

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 JUL DEL 2019
Balance estado anterior	72,509.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	70040191	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,894.46		57,614.78
02/07/2019	70040191	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,534.78
02/07/2019	2041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,534.78
03/07/2019	4524000050532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,530.28
03/07/2019	2044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,530.28
04/07/2019	4524000043363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,527.28
04/07/2019	2032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		50,175.03
04/07/2019	2040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		47,822.78
05/07/2019	4524000036998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		47,819.25
05/07/2019	4524000036999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		47,815.72
05/07/2019	2045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		40,794.61
08/07/2019	4524000074810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		40,784.08
08/07/2019	2146070650095	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		40,664.08
08/07/2019	2043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		38,264.08
09/07/2019	4524000051448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		38,260.48
09/07/2019	2042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		35,260.48
10/07/2019	4524000030674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		35,255.98
11/07/2019	2047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,755.98
12/07/2019	4524000025256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,753.73
16/07/2019	2046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,253.73
17/07/2019	4524000030187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,251.48
17/07/2019	2048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,251.48
18/07/2019	4524000033948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,248.48
22/07/2019	70040562	CR transferencia a cta cte		1,649.48	31,897.96
22/07/2019	2049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,897.96
22/07/2019	2053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,397.96
23/07/2019	4524000060069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,395.71
23/07/2019	4524000060068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		25,388.21
26/07/2019	70049027	CR transferencia a cta cte		87,242.67	112,630.88
26/07/2019	4524045630000	NOMINA VIA NETBANKING	53,466.76		59,164.12
29/07/2019	4524000074695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.20		59,083.92
29/07/2019	2050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		54,083.92
30/07/2019	4524000052489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,076.42
31/07/2019	70045608	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,172.46		37,903.96
31/07/2019	70045608	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		37,823.96
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		37,648.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 34	Cantidad 2	37,648.96
Valor 123,752.43	Valor 88,892.15	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202107769, No. Cheque: 2053, Monto: RD\$1500.00. Pagar a la orden de: SANTIAGO ORTIZ NUNEZ. Fecha: 29 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1500

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye la fecha 29 JUL 2018 y la firma del titular.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202107769, No. Cheque: 2050, Monto: RD\$5000.00. Pagar a la orden de: HERARLY HERMENEGILDO ARTAS. Fecha: 29 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$5000

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye la fecha 29 JUL 2018 y la firma del titular.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202107769, No. Cheque: 2050, Monto: RD\$5000.00. Pagar a la orden de: HERARLY HERMENEGILDO ARTAS. Fecha: 29 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$5000

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye la fecha 29 JUL 2018 y la firma del titular.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2049 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202107769, No. Cheque: 2049, Monto: RD\$5000.00. Pagar a la orden de: LEONARDO TAVERAS BATISTA. Fecha: 29 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2049 Monto: RD\$5000

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye la fecha 29 JUL 2018 y la firma del titular.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2048 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002048
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTISLEYDA HARILYN DUVERGE SANTANA RDS 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002048# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2048 Monto: RD\$2000

Documento Original
03-0318803-7
01-05631091

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2047 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 002047
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JENNY ALTAGRACIA PERA SANTANA RDS 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#002047# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2047 Monto: RD\$1500

Documento Original
Oficina La Fuente (24)
11 JUL - 2018
CAJERO 124-01
Jenny Pora
502-2133879-1

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2047 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 002047
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JENNY ALTAGRACIA PERA SANTANA RDS 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#002047# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2047 Monto: RD\$1500

Documento Original
Oficina La Fuente (24)
11 JUL - 2018
CAJERO 124-01
Jenny Pora
502-2133879-1

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2046 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 002046
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO DANIEL NUÑEZ VASQUEZ RDS 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#002046# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2046 Monto: RD\$1500

Documento Original
Oficina La Fuente (24)
11 JUL - 2018
CAJERO 124-01
Domingo Nuñez Vasquez
011-0149415-0



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2045 Monto: RD\$7021

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002045, Fecha 02/07/20, Monto RD\$ 7,021.11, Pagar a la orden de COMPUFAL, Firma de Rafael García Cepeda.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2045 Monto: RD\$7021

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2044 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002044, Fecha 02/07/20, Monto RD\$ 2,000.00, Pagar a la orden de YNES ROSA PAULINO, Firma de Rafael García Cepeda.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2044 Monto: RD\$2000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2043 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002043, Fecha 02/07/20, Monto RD\$ 2,400.00, Pagar a la orden de RAFAEL GARCIA CEPEDA, Firma de Rafael García Cepeda.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2043 Monto: RD\$2400

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2042 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002042, Fecha 02/07/20, Monto RD\$ 3,000.00, Pagar a la orden de MARIA EDIBERTA QUEZADA RODRIGUEZ, Firma de Rafael García Cepeda.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2042 Monto: RD\$3000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original".



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitos
No. 002041
2 6 0 6 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BASILIA RODRIGUEZ** RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002041# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$3000

Documentos Original
CAJERO 124-01
02 JUL 2018
BanReservas
031015293-6
JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitos
No. 002041
2 6 0 6 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BASILIA RODRIGUEZ** RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002041# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$3000

Documentos Original
CAJERO 124-01
02 JUL 2018
BanReservas
031015293-6
JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2040 Monto: RD\$2352

Junta Municipal de Baitos
No. 002040
2 6 0 6 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ** RD\$ 2,352.25
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 25/100
BanReservas
#002040# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2040 Monto: RD\$2352

Documentos Original
CAJERO 124-01
04 JUL 2018
BanReservas
031015293-2
JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2032 Monto: RD\$2352

Junta Municipal de Baitos
No. 002032
2 6 0 6 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ** RD\$ 2,352.25
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 25/100
BanReservas
#002032# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2032 Monto: RD\$2352

Documentos Original
CAJERO 124-01
04 JUL 2018
BanReservas
031015293-2
JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ