

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	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	74,367.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2020	207890378	CR transferencia a cta cte		952,595.60	1,026,962.93
05/02/2020	207894657	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,001,962.93
05/02/2020	920789465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,001,925.43
05/02/2020	207895281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,615.15		889,310.28
05/02/2020	920789528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		889,141.36
06/02/2020	9187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		847,141.36
06/02/2020	9185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		789,141.36
07/02/2020	4524000042920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		789,078.36
07/02/2020	4524000042921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		788,991.36
07/02/2020	207969990	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,000.00		751,991.36
07/02/2020	9189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,000.00		595,991.36
07/02/2020	9192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		505,991.36
07/02/2020	9183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	311,180.00		194,811.36
10/02/2020	4524000045692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		194,676.36
10/02/2020	4524000045691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.00		194,442.36
10/02/2020	4524000045693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	466.77		193,975.59
10/02/2020	9190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		156,975.59
10/02/2020	9188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,916.00		123,059.59
10/02/2020	9191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,235.00		84,824.59
10/02/2020	9184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,132.34		56,692.25
11/02/2020	4524000054020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.20		56,650.05
11/02/2020	4524000054018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.87		56,599.18
11/02/2020	4524000054017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		56,543.68
11/02/2020	4524000054019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.35		56,486.33
11/02/2020	9193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		50,486.33
12/02/2020	4524000031651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		50,477.33
17/02/2020	4524000002413	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		50,357.33
26/02/2020	208705842	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		15,357.33
26/02/2020	920870584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		15,304.83
26/02/2020	208706186	CR transferencia a cta cte		3,724.80	19,029.63
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		18,854.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 29	Cantidad 2	18,854.63
Valor 1,011,833.10	Valor 956,320.40	

2346414312344-2
 031-0412344-2
 Printed in the United States of America
 10 FEB 2006
 CALERO 129-05



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9189 Monto: RD\$156000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: JUAN ISTOPO CAPELLAN GUZMAN. Monto: RD\$ 156,000.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9189 Monto: RD\$156000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: JUAN ISTOPO CAPELLAN GUZMAN. Monto: RD\$ 156,000.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9188 Monto: RD\$33916

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: RAMON ANTONIO IGLESIAS DIAZ. Monto: RD\$ 33,916.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9188 Monto: RD\$33916

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: RAMON ANTONIO IGLESIAS DIAZ. Monto: RD\$ 33,916.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9187 Monto: RD\$42000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 42,000.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9187 Monto: RD\$42000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 42,000.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9187 Monto: RD\$42000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 42,000.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9187 Monto: RD\$42000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 42,000.00. Fecha: 07 FEB 2020. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

"Documento"
 Original
 (BCO CARIBE 07/02/20)
 0190010001 0190000019
 Banco Caribe
 07-02-2020
 190010002-190000019