

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	163,294.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000036386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,291.88
01/08/2019	4524000036388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,288.88
01/08/2019	4524000036389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,285.88
01/08/2019	4524000036387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		163,258.88
01/08/2019	7170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,258.88
01/08/2019	7204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		159,258.88
01/08/2019	7222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		157,058.88
01/08/2019	7220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		150,472.58
01/08/2019	7202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		149,472.58
02/08/2019	4524000050327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,471.08
02/08/2019	4524000050329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,468.08
02/08/2019	4524000050330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,465.08
02/08/2019	4524000050331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		149,461.78
02/08/2019	4524000050328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		149,451.90
02/08/2019	7203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		148,351.90
02/08/2019	7224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		103,351.90
02/08/2019	7223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		97,851.90
02/08/2019	7211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		96,851.90
02/08/2019	7212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,351.90
02/08/2019	7214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		92,851.90
02/08/2019	7206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		88,851.90
02/08/2019	7208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,351.90
05/08/2019	4524000062759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,350.40
05/08/2019	4524000062758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		87,348.75
05/08/2019	4524000062757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,346.50
05/08/2019	4524000062760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,344.25
05/08/2019	4524000062761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		87,340.50
05/08/2019	4524000062755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		87,334.50
05/08/2019	4524000062756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		87,326.25
05/08/2019	4524000062762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		87,258.75
05/08/2019	2217070651909	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		87,138.75
05/08/2019	7213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		86,138.75
05/08/2019	7219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,586.30		79,552.45
05/08/2019	7215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		78,552.45
05/08/2019	7201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		77,552.45
06/08/2019	4524000081285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,550.95
06/08/2019	4524000081287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,549.45
06/08/2019	4524000081288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,547.95
06/08/2019	4524000081286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		77,538.07
06/08/2019	7221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		74,538.07

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	163,294.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2019	7218	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		73,038.07
07/08/2019	4524000035416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,035.82
07/08/2019	4524000035415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,031.32
12/08/2019	7210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		71,531.32
13/08/2019	4524000036871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,529.07
13/08/2019	7217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		69,529.07
13/08/2019	7226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		68,029.07
14/08/2019	4524000024877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,026.82
14/08/2019	4524000024876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,023.82
14/08/2019	70047444	CR transferencia a cta cte		612.50	68,636.32
14/08/2019	70046036	CR transferencia a cta cte		3,062.50	71,698.82
14/08/2019	7228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		28,698.82
15/08/2019	4524000023978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		28,634.32
19/08/2019	70043603	CR transferencia a cta cte		10,000.00	38,634.32
19/08/2019	70044973	CR transferencia a cta cte		7,070.27	45,704.59
28/08/2019	70048212	CR transferencia a cta cte		545,266.67	590,971.26
28/08/2019	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	369,438.66		221,532.60
28/08/2019	70041939	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		217,532.60
28/08/2019	70041939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,526.60
29/08/2019	4524000046033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	554.16		216,972.44
30/08/2019	70042463	CR transferencia a cta cte		2,928.50	219,900.94
30/08/2019	70047155	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,428.58		140,472.36
30/08/2019	70047155	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		140,392.36
30/08/2019	7229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		138,192.36
30/08/2019	7231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		135,192.36
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		135,017.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 15

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	135,017.36
Valor	Valor	
597,217.21	568,940.44	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7231 Monto: RD\$3000

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
No. 007231
27 03 2019
PAGASE CONTRA: FRANCISCO ELLILIANO FABIAN BAEZ
RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007231# 21411272713501202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7231 Monto: RD\$3000

Documento Original
Banco Caribe
30-08-2019
190010003-190000041

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7229 Monto: RD\$2200

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
No. 007229
27 03 2019
PAGASE CONTRA: RAHON ACOSTA VARGAS
RDS 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007229# 21411272713501202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7229 Monto: RD\$2200

Documento Original
CAJERO 120-09
402-224922-3
Johar Abella

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7228 Monto: RD\$43000

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
No. 007228
27 03 2019
PAGASE CONTRA: MARIA MIGUELINA ARIAS
RDS 43,000.00
CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007228# 21411272713501202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7228 Monto: RD\$43000

Documento Original
03102738465
CASSA DE LA VITREVER
Hector Higueras Aries
031-037801-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7228 Monto: RD\$43000

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
No. 007228
27 03 2019
PAGASE CONTRA: MARIA MIGUELINA ARIAS
RDS 43,000.00
CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007228# 21411272713501202046077# 29

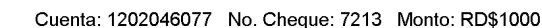
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7228 Monto: RD\$43000

Documento Original
03102738465
CASSA DE LA VITREVER
Hector Higueras Aries
031-037801-8

Handwritten: *Wine Land*
 Printed: 031-0211963-5
 Printed: 02 APO 2018
 Printed: Document Original
 Printed: 02 APO 2018
 Printed: 031-0211963-5

[illegible]

Exhibente
 031-018379-6
 Removido de la base de datos de la
 Fiscalía General de la Nación
 03-018379-5-9
 "Documento Original"
 02.180-200
 03-018379-03
 000



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7213 Monto: RD\$1000

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7212 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7212 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7211 Monto: RD\$1000

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7211 Monto: RD\$1000

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7210 Monto: RD\$1500

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7210 Monto: RD\$1500

Recibido 00-30000084
 000BCO BHD LEON
 12-05-2018



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7208 Monto: RD\$1500

Agencia: Cheque Municipal No. 007208
Fecha: 02/07/2019
Receptor: Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JACINTO PAULINO RDS\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007208# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7208 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 124-01
02/07/2019
BanReservas
#007208# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7206 Monto: RD\$4000

Agencia: Cheque Municipal No. 007206
Fecha: 02/07/2019
Receptor: Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO ROSARIO ALMONTE RDS\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007206# 21411272713401202046077# 29

Documento Original
CAJERO 120-07
02/07/2019
BanReservas
#007206# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7204 Monto: RD\$2000

Agencia: Cheque Municipal No. 007204
Fecha: 02/07/2019
Receptor: Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA RDS\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007204# 21411272713401202046077# 29

Documento Original
CAJERO 124-01
02/07/2019
BanReservas
#007204# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7203 Monto: RD\$1100

Agencia: Cheque Municipal No. 007203
Fecha: 02/07/2019
Receptor: Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EULALIO CEPEDA MAPTE RDS\$ 1,100.00
MIL CEN PESOS CON 00/100
BanReservas
#007203# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7203 Monto: RD\$1100

Documento Original
CAJERO 254-05
02/07/2019
BanReservas
#007203# 21411272713401202046077# 29



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7203 Monto: RD\$1100

Formulario de cheque BanReservas. No. 007203. Emitido por Junta Municipal de Baños. Paga a la orden de EULALIO CEPEDA MARTE. Monto: RD\$ 1,100.00. Fecha: 02 MAR 2019.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7203 Monto: RD\$1100

Documento Original. Copia de cheque No. 007203. Emitido por Junta Municipal de Baños. Monto: RD\$ 1,100.00. Fecha: 02 MAR 2019.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7202 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 007202. Emitido por Junta Municipal de Baños. Paga a la orden de CLEOTILDE ACOSTA GENAO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 01 MAR 2019.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7202 Monto: RD\$1000

Documento Original. Copia de cheque No. 007202. Emitido por Junta Municipal de Baños. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 01 MAR 2019.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7201 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 007201. Emitido por Junta Municipal de Baños. Paga a la orden de AGUEDA MEJIA. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 01 MAR 2019.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7201 Monto: RD\$1000

Documento Original. Copia de cheque No. 007201. Emitido por Junta Municipal de Baños. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 01 MAR 2019.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7170 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. No. 007170. Emitido por Junta Municipal de Baños. Paga a la orden de FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 01 MAR 2019.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7170 Monto: RD\$2000

Documento Original. Copia de cheque No. 007170. Emitido por Junta Municipal de Baños. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 01 MAR 2019.