

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 ENE DEL 2020
Balance estado anterior	825,933.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	9179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,300.00		800,633.20
02/01/2020	9178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		795,433.20
02/01/2020	9177	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		791,433.20
03/01/2020	4524000046218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		791,427.20
03/01/2020	4524000046217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		791,419.40
03/01/2020	4524000046216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.95		791,381.45
07/01/2020	2324070651744	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		791,261.45
08/01/2020	9181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	289,780.00		501,481.45
09/01/2020	4524000033835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	434.67		501,046.78
15/01/2020	70046303	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,302.36		453,744.42
15/01/2020	70046695	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	85,519.26		368,225.16
15/01/2020	70041727	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	140,000.00		228,225.16
20/01/2020	9180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,500.00		215,725.16
22/01/2020	4524000045538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		215,706.41
28/01/2020	9182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		57,217.07
29/01/2020	4524000042657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		56,979.34
31/01/2020	70046545	CR transferencia a cta cte		17,562.99	74,542.33
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		74,367.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 1	74,367.33
Valor 769,128.86	Valor 17,562.99	

[illegible]



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9178 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 009178, Fecha 21/12/2014, Pagar a: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO, Monto: RD\$ 5,200.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9178 Monto: RD\$5200

Documento Original. Incluye sello de BanReservas y firma de Edwin Jose Paulino Valerio.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9177 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 009177, Fecha 21/12/2014, Pagar a: JOEL GUTIERREZ ROSARIO, Monto: RD\$ 4,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Documento Original. Incluye sello de Banco Caribe y firma de Joel Gutierrez Rosario.