

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	71,481.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000064547	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		71,480.06
02/01/2019	4524000064548	COBRO IMPUESTO .0015	55.86		71,424.20
02/01/2019	1998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		68,424.20
02/01/2019	70045753	CR transferencia a cta cte		2,283.60	70,707.80
03/01/2019	4524000052702	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		70,703.30
04/01/2019	70047779	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,816.46		57,886.84
04/01/2019	70047779	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,806.84
07/01/2019	2213070650315	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		57,686.84
07/01/2019	1990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,686.84
07/01/2019	2002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		52,186.84
07/01/2019	1991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		51,186.84
07/01/2019	1982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		48,186.84
08/01/2019	4524000053244	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		48,185.34
08/01/2019	4524000053243	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		48,181.59
08/01/2019	4524000053242	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		48,177.09
08/01/2019	4524000053245	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		48,172.59
08/01/2019	2004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		45,672.59
08/01/2019	2003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		43,172.59
09/01/2019	4524000031595	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		43,168.84
09/01/2019	4524000031596	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		43,165.09
09/01/2019	2000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		40,342.39
09/01/2019	1980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		37,342.39
10/01/2019	4524000026571	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		37,338.16
10/01/2019	4524000026572	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		37,333.66
10/01/2019	2005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,021.11		30,312.55
11/01/2019	4524000032801	COBRO IMPUESTO .0015	10.53		30,302.02
25/01/2019	2001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		26,802.02
28/01/2019	4524000110357	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		26,796.77
28/01/2019	70049228	CR transferencia a cta cte		1,971.97	28,768.74
28/01/2019	70046735	CR transferencia a cta cte		87,242.67	116,011.41
29/01/2019	4524036520000	NOMINA VIA NETBANKING	44,592.01		71,419.40
30/01/2019	4524000050304	COBRO IMPUESTO .0015	66.89		71,352.51
30/01/2019	1978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	666.00		70,686.51
31/01/2019	4524000075991	COBRO IMPUESTO .0015	1.00		70,685.51
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		70,510.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	70,510.51
Valor	Valor	
92,469.29	91,498.24	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2005 Monto: RD\$7021

Documento Original

Junta Municipal de Baitoa

No. 002005

RD\$ 7,021.11

Siete mil veinte y un pesos con 11/100.

BanReservas

29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2005 Monto: RD\$7021

Documento Original

Banesco Bco. Multiple S.A.

10-01-2019-4003-14000032

Para depositar en la Cuenta

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2500

Documento Original

Junta Municipal de Baitoa

No. 002004

RD\$ 2,500.00

Dos mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2500

Documento Original

Banco BHD

Recibido 0-30000268

000BCO BHD LEON

08-01-2019

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2003 Monto: RD\$2500

Documento Original

Junta Municipal de Baitoa

No. 002003

RD\$ 2,500.00

Dos mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2003 Monto: RD\$2500

Documento Original

Banco BHD

Recibido 0-30000268

000BCO BHD LEON

08-01-2019

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2002 Monto: RD\$2500

Documento Original

Junta Municipal de Baitoa

No. 002002

RD\$ 2,500.00

Dos mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2002 Monto: RD\$2500

Documento Original

Oficina

01 ENI 2019

0310152932



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No. 002001
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL HARTE GENAO RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$3500

Documento Original
CAJERO 124-05
25 DE FEB 2019
03/01/1928-6

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2000 Monto: RD\$2823

Clave Municipal No. 002000
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BARBARA PERA NENDOZA RD\$ 2,822.70
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2000 Monto: RD\$2823

Documento Original
Banco Caribe
09-01-2019
190010001-190000004
Banco Caribe
03/01/1928-6

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 001998
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR ANTONIO TEGADA DISELA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Documento Original
CAJERO 124-02
02 FEB 2019
03/01/1928-4
JUNIOR ANTONIO TEGADA DISELA

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 001998
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR ANTONIO TEGADA DISELA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Documento Original
CAJERO 124-02
02 FEB 2019
03/01/1928-4
JUNIOR ANTONIO TEGADA DISELA



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Apoyante: Junta Municipal No. 001998
Junta Municipal de Baitos
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUNIOR ANTONIO TEJADA DESLA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Documento Original
02 ENE 2019
CAJERO 124-02
03101824-4
Junior Ant. Tejada

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Apoyante: Junta Municipal No. 001998
Junta Municipal de Baitos
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUNIOR ANTONIO TEJADA DESLA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1998 Monto: RD\$3000

Documento Original
02 ENE 2019
CAJERO 124-02
03101824-4
Junior Ant. Tejada

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1991 Monto: RD\$1000

Apoyante: Junta Municipal No. 001991
Junta Municipal de Baitos
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1991 Monto: RD\$1000

Documento Original
031-0187709-7
00000356
Recibido: 0-30000356
000000 BHD LEON
07-01-2019
Al Proveedor Sr. Sr.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1990 Monto: RD\$3000

Apoyante: Junta Municipal No. 001990
Junta Municipal de Baitos
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARILEIDY GARCIA REYES RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1990 Monto: RD\$3000

Documento Original
031-0187709-7
00000356
Recibido: 0-30000356
000000 BHD LEON
07-01-2019
Marileidy Garcia R.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1990 Monto: RD\$3000

Apoyantado: Clave Municipal No. 001990
Junta Municipal de Baitoa
No. 001990
1 0 1 2 2 0 1 0
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARILEIDY GARCIA REYES
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1990 Monto: RD\$3000

“Documento Original”
102-2401769-5
Haitian Bank

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1990 Monto: RD\$3000

Apoyantado: Clave Municipal No. 001990
Junta Municipal de Baitoa
No. 001990
1 0 1 2 2 0 1 0
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARILEIDY GARCIA REYES
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1990 Monto: RD\$3000

“Documento Original”
102-2401769-5
Haitian Bank

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1982 Monto: RD\$3000

Apoyantado: Clave Municipal No. 001982
Junta Municipal de Baitoa
No. 001982
1 0 1 2 2 0 1 0
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL ACOSTA
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1982 Monto: RD\$3000

“Documento Original”
102-2401769-5
Haitian Bank

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1980 Monto: RD\$3000

Apoyantado: Clave Municipal No. 001980
Junta Municipal de Baitoa
No. 001980
1 0 1 2 2 0 1 0
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BARBARA PENA NENIOZA
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1980 Monto: RD\$3000

“Documento Original”
102-2401769-5
Haitian Bank

you don't have
a friends for