

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	199,212.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	70046060	CR transferencia a cta cte		1,081.00	200,293.66
01/05/2019	7149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		191,873.66
02/05/2019	4524000062907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		191,861.03
02/05/2019	7150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		186,361.03
03/05/2019	4524000054923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		186,352.78
03/05/2019	70048564	CR transferencia a cta cte		47,500.00	233,852.78
03/05/2019	70042245	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,179.65		155,673.13
03/05/2019	70042245	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		155,593.13
06/05/2019	4524000021957	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		155,473.13
06/05/2019	7145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,457.22		150,015.91
06/05/2019	7147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,586.30		143,429.61
07/05/2019	4524000070294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.19		143,421.42
07/05/2019	4524000070295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		143,411.54
07/05/2019	7146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		139,647.94
08/05/2019	4524000034473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		139,642.29
08/05/2019	70046142	CR transferencia a cta cte		9,609.30	149,251.59
09/05/2019	7151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		147,051.59
09/05/2019	7152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,253.27		64,798.32
10/05/2019	4524000030881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		64,795.02
10/05/2019	4524000030882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		64,671.64
24/05/2019	70040964	CR transferencia a cta cte		3,880.50	68,552.14
27/05/2019	70049726	CR transferencia a cta cte		545,266.67	613,818.81
27/05/2019	70044273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		609,818.81
27/05/2019	70044273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		609,812.81
27/05/2019	4524036960000	NOMINA VIA NETBANKING	387,173.10		222,639.71
28/05/2019	4524000070217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	580.76		222,058.95
28/05/2019	7156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		213,638.95
28/05/2019	7154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		207,052.65
28/05/2019	7157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		201,552.65
29/05/2019	4524000050442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		201,544.40
29/05/2019	4524000050444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		201,534.52
29/05/2019	4524000050443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		201,521.89
29/05/2019	7155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		194,935.59
30/05/2019	4524000036305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		194,925.71
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		194,750.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 30	Cantidad 5	194,750.71
Valor 611,799.42	Valor 607,337.47	

[illegible]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7155 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de: NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ RDS 6,586.30
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
No. 007155
27.05.2019
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7155 Monto: RD\$6586

Documento Original
CAJERO 256-04
03/02/19/08
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7155 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de: NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ RDS 6,586.30
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
No. 007155
27.05.2019
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7155 Monto: RD\$6586

Documento Original
CAJERO 256-04
03/02/19/08
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7155 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de: NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ RDS 6,586.30
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
No. 007155
27.05.2019
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7155 Monto: RD\$6586

Documento Original
CAJERO 256-04
03/02/19/08
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7154 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de: MARLIN DEL CARMEN YOLESTIA BATISTA RDS 6,586.30
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
No. 007154
27.05.2019
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7154 Monto: RD\$6586

Documento Original
CAJERO 256-04
03/02/19/08
BanReservas



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7152 Monto: RD\$82253

Forma Municipal No. 007152
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CODIPURAL
RD\$ 82,253.27
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7152 Monto: RD\$82253

Documento Original
Banresco Bco. Multiple S.A.
09-05-2019-4007-14000091

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7151 Monto: RD\$2200

Forma Municipal No. 007151
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7151 Monto: RD\$2200

Documento Original
01-005197-6
01-005197-6

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7151 Monto: RD\$2200

Forma Municipal No. 007151
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7151 Monto: RD\$2200

Documento Original
01-005197-6
01-005197-6

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7150 Monto: RD\$5500

Forma Municipal No. 007150
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL EDUVIJES JIMENEZ
RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7150 Monto: RD\$5500

Documento Original
01-005197-6
01-005197-6



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7150 Monto: RD\$5500

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
BANCA EDUCIJA JIMENEZ
Cuenta: 1202046077
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BANCA EDUCIJA JIMENEZ** RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100.
BanReservas
007150 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7150 Monto: RD\$5500

Documento Original
CARTERO 7150-07
02 JUN 2019
03-04-1983-5
M. A. J. Jimenez Jimenez

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7149 Monto: RD\$8420

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
BANCA ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
Cuenta: 1202046077
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100.
BanReservas
007149 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7149 Monto: RD\$8420

Documento Original
01 MAY 2019
03-04-1983-5
031-0415140-5
Baitoa

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7147 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
BANCA DEL CARMEN YGLESTIA BATISTA
Cuenta: 1202046077
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BANCA DEL CARMEN YGLESTIA BATISTA** RD\$ 6,586.30
SEIS MIL CINCUENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100.
BanReservas
007147 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7147 Monto: RD\$6586

Documento Original
BANCO BHD 20185667
Recibido: 0-30000497
0008CO BHD LEON
06-05-2019
031-0415140-5
Baitoa

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7146 Monto: RD\$3764

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
BANCA ANTONIO MOREL
Cuenta: 1202046077
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SAMUEL ANTONIO MOREL** RD\$ 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100.
BanReservas
007146 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7146 Monto: RD\$3764

Documento Original
BANCO BHD 20185667
Recibido: 0-30000606
0008CO BHD LEON
07-05-2019
031-0156041-1
Baitoa

[illegible]