

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	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	37,648.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	2055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,648.96
02/08/2019	4524000050631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,644.46
02/08/2019	2052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		30,144.46
02/08/2019	2056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		25,144.46
05/08/2019	4524000063120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		25,137.71
05/08/2019	4524000063121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		25,130.21
05/08/2019	2217070650079	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		25,010.21
05/08/2019	2051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		23,010.21
06/08/2019	4524000081826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,007.21
12/08/2019	2054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		21,007.21
13/08/2019	4524000040124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,004.21
14/08/2019	70040195	CR transferencia a cta cte		98.00	21,102.21
14/08/2019	70042455	CR transferencia a cta cte		490.00	21,592.21
19/08/2019	70041976	CR transferencia a cta cte		1,600.00	23,192.21
19/08/2019	70040714	CR transferencia a cta cte		1,131.24	24,323.45
20/08/2019	2057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		21,923.45
21/08/2019	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		21,919.85
28/08/2019	70043659	CR transferencia a cta cte		87,242.67	109,162.52
28/08/2019	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	52,502.22		56,660.30
29/08/2019	4524000046419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		56,581.55
29/08/2019	2059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		51,581.55
30/08/2019	4524000043339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		51,574.05
30/08/2019	70049218	CR transferencia a cta cte		468.56	52,042.61
30/08/2019	70040128	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,172.46		35,870.15
30/08/2019	70040128	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		35,790.15
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		35,615.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 20	Cantidad 6	35,615.15
Valor 93,064.28	Valor 91,030.47	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2059 Monto: RD\$5000

Apoyante: Junta Municipal No. 002059
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO GARCIA BAEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002059# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2059 Monto: RD\$5000

Documento Original
CAJERO 282-02
08/04/2018
Leonardo Garcia Baez

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2400

Apoyante: Junta Municipal No. 002057
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL GARCIA CEPEDA
RD\$ 2,400.00
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#002057# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2400

Documento Original
CAJERO 128-02
08/04/2018
Rafael Garcia Cepeda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2056 Monto: RD\$5000

Apoyante: Junta Municipal No. 002056
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002056# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2056 Monto: RD\$5000

Documento Original
CAJERO 128-02
08/04/2018
Fernando Sanchez Baez

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2055 Monto: RD\$3000

Apoyante: Junta Municipal No. 002055
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YARIN RIGUELINA MATA SOSA
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002055# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2055 Monto: RD\$3000

Documento Original
CAJERO 120-06
08/04/2018
Yarin Rigueлина Mata Sosa

el Macho shile

"Documents"
"Originals"

BANCO ENDOCRINOLOGICO

Recibido 0-30000268
00000 BND LEON
05-08-2019

RECIBO DE DEPÓSITO EN CUSTODIA
DE DOCUMENTOS Y MATERIALES
EN EL BANCO ENDOCRINOLOGICO
DEL ESTADO DE LEON

07-01-2019-1-5

Dominguez Reyna Amparo B

Maria del Carmen
Reyes Reyes