

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	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	9,721.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	70040302	CR transferencia a cta cte		872,427.00	882,148.08
01/04/2019	70044192	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		877,148.08
01/04/2019	70043044	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,000.00		832,148.08
01/04/2019	9086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,000.00		764,148.08
01/04/2019	9078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		706,148.08
02/04/2019	4524000073050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		706,061.08
02/04/2019	4524000073049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.00		705,959.08
02/04/2019	9084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,000.00		632,959.08
02/04/2019	9082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		582,959.08
02/04/2019	9081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,700.00		567,259.08
02/04/2019	9085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		557,259.08
03/04/2019	4524000046070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		557,244.08
03/04/2019	4524000046069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.55		557,220.53
03/04/2019	4524000046067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		557,145.53
03/04/2019	4524000046068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.50		557,036.03
03/04/2019	9080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,678.00		537,358.03
03/04/2019	9083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		531,358.03
03/04/2019	9087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	248,120.00		283,238.03
04/04/2019	4524000041065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		283,229.03
04/04/2019	4524000041064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.52		283,199.51
04/04/2019	4524000041066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.18		282,827.33
04/04/2019	9076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		124,337.99
04/04/2019	9077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		11,722.84
05/04/2019	4524000033970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		11,553.92
05/04/2019	4524000033969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		11,316.19
08/04/2019	2219070651995	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		11,196.19
25/04/2019	70046059	CR transferencia a cta cte		5,200.00	16,396.19
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		16,221.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 2	16,221.19
Valor 871,126.89	Valor 877,627.00	

[illegible]



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9085 Monto: RD\$10000

Apoyado por: **Junta Municipal de Baitoa**
Código de Verificación: 009085
No. 009085
2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MARTIN SUREL GARCIA** RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009085# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9085 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
Banco Caribe
02-04-2019
190010003-190000054
031-018430-5
Jose Martin Surel Garcia
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9084 Monto: RD\$73000

Apoyado por: **Junta Municipal de Baitoa**
Código de Verificación: 009084
No. 009084
2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN** RD\$ 73,000.00
SETENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009084# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9084 Monto: RD\$73000

“Documento Original”
Banco Caribe
02-04-2019
190010003-190000054
031-018430-5
Jose Martin Surel Garcia
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9084 Monto: RD\$73000

Apoyado por: **Junta Municipal de Baitoa**
Código de Verificación: 009084
No. 009084
2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN** RD\$ 73,000.00
SETENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009084# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9084 Monto: RD\$73000

“Documento Original”
Banco Caribe
02-04-2019
190010003-190000054
031-018430-5
Jose Martin Surel Garcia
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9083 Monto: RD\$6000

Apoyado por: **Junta Municipal de Baitoa**
Código de Verificación: 009083
No. 009083
2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO PABLO ESTRELLA GARCIA** RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009083# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9083 Monto: RD\$6000

“Documento Original”
Banco Caribe
02-04-2019
190010003-190000054
031-018430-5
Jose Martin Surel Garcia
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5
DSC-0115609-5



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9082 Monto: RD\$50000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9082 Monto: RD\$50000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9082 Monto: RD\$50000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9081 Monto: RD\$15700

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9081 Monto: RD\$15700

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9080 Monto: RD\$19678

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9080 Monto: RD\$19678

0310313874

Donning Library

STOCKTON

RECEIVED JUL 14 1964

Library of Congress

Donning Library

0248-062-0

"Documento Original"

RECEIVED JUL 14 1964

Library of Congress



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9080 Monto: RD\$19678

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento de Santo Domingo, Junta Municipal de Baiton. No. 009080. Monto: RD\$ 19,678.00. PAGO EN CONTRA DE: DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA. DÍZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100. Firma: Ben Baiton.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9080 Monto: RD\$19678

Documento Original. Firma: Domingo Almonte Cepeda. Fecha: 03/07/2014.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9078 Monto: RD\$58000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento de Santo Domingo, Junta Municipal de Baiton. No. 009078. Monto: RD\$ 58,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CARLOS MANUEL BONILLA. CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100. Firma: Ben Baiton.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9078 Monto: RD\$58000

Documento Original. Firma: Carlos Manuel Bonilla. Fecha: 01/08/2014.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9078 Monto: RD\$58000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento de Santo Domingo, Junta Municipal de Baiton. No. 009078. Monto: RD\$ 58,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CARLOS MANUEL BONILLA. CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100. Firma: Ben Baiton.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9078 Monto: RD\$58000

Documento Original. Firma: Carlos Manuel Bonilla. Fecha: 01/08/2014.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9078 Monto: RD\$58000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento de Santo Domingo, Junta Municipal de Baiton. No. 009078. Monto: RD\$ 58,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CARLOS MANUEL BONILLA. CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100. Firma: Ben Baiton.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9078 Monto: RD\$58000

Documento Original. Firma: Carlos Manuel Bonilla. Fecha: 01/08/2014.

Documento

Original

COPIA DE LA FOTOCOPIA
ORIGINAL DEL 1978
10 MAR 1981
174-1761

Para depositarlo en Oficina
No. 12-A, 4da Et. T-8,
COMPUFAR,
con el Suroeste de Previsión