

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 DIC DEL 2019
Balance estado anterior	47,454.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2019	70044145	CR transferencia a cta cte		872,427.00	919,881.91
04/12/2019	70045871	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	151,306.68		768,575.23
04/12/2019	70042856	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,302.36		721,272.87
04/12/2019	9171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		696,272.87
04/12/2019	9173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		686,272.87
04/12/2019	9175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		667,272.87
04/12/2019	9172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		647,272.87
04/12/2019	9163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		589,272.87
05/12/2019	4524000036980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		589,257.87
05/12/2019	4524000036981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		589,229.37
05/12/2019	4524000036982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		589,199.37
05/12/2019	4524000036979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		589,161.87
05/12/2019	4524000036983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		589,074.87
05/12/2019	9167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		476,459.72
05/12/2019	9170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,018.44		458,441.28
05/12/2019	9176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	244,985.00		213,456.28
06/12/2019	4524000074567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.03		213,429.25
06/12/2019	4524000074566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		213,260.33
06/12/2019	4524000074568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.48		212,892.85
09/12/2019	9174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		205,892.85
09/12/2019	2318070651777	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		205,772.85
10/12/2019	4524000050890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		205,762.35
16/12/2019	70044077	CR transferencia a cta cte		16,345.19	222,107.54
26/12/2019	70042612	CR transferencia a cta cte		844.80	222,952.34
26/12/2019	9165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		64,463.00
27/12/2019	4524000060768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		64,225.27
31/12/2019	70048754	CR transferencia a cta cte		872,427.00	936,652.27
31/12/2019	70047502	CR transferencia a cta cte		2,240.00	938,892.27
31/12/2019	70048006	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,615.15		826,277.12
31/12/2019	70048006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		826,108.20
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		825,933.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 5	825,933.20
Valor 985,805.70	Valor 1,764,283.99	

Rafael Pinz Gavito
03-0175051-5
Rafael Pinz Gavito
Calle del Barrio
350-001644-2



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9173 Monto: RD\$10000

Forma Municipal No. 009173
Junta Municipal de Bayona
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009173# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9173 Monto: RD\$10000

Documento Original
#009173# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9173 Monto: RD\$10000

Forma Municipal No. 009173
Junta Municipal de Bayona
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009173# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9173 Monto: RD\$10000

Documento Original
#009173# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9172 Monto: RD\$20000

Forma Municipal No. 009172
Junta Municipal de Bayona
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSBANA VANESSA ACEVEDO BELTRE RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009172# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9172 Monto: RD\$20000

Documento Original
#009172# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9172 Monto: RD\$20000

Forma Municipal No. 009172
Junta Municipal de Bayona
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSBANA VANESSA ACEVEDO BELTRE RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009172# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9172 Monto: RD\$20000

Documento Original
#009172# 21411272713401202046069# 51

"Documento Original"



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9165 Monto: RD\$158489

Forma de pago No. 009165
Cuenta: 1202046069
Monto: RD\$ 158,489.34
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPFUNDIAL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9165 Monto: RD\$158489

Documento Original
TRANSITO
26 DIC 2018
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9163 Monto: RD\$58000

Forma de pago No. 009163
Cuenta: 1202046069
Monto: RD\$ 58,000.00
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BOKILLA
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9163 Monto: RD\$58000

Documento Original
TRANSITO
26 DIC 2018
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9163 Monto: RD\$58000

Forma de pago No. 009163
Cuenta: 1202046069
Monto: RD\$ 58,000.00
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BOKILLA
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9163 Monto: RD\$58000

Documento Original
TRANSITO
26 DIC 2018
Firma: [Firma]