

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	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	60,209.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	70028435	CR transferencia a cta cte		1,413.15	61,623.03
03/06/2019	70021282	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,894.46		46,728.57
03/06/2019	70021282	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		46,648.57
04/06/2019	2034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,021.11		39,627.46
05/06/2019	4524000041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		39,616.93
06/06/2019	2039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		37,616.93
07/06/2019	4524000035327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,613.93
07/06/2019	70045110	CR transferencia a cta cte		604.00	38,217.93
07/06/2019	2035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,217.93
10/06/2019	2036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		34,217.93
10/06/2019	2038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		32,217.93
10/06/2019	4524000040590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,214.93
10/06/2019	2201070650132	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		32,094.93
11/06/2019	4524000044370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,091.93
11/06/2019	4524000044371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,088.93
11/06/2019	2037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		29,088.93
12/06/2019	4524000025163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		29,084.43
17/06/2019	70041881	CR transferencia a cta cte		1,094.37	30,178.80
27/06/2019	70048056	CR transferencia a cta cte		800.08	30,978.88
27/06/2019	70049829	CR transferencia a cta cte		87,242.67	118,221.55
27/06/2019	4524033970000	NOMINA VIA NETBANKING	45,469.11		72,752.44
28/06/2019	4524000042108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.20		72,684.24
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		72,509.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 5	72,509.24
Valor 78,854.91	Valor 91,154.27	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002039
No. 002039
7 1 0 3 9
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TONY ANTONIO DEL CARRER PERA RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PRO
BANCO DE RESER
06 JUN 2019
CALERO 514-01
0710326611-4

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002039
No. 002039
7 1 0 3 9
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TONY ANTONIO DEL CARRER PERA RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PRO
BANCO DE RESER
06 JUN 2019
CALERO 514-01
0710326611-4

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2038 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002038
No. 002038
7 1 0 3 8
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PABLO ANTONIO DIAZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2038 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PRO
BANCO DE RESER
06 JUN 2019
CALERO 514-01
0710326611-4
Recibido 10-30000560
000BCO BHD LEON
10-06-2019

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2038 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002038
No. 002038
7 1 0 3 8
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PABLO ANTONIO DIAZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2038 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PRO
BANCO DE RESER
06 JUN 2019
CALERO 514-01
0710326611-4
Recibido 10-30000560
000BCO BHD LEON
10-06-2019



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2037 Monto: RD\$3000

Apuntamiento Clave Municipal No. 002037
No. 002037
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YASMIN MIGUELINA MATA SOSA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002037# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2037 Monto: RD\$3000

Documentario
BANCO BHD LEON
Recibido 0-30000553
000BCC BHD LEON
11-06-2019
No. 002037
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YASMIN MIGUELINA MATA SOSA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002037# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2036 Monto: RD\$2000

Apuntamiento Clave Municipal No. 002036
No. 002036
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DE LA CRUZ JINEHEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002036# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2036 Monto: RD\$2000

Documentario
BANCO BHD LEON
Recibido 0-30000553
000BCC BHD LEON
10-06-2019
No. 002036
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DE LA CRUZ JINEHEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002036# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2036 Monto: RD\$2000

Apuntamiento Clave Municipal No. 002036
No. 002036
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DE LA CRUZ JINEHEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002036# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2036 Monto: RD\$2000

Documentario
BANCO BHD LEON
Recibido 0-30000553
000BCC BHD LEON
10-06-2019
No. 002036
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL DE LA CRUZ JINEHEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002036# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2035 Monto: RD\$2000

Apuntamiento Clave Municipal No. 002035
No. 002035
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PATELCIO SIROM VASQUEZ SAYERON RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002035# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2035 Monto: RD\$2000

Documentario
BANCO BHD LEON
Recibido 0-30000553
000BCC BHD LEON
10-06-2019
No. 002035
3 1 0 5 2 0 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PATELCIO SIROM VASQUEZ SAYERON RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002035# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2034 Monto: RD\$7021