

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 JUN DEL 2020
Balance estado anterior	191,640.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2020	4524000022137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		191,633.00
01/06/2020	4524000022140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		191,625.94
01/06/2020	4524000022138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		191,594.89
01/06/2020	4524000022139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		191,563.84
01/06/2020	7391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		186,063.84
01/06/2020	7389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		181,359.34
02/06/2020	4524000030079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		181,352.28
02/06/2020	4524000030080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		181,344.03
02/06/2020	7393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		172,924.03
02/06/2020	7392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		170,724.03
03/06/2020	4524000023451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		170,720.73
03/06/2020	4524000023450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		170,708.10
03/06/2020	213022195	PAGO DESDE CTA. CTE.	109,993.14		60,714.96
03/06/2020	821302219	DBE CTA CTE/COMISION			60,714.96
08/06/2020	4524000002352	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		60,594.96
09/06/2020	7385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		59,183.61
10/06/2020	4524000023027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		59,181.49
12/06/2020	213430011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,250.00		30,931.49
12/06/2020	921343001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.38		30,889.11
12/06/2020	213430126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		20,889.11
12/06/2020	921343012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		20,874.11
29/06/2020	214236623	CR transferencia a cta cte		1,362.00	22,236.11
29/06/2020	214237059	CR transferencia a cta cte		14,733.69	36,969.80
29/06/2020	214237494	CR transferencia a cta cte		595,372.25	632,342.05
29/06/2020	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	362,670.12		269,671.93
29/06/2020	214238535	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		265,671.93
29/06/2020	921423853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		265,665.93
30/06/2020	4524000024100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.01		265,121.92
30/06/2020	7405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		256,701.92
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		256,526.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	27	Cantidad	3	256,526.92
Valor	546,581.08	Valor	611,467.94	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7405 Monto: RD\$8420

007405
12 7 0 6 2 0 1 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE
BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RDS 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7405 Monto: RD\$8420

Documentos Originales
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8
Bernardo Ernesto Lopez
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7405 Monto: RD\$8420

007405
12 7 0 6 2 0 1 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE
BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RDS 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7405 Monto: RD\$8420

Documentos Originales
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8
Bernardo Ernesto Lopez
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7393 Monto: RD\$8420

007393
12 7 0 6 2 0 1 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE
BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RDS 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7393 Monto: RD\$8420

Documentos Originales
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8
Bernardo Ernesto Lopez
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7393 Monto: RD\$8420

007393
12 7 0 6 2 0 1 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE
BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RDS 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7393 Monto: RD\$8420

Documentos Originales
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8
Bernardo Ernesto Lopez
031-0113740-5
CASA ORO SIMON
031-0283848-8



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7393 Monto: RD\$8420

Junta Municipal de Baños
No. 007393
RD\$ 8,420.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **BERNARDO EPIHESTO LOPEZ RODRIGUEZ**
RD\$ 8,420.00
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVIENOS
BanReservas
MONTA DE CERO OCHO
#007393# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7393 Monto: RD\$8420

Doc. No. 007393
17 JUN 2008
031-0347904-8
350-00018684
BanReservas
CALLE O 250-005

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

Junta Municipal de Baños
No. 007392
RD\$ 2,200.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **FABIAN ACOSTA VARGAS**
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO
BanReservas
MONTA DE CERO OCHO
#007392# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

Documento
17 JUN 2008
031-0347904-8
350-00018684
BanReservas
CALLE O 250-005

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

Junta Municipal de Baños
No. 007392
RD\$ 2,200.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **FABIAN ACOSTA VARGAS**
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO
BanReservas
MONTA DE CERO OCHO
#007392# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

Documento
17 JUN 2008
031-0347904-8
350-00018684
BanReservas
CALLE O 250-005

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

Junta Municipal de Baños
No. 007392
RD\$ 2,200.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: **FABIAN ACOSTA VARGAS**
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO
BanReservas
MONTA DE CERO OCHO
#007392# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

Documento
17 JUN 2008
031-0347904-8
350-00018684
BanReservas
CALLE O 250-005



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

Junta Municipal de Balboa
No. 007392
RD\$ 2,200.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FIANCHI ACOSTA VARGAS
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007392# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7392 Monto: RD\$2200

DOCUMENTO
PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
Cajero 720-02
03102739128
Rafael Antonio Vargas
031034790418
Jaxx Nelly Jaxx

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Balboa
No. 007391
RD\$ 5,500.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ
CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#007391# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

DOCUMENTO
PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
Cajero 720-02
03102739128
Rafael Antonio Peña Lopez
0310441267-5
P. Antonio de Jesus Pardo

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Balboa
No. 007391
RD\$ 5,500.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ
CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#007391# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

DOCUMENTO
PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
Cajero 720-02
03102739128
Rafael Antonio Peña Lopez
0310441267-5
P. Antonio de Jesus Pardo

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Balboa
No. 007391
RD\$ 5,500.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ
CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#007391# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

DOCUMENTO
PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
Cajero 720-02
03102739128
Rafael Antonio Peña Lopez
0310441267-5
P. Antonio de Jesus Pardo



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Bañon
No. 007391
RDS 5,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ
CINCO MIL CINQUENTOS PESOS CON CERO/100
BanReservas
#007391# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7391 Monto: RD\$5500

Documento Original
03 JUN 2020
CAJERO 720-02
031027391/38
Rafael Antonio Peña López
03-041267-5
Prensa de Descargas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Bañon
No. 007389
RDS 4,704.50
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA
CUATRO MIL SEYECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCO/100
BanReservas
#007389# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

Documento Original
01 JUN 2020
CAJERO 120-13
Santa Eugenia Garcia
402-10837-2

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Bañon
No. 007389
RDS 4,704.50
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA
CUATRO MIL SEYECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCO/100
BanReservas
#007389# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

Documento Original
01 JUN 2020
CAJERO 120-13
Santa Eugenia Garcia
402-10837-2

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Bañon
No. 007389
RDS 4,704.50
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA
CUATRO MIL SEYECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCO/100
BanReservas
#007389# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

Documento Original
01 JUN 2020
CAJERO 120-13
Santa Eugenia Garcia
402-10837-2



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007389
Cuenta No. 1202046077
BanReservas
Junta Municipal de Balboa
RD\$ 4,704.50
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCO CÉNTAVOS
BanReservas
007389 2144127213001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7389 Monto: RD\$4705

01 JUN 2020 CAJERO 120-13
Documento Original
142-10870-10
Depositar en el cajero de la sucursal de Balboa
BanReservas
Santa Eugenia Garcia

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7385 Monto: RD\$1411

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007385
Cuenta No. 1202046077
BanReservas
Junta Municipal de Balboa
RD\$ 1,411.35
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO DE JESUS RODRIGUEZ
MIL CUATROCIENTOS UN F. CÉNTAVOS CON SEIS CÉNTAVOS
BanReservas
007385 2144127213001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7385 Monto: RD\$1411

Documento Original
Recibido 0-2989000137
000800 BHS LEON
09-08-2020
0-8970870-150
Depositar en el cajero de la sucursal de Balboa
BanReservas
Eladio de Jesus Rodriguez