

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	106,053.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	4524000042272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,051.13
02/01/2020	4524000042271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		106,046.63
02/01/2020	4524000042269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		106,034.63
02/01/2020	4524000042270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		106,016.63
02/01/2020	7338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		103,716.63
02/01/2020	7298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		101,416.63
03/01/2020	4524000046219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		101,413.18
03/01/2020	4524000046220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		101,409.73
03/01/2020	7345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		95,909.73
03/01/2020	7304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		91,909.73
07/01/2020	4524000075406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,903.73
07/01/2020	4524000075407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		91,895.48
07/01/2020	2324070651745	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		91,775.48
07/01/2020	7276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		89,475.48
08/01/2020	4524000071545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		89,472.03
09/01/2020	7314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	875.00		88,597.03
09/01/2020	7283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00		85,797.03
09/01/2020	7300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	583.33		85,213.70
09/01/2020	7327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,166.67		84,047.03
09/01/2020	7341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		82,047.03
10/01/2020	4524000030872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.87		82,046.16
10/01/2020	4524000030870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		82,044.85
10/01/2020	4524000030873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		82,043.10
10/01/2020	4524000030874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,040.10
10/01/2020	4524000030871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		82,035.90
10/01/2020	7290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00		81,160.90
10/01/2020	7329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		71,160.90
13/01/2020	7289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00		70,285.90
13/01/2020	7281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		69,119.23
13/01/2020	7310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,458.33		67,660.90
13/01/2020	7279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		57,660.90
13/01/2020	7301	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		55,360.90
13/01/2020	7293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00		54,060.90
13/01/2020	4524000042254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		54,059.59
13/01/2020	4524000042253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		54,044.59
14/01/2020	4524000035692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		54,043.28
14/01/2020	4524000035693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		54,041.53
14/01/2020	4524000035697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		54,039.58
14/01/2020	4524000035694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		54,037.39
14/01/2020	4524000035696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		54,033.94

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	106,053.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2020	4524000035695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		54,018.94
14/01/2020	7339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		52,607.59
15/01/2020	4524000024578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		52,605.47
15/01/2020	70046303	CR transferencia a cta cte		47,302.36	99,907.83
15/01/2020	70048077	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,379.80		15,528.03
15/01/2020	70048077	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,448.03
15/01/2020	70041727	CR transferencia a cta cte		140,000.00	155,448.03
16/01/2020	7342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00		154,573.03
16/01/2020	7343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		153,161.68
17/01/2020	4524000026329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		153,160.37
17/01/2020	4524000026330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		153,158.25
20/01/2020	7302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	875.00		152,283.25
22/01/2020	4524000045539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		152,281.94
22/01/2020	7347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		146,281.94
23/01/2020	4524000034237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		146,272.94
23/01/2020	7305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		143,972.94
24/01/2020	4524000034919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		143,969.49
28/01/2020	7346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.28		61,716.21
29/01/2020	4524000042658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		61,592.83
31/01/2020	70049506	CR transferencia a cta cte		10,976.87	72,569.70
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		72,394.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 58	Cantidad 3	72,394.70
Valor 231,937.91	Valor 198,279.23	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7347 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MARIA MIGUELINA APIAS PAULINO. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7347 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MARIA MIGUELINA APIAS PAULINO. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7346 Monto: RD\$82253

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: COOPUNAL. Monto: RD\$ 82,253.28. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7346 Monto: RD\$82253

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: COOPUNAL. Monto: RD\$ 82,253.28. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7345 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MARIA EDUVIGES JIMENEZ. Monto: RD\$ 5,500.00. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7345 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MARIA EDUVIGES JIMENEZ. Monto: RD\$ 5,500.00. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7343 Monto: RD\$1411

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA. Monto: RD\$ 1,411.35. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7343 Monto: RD\$1411

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA. Monto: RD\$ 1,411.35. Fecha: 22 ENE 2020. Incluye sello de "Documento Original".



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7342 Monto: RD\$875

Agencia BanReservas No. 007342
Cuenta No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
BANCO DE RESERVAS
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA RD\$ 875.00
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: R. Ramos
#007342# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7342 Monto: RD\$875

Documento Original
021-0211314-3
FIRMA: R. Ramos
RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BAÑOS
02-01-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7341 Monto: RD\$2000

Agencia BanReservas No. 007341
Cuenta No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
BANCO DE RESERVAS
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BAEZ RAEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: R. Ramos
#007341# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7341 Monto: RD\$2000

Documento Original
021-0182-059-9
FIRMA: R. Ramos
RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BAÑOS
02-01-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7339 Monto: RD\$1411

Agencia BanReservas No. 007339
Cuenta No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
BANCO DE RESERVAS
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA RD\$ 1,411.35
MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 35/100
BanReservas
FIRMA: R. Ramos
#007339# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7339 Monto: RD\$1411

Documento Original
021-0211314-3
FIRMA: R. Ramos
RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BAÑOS
02-01-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7338 Monto: RD\$2300

Agencia BanReservas No. 007338
Cuenta No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
BANCO DE RESERVAS
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN LUCIANO BONIFACIO ROSARIO RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: R. Ramos
#007338# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7338 Monto: RD\$2300

Documento Original
021-0184-070-6
FIRMA: R. Ramos
RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BAÑOS
02-01-2020



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7329 Monto: RD\$10000

Apoyante: **Clave Municipal No.** 007329
Junta Municipal de Baños
DATSY ALTAGRACIA ALHONTE TAPIA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007329# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7329 Monto: RD\$10000

Documento Original
CAJERO 120-07
Hilda Higuera Añez
031-0318201-8
031-0134953-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7327 Monto: RD\$1167

Apoyante: **Clave Municipal No.** 007327
Junta Municipal de Baños
RAFAEL BAEZ BAEZ
RD\$ 1,166.67
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100
BanReservas
#007327# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7327 Monto: RD\$1167

Documento Original
Recibido 0-30000384
000BCO BHD LEON
08-01-2020
031-0182059-9
SCM

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7314 Monto: RD\$875

Apoyante: **Clave Municipal No.** 007314
Junta Municipal de Baños
PATRICIO SIRON VASQUEZ SAVIRON
RD\$ 875.00
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#007314# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7314 Monto: RD\$875

Documento Original
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
No. 710127424
BANCO POPULAR
031-0358772-3

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7310 Monto: RD\$1458

Apoyante: **Clave Municipal No.** 007310
Junta Municipal de Baños
MARTINA DE JESUS PICHARDO CERENA
RD\$ 1,458.33
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 33/100
BanReservas
#007310# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7310 Monto: RD\$1458

Documento Original
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
No. 710127424
BANCO POPULAR
031-0358772-3
071-085504-6
071-085504-6



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7305 Monto: RD\$2300

Agencia: Oficina Municipal No. 1234567890
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: MARCELINO NEPONICENO CEPEDA
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007305
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7305 Monto: RD\$2300

Documento Original
CAJERO 324-02
03-01-2020
07-10-2020
07-10-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7304 Monto: RD\$4000

Agencia: Oficina Municipal No. 1234567890
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: MARCELINO CEPEDA MARTE
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007304
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7304 Monto: RD\$4000

Documento Original
CAJERO 254-05
03-01-2020
07-10-2020
07-10-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7302 Monto: RD\$875

Agencia: Oficina Municipal No. 1234567890
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: LUIS SANDY BLANCO ACOSTA
RD\$ 875.00
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007302
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7302 Monto: RD\$875

Documento Original
CAJERO 254-05
03-01-2020
07-10-2020
07-10-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7301 Monto: RD\$2300

Agencia: Oficina Municipal No. 1234567890
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: LUIS DARIO VASQUEZ
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007301
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7301 Monto: RD\$2300

Documento Original
CAJERO 324-02
03-01-2020
07-10-2020
07-10-2020

03/01/2005 15:06
 RECEIVED
 1746 T. Paul
 6
 010 ENE 200
 CAIRO 124-05
 Oficina
 La Fuente 1746
 Documento Original



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7289 Monto: RD\$875

Junta Municipal de Baitos
No. 007289
RDS 875.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HILARIO JOSE MOREL PAULINO
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7289 Monto: RD\$875

Documento Original
BANCO POPULAR
2020010164-09-01-2020-16:55:23
2020020001

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7283 Monto: RD\$2800

Junta Municipal de Baitos
No. 007283
RDS 2,800.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO AMT. VASQUEZ TINEO
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7283 Monto: RD\$2800

Documento Original
BANCO POPULAR
2020010164-09-01-2020-16:55:23
2020020001

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7281 Monto: RD\$1167

Junta Municipal de Baitos
No. 007281
RDS 1,165.67
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX RICARDO NEPOHUCEJO CEPEDA
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7281 Monto: RD\$1167

Documento Original
BANCO POPULAR
2020010164-09-01-2020-16:55:23
2020020001

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7279 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Baitos
No. 007279
RDS 10,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIELO HATVINDAD PICHARRO PEREZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7279 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO POPULAR
2020010164-09-01-2020-16:55:23
2020020001



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7276 Monto: RD\$2300

Aprobación:		No. 007276
Cheque No. 007276		del 1.º de 2019
Junta Municipal de Betina		
BANCO CARIBE		
C/C: 1202046077		
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AVELINO MUÑOZ MUÑOZ		RD\$ 2,300.00
DOL. NCL TRESCIENTOS PESOS CON CERO/100		PESOS
BanReservas		
Firma:		
007276 21411272713401202046077*		29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7276 Monto: RD\$2300

ablinio mung 031-0180671-5		
Documento		
Original		
BANCO CARIBE 07/01/2019		
190010003-190000048		
Banco Caribe		
07-01-2020		
190010003-190000048		
DEPENSA CANCELADO		
DE LOREZO 2019/01/20		