

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	135,017.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	4524000076684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		135,014.06
02/09/2019	4524000076685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		135,009.56
02/09/2019	7230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		129,509.56
03/09/2019	4524000066882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		129,501.31
03/09/2019	70045743	CR transferencia a cta cte		47,500.00	177,001.31
06/09/2019	7234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,001.31
09/09/2019	4524000043993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,998.31
09/09/2019	2200070651852	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		174,878.31
09/09/2019	7236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		92,625.04
10/09/2019	4524000041652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		92,501.66
10/09/2019	7232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		81,210.86
10/09/2019	7235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		79,710.86
11/09/2019	4524000033596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,708.61
11/09/2019	4524000033595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		79,691.67
13/09/2019	7233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,457.22		74,234.45
16/09/2019	4524000040872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.19		74,226.26
16/09/2019	70044611	CR transferencia a cta cte		2,050.00	76,276.26
16/09/2019	70042308	CR transferencia a cta cte		304,400.00	380,676.26
17/09/2019	7237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		280,676.26
18/09/2019	4524000035119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		280,526.26
18/09/2019	7238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		180,526.26
19/09/2019	4524000040819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		180,376.26
19/09/2019	7239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		80,376.26
20/09/2019	4524000023355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		80,226.26
20/09/2019	70975277	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	16,076.87		64,149.39
23/09/2019	70049774	CR transferencia a cta cte		9,054.39	73,203.78
27/09/2019	70043369	CR transferencia a cta cte		1,306.50	74,510.28
27/09/2019	70046710	CR transferencia a cta cte		545,266.75	619,777.03
27/09/2019	70040203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		615,777.03
27/09/2019	70040203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		615,771.03
27/09/2019	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	371,043.63		244,727.40
27/09/2019	70048975	CR transferencia a cta cte		51,385.69	296,113.09
27/09/2019	7248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,253.27		213,859.82
30/09/2019	4524000066834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		213,736.44
30/09/2019	4524000066835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	556.57		213,179.87
30/09/2019	7240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		207,179.87
30/09/2019	70044143	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,961.08		127,218.79
30/09/2019	70044143	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		127,138.79
30/09/2019	7246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		124,938.79
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		124,763.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 7	124,763.79
Valor 971,216.90	Valor 960,963.33	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7248 Monto: RD\$82253

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Paguese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS RAMUEL BONILLA RDS 82,253.27
CIENTOS Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100
BanReservas
#007248# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7248 Monto: RD\$82253

Documento Original
Cajero 202-02
2 SEP 2016
Cajero 202-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7246 Monto: RD\$2200

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Paguese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RDS 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007246# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7246 Monto: RD\$2200

Documento Original
Cajero 202-02
2 SEP 2016
Cajero 202-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7240 Monto: RD\$6000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Paguese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RIAPTA MIGUELLA ARTAS RDS 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007240# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7240 Monto: RD\$6000

Documento Original
Cajero 120-13
30 SEP 2016
Cajero 120-13

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7239 Monto: RD\$100000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
Paguese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO CEBALLOS DIAZ RDS 100,000.00
CIEN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007239# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7239 Monto: RD\$100000

Documento Original
Cajero 120-13
30 SEP 2016
Cajero 120-13

[illegible]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7235 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 007235, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de RUFINO SEGUNDO RABOS CEPEDA, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7235 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito o recibo con el sello "Documento Original" y la firma de Rafael Baer Baer. Incluye el número de documento 031-0211316-3.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7234 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 007234, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de RAFAEL BAEZ BAEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o recibo con el sello "Documento Original" y la firma de Rafael Baer Baer. Incluye el número de documento 031-0182059-9.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7233 Monto: RD\$5457

Formulario de cheque No. 007233, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de ROBERTO DAVID IGLESIA, por el monto de RD\$ 5,457.22. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o recibo con el sello "Documento Original" y la firma de Roberto David Iglesias. Incluye el número de documento 031-0222002-2.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7232 Monto: RD\$11291

Formulario de cheque No. 007232, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA, por el monto de RD\$ 11,290.60. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o recibo con el sello "Documento Original" y la firma de Felix Antonio Jimenez Rosa. Incluye el número de documento 031-0135222-2.

