

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2019
Balance estado anterior	95,927.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2019	637070651773	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		95,807.19
09/10/2019	15652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		91,307.19
10/10/2019	4524000030652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		91,300.44
11/10/2019	15654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,449.58		72,850.86
14/10/2019	4524000032777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.67		72,823.19
14/10/2019	15655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,616.67		59,206.52
15/10/2019	4524000035233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.43		59,186.09
15/10/2019	15656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,547.64		49,638.45
16/10/2019	4524000040881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.32		49,624.13
21/10/2019	70044807	CR transferencia a cta cte		14,197.51	63,821.64
21/10/2019	15653	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		51,821.64
22/10/2019	4524000045973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		51,803.64
25/10/2019	70047082	CR transferencia a cta cte		676,130.77	727,934.41
25/10/2019	4524000000094	NOMINA VIA NETBANKING	349,691.30		378,243.11
25/10/2019	70042265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,281.43		315,961.68
25/10/2019	70042265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.42		315,868.26
28/10/2019	4524000103848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	524.54		315,343.72
29/10/2019	15657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,535.00		310,808.72
29/10/2019	15659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		298,808.72
29/10/2019	15661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		297,308.72
30/10/2019	4524000036478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		297,306.47
30/10/2019	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.80		297,299.67
30/10/2019	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		297,281.67
30/10/2019	15664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,050.00		288,231.67
30/10/2019	70048089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		276,431.67
30/10/2019	70048089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		276,413.97
30/10/2019	70048307	CR transferencia a cta cte		31,059.26	307,473.23
30/10/2019	15660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		305,973.23
31/10/2019	4524000072372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		305,970.98
31/10/2019	4524000072371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.58		305,957.40
31/10/2019	15667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		283,957.40
31/10/2019	15665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		273,957.40
31/10/2019	15662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		263,957.40
31/10/2019	15663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,640.00		260,317.40
31/10/2019	15666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		143,092.87
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		142,917.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 3	142,917.87
Valor 674,396.86	Valor 721,387.54	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15667 Monto: RD\$22000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Rafael Antonio Tinedo Rosario. Monto: RD\$ 22,000.00. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15667 Monto: RD\$22000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Rafael Tinedo. Monto: RD\$ 22,000.00. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15667 Monto: RD\$22000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Rafael Antonio Tinedo Rosario. Monto: RD\$ 22,000.00. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15667 Monto: RD\$22000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Rafael Tinedo. Monto: RD\$ 22,000.00. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15666 Monto: RD\$117225

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Cocompurial. Monto: RD\$ 117,224.53. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15666 Monto: RD\$117225

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Cocompurial. Monto: RD\$ 117,224.53. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15665 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Jacqueline Rapana Suriel Paulino. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15665 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Jacqueline Rapana Suriel Paulino. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 31/07/2019. Incluye el logo de BanReservas y el sello de la Junta Municipal de Baiton.

*"Documenta
Original"*



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15663 Monto: RD\$3640

Forma Municipal No. 015663
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRASTE EDWIN JOSE PAULINO VALERIO RD\$ 3,640.00
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#015663# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15663 Monto: RD\$3640

Edwin Jose Paulino Valerio
407-2182051-2
Julio Cesar Flores Rodriguez
031-0183725-4
"Documento Original"
31 OCT 2019
BANRESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15662 Monto: RD\$10000

Forma Municipal No. 015662
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRASTE JOEL GUTIERREZ ROSARIO RD\$ 10,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015662# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15662 Monto: RD\$10000

Joel Gutierrez Rosario
407-2182051-2
Julio Cesar Flores Rodriguez
031-0183725-4
"Documento Original"
31 OCT 2019
BANRESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15662 Monto: RD\$10000

Forma Municipal No. 015662
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRASTE JOEL GUTIERREZ ROSARIO RD\$ 10,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015662# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15662 Monto: RD\$10000

Joel Gutierrez Rosario
407-2182051-2
Julio Cesar Flores Rodriguez
031-0183725-4
"Documento Original"
31 OCT 2019
BANRESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15661 Monto: RD\$1500

Forma Municipal No. 015661
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRASTE ANGEL GIENENIDIO FLORES RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015661# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15661 Monto: RD\$1500

Angel Flores
031-0521702-4
"Documento Original"
29 OCT 2019
BANRESERVAS

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15657 Monto: RD\$4535

Asignación: Cheque Municipal No. 015657
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cheque No. 15657
PAGAR CONTRASTE JULIO JACOBO DE LA CRUZ RD\$ 4,535.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
#015657 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15657 Monto: RD\$4535

Julio Jacobo de la Cruz
015657
"Documento Original"
29 Oct 2019
BANRESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15657 Monto: RD\$4535

Asignación: Cheque Municipal No. 015657
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cheque No. 15657
PAGAR CONTRASTE JULIO JACOBO DE LA CRUZ RD\$ 4,535.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
#015657 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15657 Monto: RD\$4535

Julio Jacobo de la Cruz
015657
"Documento Original"
29 Oct 2019
BANRESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15656 Monto: RD\$9548

Asignación: Cheque Municipal No. 015656
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cheque No. 15656
PAGAR CONTRASTE FRANCISCO JAVIER BATISTA DE LA CRUZ RD\$ 9,547.64
CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 64/100
BanReservas
FRANCO
#015656 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15656 Monto: RD\$9548

Francisco Javier Batista
015656
"Documento Original"
29 Oct 2019
BANRESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15655 Monto: RD\$13617

Asignación: Cheque Municipal No. 015655
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cheque No. 15655
PAGAR CONTRASTE ADMIN BLADIZO EVANGELISTA RD\$ 13,616.87
CHEQUE A LA ORDEN DE TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 87/100
BanReservas
FRANCO
#015655 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15655 Monto: RD\$13617

Admin Evangelista
015655
"Documento Original"
29 Oct 2019
BANRESERVAS



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15654 Monto: RD\$18450

Forma de pago por cheque. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO-CEBALLOS. Monto: RD\$ 18,449.58. Fecha: 27/09/2019. Incluye firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15654 Monto: RD\$18450

Documento Original. Incluye el número de cheque 031-0184820-2 y la fecha 27/09/2019. El documento está sellado con una marca de seguridad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15653 Monto: RD\$12000

Forma de pago por cheque. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 27/09/2019. Incluye firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15653 Monto: RD\$12000

Documento Original. Incluye el número de cheque 031-0184833-9 y la fecha 27/09/2019. El documento está sellado con una marca de seguridad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15652 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 27/09/2019. Incluye firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15652 Monto: RD\$4500

Documento Original. Incluye el número de cheque 031-0368571-8 y la fecha 27/09/2019. El documento está sellado con una marca de seguridad.