

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 MAR DEL 2020
Balance estado anterior	18,854.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2020	208992763	CR transferencia a cta cte		952,596.00	971,450.63
03/03/2020	209006477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	158,489.34		812,961.29
03/03/2020	920900647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		812,723.56
03/03/2020	209006832	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,615.15		700,108.41
03/03/2020	920900683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		699,939.49
03/03/2020	209007067	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	106,275.93		593,663.56
03/03/2020	209007168	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,390.18		568,273.38
03/03/2020	209007241	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,351.91		558,921.47
03/03/2020	9198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,000.00		434,921.47
03/03/2020	9194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	167,100.00		267,821.47
04/03/2020	4524000051232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.00		267,635.47
04/03/2020	4524000051233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.65		267,384.82
04/03/2020	9196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		251,184.82
04/03/2020	9197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,000.00		81,184.82
05/03/2020	4524000041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		81,160.52
05/03/2020	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00		80,905.52
06/03/2020	9199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,750.00		52,155.52
09/03/2020	4524000050120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.13		52,112.39
09/03/2020	4524000002410	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		51,992.39
12/03/2020	209372984	CR transferencia a cta cte		126,000.00	177,992.39
12/03/2020	9200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		52,992.39
13/03/2020	4524000026395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		52,804.89
19/03/2020	209689088	CR transferencia a cta cte		14,525.06	67,329.95
19/03/2020	209689494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		57,329.95
19/03/2020	920968949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,314.95
23/03/2020	209794454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		7,314.95
23/03/2020	920979445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		7,239.95
27/03/2020	210034433	CR transferencia a cta cte		952,596.00	959,835.95
31/03/2020	210157463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		909,835.95
31/03/2020	921015746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		909,760.95
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		909,585.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 27	Cantidad 4	909,585.95
Valor 1,154,985.74	Valor 2,045,717.06	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9200 Monto: RD\$125000

Asamblea No. 009200
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANKELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ** RD\$ 125,000.00
CIENTO VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009200# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9200 Monto: RD\$125000

Documento Original
350-0021368-1
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9199 Monto: RD\$28750

Asamblea No. 009199
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO ALBERTO GARCIA** RD\$ 28,750.00
VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON -09/100
BanReservas
#009199# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9199 Monto: RD\$28750

Documento Original
BANCO BHD 20200305
Recibido: 0-30000187
000800 BHD LEON
06-03-2020
Financiera en la C.A. Co. COOPERATIVA SAN JOSE, INC. con el Banco BHD
03-03-2020

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9198 Monto: RD\$124000

Asamblea No. 009198
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ISIDORO CAPELLAN GUZMAN** RD\$ 124,000.00
CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009198# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9198 Monto: RD\$124000

Documento Original
350-0021368-1
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9197 Monto: RD\$170000

Asamblea No. 009197
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BIGHANA ENTERPRISES, SRL** RD\$ 170,000.00
CIENTO SETENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009197# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9197 Monto: RD\$170000

Documento Original
Banco Caribe
04-03-2020
190040001-190000058
BIGHANA ENTERPRISES, SRL
INC-1903193
04-03-2020



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9196 Monto: RD\$16200

Junta Municipal de Baños
No. 009196
RD\$ 16,200.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS TAVAREZ PERA
OTZ V SETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9196 Monto: RD\$16200

Documento Original
CATERO 124-05
03/04/03237
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9194 Monto: RD\$167100

Junta Municipal de Baños
No. 009194
RD\$ 167,100.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLIN ORTEGA TRINIDAD
CIENTO SESENTA Y SEETE MIL CIEEN PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9194 Monto: RD\$167100

Documento Original
350-00013684
D31-0901358-0
BanReservas