

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	31 DE OCT DEL 2019
Balance estado anterior	124,763.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2019	4524000085115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		124,760.49
01/10/2019	4524000085114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		124,751.49
02/10/2019	7247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		119,251.49
02/10/2019	7242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		107,960.69
03/10/2019	4524000051961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		107,952.44
03/10/2019	4524000051962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		107,935.50
07/10/2019	637070651788	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		107,815.50
07/10/2019	7241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		104,815.50
08/10/2019	4524000055186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		104,811.00
11/10/2019	7243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		101,047.40
11/10/2019	70047944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		66,047.40
11/10/2019	70047944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		65,994.90
14/10/2019	4524000032807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		65,989.25
15/10/2019	7244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		63,989.25
16/10/2019	4524000040896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,986.25
21/10/2019	70042915	CR transferencia a cta cte		11,449.60	75,435.85
22/10/2019	7245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		73,935.85
23/10/2019	4524000041308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,933.60
24/10/2019	7249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,083.33		69,850.27
25/10/2019	4524000041305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		69,844.15
25/10/2019	70042085	CR transferencia a cta cte		545,266.75	615,110.90
25/10/2019	70047675	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		611,110.90
25/10/2019	70047675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		611,104.90
25/10/2019	4524000000064	NOMINA VIA NETBANKING	368,573.18		242,531.72
28/10/2019	4524000103871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	552.86		241,978.86
29/10/2019	7254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		236,478.86
29/10/2019	7255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		234,278.86
30/10/2019	4524000036892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		234,275.56
30/10/2019	4524000036891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		234,267.31
30/10/2019	70047970	CR transferencia a cta cte		47,302.36	281,569.67
30/10/2019	7251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		270,278.87
31/10/2019	4524000072572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		270,261.93
31/10/2019	7256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		188,008.66
31/10/2019	7250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		185,008.66
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		184,833.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 32	Cantidad 3	184,833.66
Valor 543,948.84	Valor 604,018.71	

"Documents" 

DOCUMENTS PROCESSING
 U.S. DEPT. OF JUSTICE

83-01194-S-5
 RECEIVED
 NOV 10 1964
 U.S. DEPT. OF JUSTICE

1-27-2020
 20200600163-31-10-2019-16:29:58
 2020030004



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7249 Monto: RD\$4083

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007249
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PERA RD\$ 4,083.33
CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 33/100
BanReservas
#007249# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7249 Monto: RD\$4083

Documento Original
03/10/2019
Banco Caribe
18-10-2019
190040001-190000060

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7247 Monto: RD\$5500

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA EDUVIJES JIMENEZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007247# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7247 Monto: RD\$5500

Documento Original
03/10/2019
Banco Caribe
18-10-2019
190040001-190000060

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7245 Monto: RD\$1500

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007245
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007245# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7245 Monto: RD\$1500

Documento Original
03/10/2019
Banco Caribe
18-10-2019
190040001-190000060

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7244 Monto: RD\$2000

Agencia: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007244
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL BAEZ BAEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007244# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7244 Monto: RD\$2000

Documento Original
03/10/2019
Banco Caribe
18-10-2019
190040001-190000060



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7243 Monto: RD\$3764

Agencia: Junta Municipal No. 007243
Junta Municipal de Baños
No. 007243
2708204
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ANTONIO MOREL RDS 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100 PESOS
BanReservas
#007243# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7243 Monto: RD\$3764

DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO CARIBE
07 OCT 2019
Banco Caribe
07-10-2019
190010002-190000007

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7242 Monto: RD\$11291

Agencia: Junta Municipal No. 007242
Junta Municipal de Baños
No. 007242
2708204
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA RDS 11,290.80
ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 80/100 PESOS
BanReservas
#007242# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7242 Monto: RD\$11291

DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO CARIBE
07 OCT 2019
Banco Caribe
07-10-2019
190010002-190000007

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7241 Monto: RD\$3000

Agencia: Junta Municipal No. 007241
Junta Municipal de Baños
No. 007241
2708204
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007241# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7241 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO CARIBE
07-10-2019
190010002-190000007