/2019	15679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		217,952.89
27/11/2019	15680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,050.00		206,902.89
27/11/2019	15673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		200,316.59
28/11/2019	4524000043357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,312.84
28/11/2019	4524000043353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		200,305.34
28/11/2019	4524000043359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		200,295.46
28/11/2019	4524000043354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		200,279.41
28/11/2019	4524000043358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.58		200,262.83
28/11/2019	4524000043356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		200,244.83
28/11/2019	4524000043355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		200,171.33
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		199,996.33
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9					
Débitos	Créditos		Balance al Corte		
Cantidad	35	Cantidad	4	199,996.33	
Valor	631,641.42	Valor	688,719.88		

*"Documento
Original"*

Subido Instituto San Torero
 Encuadre 031-0110173-9
 Reproducción autorizada por el
 Estado de Veracruz de la Federación

58-07-53-420156
 GUSTAVO VAZQUEZ

"Documento Original"

27 JULY 2019
 CALIBRO 222



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15673 Monto: RD\$6586

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015673, Fecha: 2011-11-01, Monto: RD\$ 6,586.30, Beneficiario: JESUS LITZAMO RETANES. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15673 Monto: RD\$6586

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015673, Fecha: 2011-11-01, Monto: RD\$ 6,586.30, Beneficiario: JESUS LITZAMO RETANES. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15669 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015669, Fecha: 2011-11-01, Monto: RD\$ 7,000.00, Beneficiario: ALEJANDRO BETENI PERA. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15669 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015669, Fecha: 2011-11-01, Monto: RD\$ 7,000.00, Beneficiario: ALEJANDRO BETENI PERA. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15658 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015658, Fecha: 2011-11-01, Monto: RD\$ 3,500.00, Beneficiario: ABIGYR DE JESUS REYES ALVAREZ. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15658 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015658, Fecha: 2011-11-01, Monto: RD\$ 3,500.00, Beneficiario: ABIGYR DE JESUS REYES ALVAREZ. Incluye firma y sello de la entidad.