

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	240,493.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	4524000061559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		240,490.97
03/06/2019	4524000061560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		240,487.97
03/06/2019	70020021	CR transferencia a cta cte		10,951.89	251,439.86
03/06/2019	15569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,439.86
03/06/2019	15570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		247,439.86
03/06/2019	70024871	CR transferencia a cta cte		62,000.00	309,439.86
03/06/2019	70021152	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,936.22		227,503.64
03/06/2019	70021152	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		227,423.64
04/06/2019	4524000064676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,420.64
04/06/2019	4524000064677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,417.64
04/06/2019	15562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,212.48		180,205.16
04/06/2019	15573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,224.53		62,980.63
05/06/2019	4524000041205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.82		62,909.81
05/06/2019	4524000041206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		62,733.97
06/06/2019	15615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,733.97
07/06/2019	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		59,729.47
07/06/2019	70041038	CR transferencia a cta cte		4,681.00	64,410.47
07/06/2019	70043859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		52,610.47
07/06/2019	70043859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		52,592.77
07/06/2019	15572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,592.77
07/06/2019	15571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		48,592.77
10/06/2019	15559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,069.98		46,522.79
10/06/2019	4524000040343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,519.79
10/06/2019	4524000040344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,516.79
10/06/2019	2201070651945	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		46,396.79
11/06/2019	4524000044080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.10		46,393.69
17/06/2019	70044603	CR transferencia a cta cte		8,481.40	54,875.09
24/06/2019	15574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,480.00		48,395.09
25/06/2019	4524000065299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.72		48,385.37
27/06/2019	70048460	CR transferencia a cta cte		6,200.62	54,585.99
27/06/2019	70044433	CR transferencia a cta cte		676,130.58	730,716.57
27/06/2019	4524033990000	NOMINA VIA NETBANKING	361,076.19		369,640.38
27/06/2019	15577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00		355,840.38
27/06/2019	15576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		343,840.38
27/06/2019	70045133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		333,840.38
27/06/2019	70045133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		333,825.38
27/06/2019	70044559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		322,025.38
27/06/2019	70044559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		322,007.68
27/06/2019	15575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,641.66		272,366.02
28/06/2019	4524000041271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		272,348.02

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	240,493.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2019	4524000041270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		272,327.32
28/06/2019	4524000041272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.46		272,252.86
28/06/2019	4524000041273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	541.61		271,711.25
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		271,536.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 9

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	38	Cantidad	6	271,536.25
Valor	737,403.21	Valor	768,445.49	

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15576 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015576, Monto: RD\$ 12,000.00, Beneficiario: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15576 Monto: RD\$12000

Documento Original. Incluye fecha 27 JUN 17 y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15576 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015576, Monto: RD\$ 12,000.00, Beneficiario: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Incluye logo BanReservas y firma.

Documento Original. Incluye fecha 27 JUN 17 y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15575 Monto: RD\$49642

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015575, Monto: RD\$ 49,641.66, Beneficiario: CARLOS MANUEL BONILLA. Incluye logo BanReservas y firma.

Documento Original. Incluye fecha 27 JUN 17 y firma. Incluye sello CAJERO 220-05.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15575 Monto: RD\$49642

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015575, Monto: RD\$ 49,641.66, Beneficiario: CARLOS MANUEL BONILLA. Incluye logo BanReservas y firma.

Documento Original. Incluye fecha 27 JUN 17 y firma. Incluye sello CAJERO 220-05.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15574 Monto: RD\$6480

Agencia: Centro Municipal No. 1, Avenida de las Américas, República Dominicana, Junta Municipal de Bañoa, Municipio de Bañoa, Provincia de San Juan, D.R. 80041415

No. 015574
DA MES AÑO
1 7 0 5 7 0 1 9

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO FERNANDEZ RD\$ 6,480.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

15574 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15574 Monto: RD\$6480

“Documento Original”

Santa Cruz 24/08/2019

RECIBIR

15574-NO-0004752

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15573 Monto: RD\$117225

Agencia: Centro Municipal No. 1, Avenida de las Américas, República Dominicana, Junta Municipal de Bañoa, Municipio de Bañoa, Provincia de San Juan, D.R. 80041415

No. 015573
DA MES AÑO
3 1 0 5 7 0 1 9

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPRURAL RD\$ 117,224.53

CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 53/100

BanReservas

15573 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15573 Monto: RD\$117225

“Documento Original”

Bancos Bco. Multiple S.A.
04-96-4004-4004-4000000

RECIBIR

15573-NO-0004752

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15572 Monto: RD\$2000

Agencia: Centro Municipal No. 1, Avenida de las Américas, República Dominicana, Junta Municipal de Bañoa, Municipio de Bañoa, Provincia de San Juan, D.R. 80041415

No. 015572
DA MES AÑO
3 1 0 5 7 0 1 9

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15572 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15572 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

RECIBIR

03.10.19 19:15-8

Antonio Rodriguez Paulino

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15571 Monto: RD\$2000

Agencia: Centro Municipal No. 1, Avenida de las Américas, República Dominicana, Junta Municipal de Bañoa, Municipio de Bañoa, Provincia de San Juan, D.R. 80041415

No. 015571
DA MES AÑO
3 1 0 5 7 0 1 9

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15571 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15571 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

RECIBIR

03.10.19 19:15-8

Antonio Rodriguez Paulino



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15570 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Recibe: JOSE JOAQUIN DISLA. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15570 Monto: RD\$2000

Documento Original. Recibe: JOSE JOAQUIN DISLA. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15569 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Recibe: JOSE JOAQUIN DISLA. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15569 Monto: RD\$2000

Documento Original. Recibe: JOSE JOAQUIN DISLA. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15562 Monto: RD\$47212

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Recibe: RIGUELINA CABRERA. Monto: RD\$ 47,212.48. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15562 Monto: RD\$47212

Documento Original. Recibe: RIGUELINA CABRERA. Monto: RD\$ 47,212.48. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15559 Monto: RD\$2070

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Recibe: BELKYS DANIS ALHONTE. Monto: RD\$ 2,069.98. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15559 Monto: RD\$2070

Documento Original. Recibe: BELKYS DANIS ALHONTE. Monto: RD\$ 2,069.98. Fecha: 01-03-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

[illegible]