

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 MAY DEL 2019
Balance estado anterior	55,576.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	4524000096908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,574.54
01/05/2019	70045621	CR transferencia a cta cte		172.96	55,747.50
01/05/2019	2028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,247.50
01/05/2019	2031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		51,247.50
02/05/2019	4524000063447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,245.25
02/05/2019	4524000063448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,240.75
03/05/2019	70042980	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,468.46		36,772.29
03/05/2019	70042980	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		36,692.29
06/05/2019	4524000030126	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		36,572.29
06/05/2019	2027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		34,572.29
07/05/2019	4524000070799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,569.29
08/05/2019	70044532	CR transferencia a cta cte		1,537.49	36,106.78
09/05/2019	2030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,021.11		29,085.67
09/05/2019	2029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		20,085.67
10/05/2019	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		20,075.14
10/05/2019	4524000031105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		20,061.64
24/05/2019	70048183	CR transferencia a cta cte		620.88	20,682.52
27/05/2019	70047226	CR transferencia a cta cte		87,242.67	107,925.19
27/05/2019	4524036950000	NOMINA VIA NETBANKING	45,469.11		62,456.08
27/05/2019	2033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		60,456.08
28/05/2019	4524000070747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,453.08
28/05/2019	4524000070748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.20		60,384.88
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		60,209.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 4	60,209.88
Valor 84,940.16	Valor 89,574.00	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2033 Monto: RD\$2000

Asamblea
Clave Municipal No.
Presentado en el
Ayuntamiento
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
TIGRETA
PROCESO CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YNES ROSA PAULINO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CUBO LEGAL
No. 002033
DA MES AÑO
27 05 2019
PAGAR
Baitoa

002033 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2033 Monto: RD\$2000

Documentos
Original
BANCO POPULAR
DA MES AÑO
27 05 2019
Ynes Rosa Paulino
021-0980618-9
021-0980618-9
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2033 Monto: RD\$2000

Asamblea
Clave Municipal No.
Presentado en el
Ayuntamiento
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
TIGRETA
PROCESO CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YNES ROSA PAULINO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CUBO LEGAL
No. 002033
DA MES AÑO
27 05 2019
PAGAR
Baitoa

002033 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2033 Monto: RD\$2000

Documentos
Original
BANCO POPULAR
DA MES AÑO
27 05 2019
Ynes Rosa Paulino
021-0980618-9
021-0980618-9
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2031 Monto: RD\$3000

Asamblea
Clave Municipal No.
Presentado en el
Ayuntamiento
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
TIGRETA
PROCESO CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NICOLAS DEL GADILLO
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CUBO LEGAL
No. 002031
DA MES AÑO
27 05 2019
PAGAR
Baitoa

002031 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2031 Monto: RD\$3000

Documentos
Original
BANCO POPULAR
DA MES AÑO
27 05 2019
Nicolas Delgadillo
021-0980618-9
021-0980618-9
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2030 Monto: RD\$7021

Asamblea
Clave Municipal No.
Presentado en el
Ayuntamiento
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
TIGRETA
PROCESO CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOP. PURAL
RD\$ 7,021.11
SIETE MIL VEINTE Y UN PESOS CON 11/100
BanReservas
MONTA DE CUBO LEGAL
No. 002030
DA MES AÑO
27 05 2019
PAGAR
Baitoa

002030 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2030 Monto: RD\$7021

Documentos
Original
Banesco Bco. Multiple S.A
09-05-2019-4007-146000089
Para depositar en la Cuenta
N° de Cuenta
COOP. PURAL
con el Banco Banesco



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2029 Monto: RD\$9000

Apoyandante:  Clave Municipal No. 002029
Junta Municipal de Baitoa
Paseo de la Libertad y
República Dominicana
Baitoa
RD\$ 9,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YASHIN MIGUELINA DIAZ SOSA
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: *Yashin Miguelina Diaz Sosa*
#002029# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2029 Monto: RD\$9000

Documento Original
Banco Caribe
09-05-2019
190010002-190000045
Firma: *Yashin Miguelina Diaz Sosa*
031-0305529-3
41500 28234

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2028 Monto: RD\$1500

Apoyandante:  Clave Municipal No. 002028
Junta Municipal de Baitoa
Paseo de la Libertad y
República Dominicana
Baitoa
RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE HERCEDES TAVERAS
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: *Hercedes Taveras*
#002028# 21411272713401202107769# 29

Documento Original
Banco Caribe
09-05-2019
190010002-190000045
Firma: *Hercedes Taveras*
031-0305529-3
091027 J. Baitoa

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2027 Monto: RD\$2000

Apoyandante:  Clave Municipal No. 002027
Junta Municipal de Baitoa
Paseo de la Libertad y
República Dominicana
Baitoa
RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YBES ROSA PAULINO
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: *Ybes Rosa Paulino*
#002027# 21411272713401202107769# 29

Documento Original
Banco Caribe
09-05-2019
190010002-190000045
Firma: *Ybes Rosa Paulino*
031-0305529-3
091027 J. Baitoa