

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	137,246.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	4524000076295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		137,241.38
02/09/2019	4524000076296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.15		137,202.23
02/09/2019	15636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,202.23
02/09/2019	15639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		132,202.23
03/09/2019	4524000066411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,200.73
03/09/2019	4524000066412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		132,194.73
03/09/2019	70047228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		127,194.73
03/09/2019	70047228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,187.23
03/09/2019	70045505	CR transferencia a cta cte		39,500.00	166,687.23
06/09/2019	15641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		151,687.23
09/09/2019	4524000043921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		151,664.73
09/09/2019	2200070651837	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		151,544.73
09/09/2019	15640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		34,320.20
10/09/2019	4524000041617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		34,144.36
11/09/2019	15645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		26,644.36
12/09/2019	4524000025585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		26,633.11
16/09/2019	70040432	CR transferencia a cta cte		2,542.00	29,175.11
16/09/2019	70048355	CR transferencia a cta cte		377,456.00	406,631.11
16/09/2019	15646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		364,631.11
16/09/2019	15647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,200.00		174,431.11
16/09/2019	15648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,630.00		36,801.11
16/09/2019	15642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		35,801.11
17/09/2019	4524000044473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,799.61
17/09/2019	4524000044470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		35,736.61
17/09/2019	4524000044472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.45		35,530.16
17/09/2019	4524000044471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.30		35,244.86
20/09/2019	70976742	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	12,059.69		23,185.17
23/09/2019	70044409	CR transferencia a cta cte		11,227.44	34,412.61
25/09/2019	15649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		22,412.61
26/09/2019	4524000085685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		22,394.61
27/09/2019	70042463	CR transferencia a cta cte		1,620.06	24,014.67
27/09/2019	70045964	CR transferencia a cta cte		676,130.77	700,145.44
27/09/2019	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	345,457.25		354,688.19
27/09/2019	70044312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,224.00		345,464.19
27/09/2019	70044312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.84		345,450.35
27/09/2019	70045011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,566.29		268,884.06
27/09/2019	70045011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.85		268,769.21
27/09/2019	70040310	CR transferencia a cta cte		65,242.00	334,011.21
27/09/2019	70044644	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	117,224.53		216,786.68
27/09/2019	70042133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,250.00		189,536.68

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	137,246.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2019	70042133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.88		189,495.80
27/09/2019	70040527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		177,695.80
27/09/2019	70040527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		177,678.10
30/09/2019	4524000066293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	518.19		177,159.91
30/09/2019	70045880	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,977.72		96,182.19
30/09/2019	70045880	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		96,102.19
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		95,927.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 40	Cantidad 7	95,927.19
Valor 1,215,037.71	Valor 1,173,718.27	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15649 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015649, Fecha 13 SEP 2019, Monto RD\$ 12,000.00. Beneficiario: HIGUELINA CABRERA. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15649 Monto: RD\$12000

Documento Original. Incluye sello de CAJERO 282-02, fecha 13 SEP 2019, y firma de HIGUELINA CABRERA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15648 Monto: RD\$137630

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015648, Fecha 13 SEP 2019, Monto RD\$ 137,630.00. Beneficiario: KIPSY ARISELMY GUTIERREZ SILVESTRE. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15648 Monto: RD\$137630

Documento Original. Incluye sello de CAJERO 282-02, fecha 13 SEP 2019, y firma de KIPSY ARISELMY GUTIERREZ SILVESTRE.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15647 Monto: RD\$190200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015647, Fecha 13 SEP 2019, Monto RD\$ 190,200.00. Beneficiario: MARIA RIGUELINA ARIAS. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15647 Monto: RD\$190200

Documento Original. Incluye sello de CAJERO 282-02, fecha 13 SEP 2019, y firma de MARIA RIGUELINA ARIAS.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15646 Monto: RD\$42000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015646, Fecha 13 SEP 2019, Monto RD\$ 42,000.00. Beneficiario: PASTOR MOREL RODRIGUEZ. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15646 Monto: RD\$42000

Documento Original. Incluye sello de CAJERO 282-02, fecha 13 SEP 2019, y firma de PASTOR MOREL RODRIGUEZ.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$7500

Apuntado a: Censo Municipal No. 015645
Municipio de Baitoa
Junta Municipal de Baitoa
Paguese CONTRASTE: HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,500.00
SETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$7500

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$7500

Apuntado a: Censo Municipal No. 015645
Municipio de Baitoa
Junta Municipal de Baitoa
Paguese CONTRASTE: HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,500.00
SETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$7500

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15642 Monto: RD\$1000

Apuntado a: Censo Municipal No. 015642
Municipio de Baitoa
Junta Municipal de Baitoa
Paguese CONTRASTE: RAFAEL GARCIA BAEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15642 Monto: RD\$1000

Documento Original
BANCO BHD 2019011 0000010001000000004
Recibido: 0-30000034
000BGO BHD LEON
16-08-2019
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$15000

Apuntado a: Censo Municipal No. 015641
Municipio de Baitoa
Junta Municipal de Baitoa
Paguese CONTRASTE: FELIX ANTONIO TORRES
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$15000

Documento Original
CAJERO 720-01
06 SEP 2019
Firmado: [Firma]

[illegible]