

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 AGO DEL 2020
Balance estado anterior	245,118.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	216285699	CR transferencia a cta cte		69,743.84	314,862.58
03/08/2020	216286883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,417.28		287,445.30
03/08/2020	921628688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.13		287,404.17
03/08/2020	216288349	PAGO DESDE CTA. CTE.	77,068.70		210,335.47
03/08/2020	821628834	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		210,255.47
06/08/2020	15952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		93,030.94
07/08/2020	4524000033597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		92,855.10
17/08/2020	15951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		85,855.10
18/08/2020	4524000070900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		85,844.60
26/08/2020	217546316	CR transferencia a cta cte		1,502.88	87,347.48
26/08/2020	217546899	CR transferencia a cta cte		738,261.19	825,608.67
26/08/2020	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	339,519.17		486,089.50
27/08/2020	4524000080171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	509.28		485,580.22
28/08/2020	15960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,150.00		473,430.22
28/08/2020	15959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,000.00		424,430.22
28/08/2020	15961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,200.00		391,230.22
28/08/2020	15953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		379,230.22
28/08/2020	15964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,500.00		334,730.22
28/08/2020	15954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		319,730.22
31/08/2020	4524000071766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		319,712.22
31/08/2020	4524000071764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.23		319,693.99
31/08/2020	4524000071767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		319,671.49
31/08/2020	4524000071768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.80		319,621.69
31/08/2020	4524000071769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.75		319,554.94
31/08/2020	4524000071765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		319,481.44
31/08/2020	15963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		314,981.44
31/08/2020	15962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,000.00		290,981.44
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		290,806.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	25	Cantidad	3	290,806.44
Valor	763,820.21	Valor	809,507.91	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15964 Monto: RD\$44500

Formulario de cheque No. 015964 por RD\$ 44,500.00 emitido por la Junta Municipal de Baltoa a favor de Jose Luis de la Cruz Ayala.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15964 Monto: RD\$44500

Documento Original Cajero 726-031 con fecha de emisión 03/02/2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15963 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 015963 por RD\$ 4,500.00 emitido por la Junta Municipal de Baltoa a favor de Framlyn Rafael Peña Rosario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15963 Monto: RD\$4500

Documento Original Cajero 726-031 con fecha de emisión 03/02/2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15962 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque No. 015962 por RD\$ 24,000.00 emitido por la Junta Municipal de Baltoa a favor de Juan Carlos Cepeda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15962 Monto: RD\$24000

Documento Original Cajero 726-031 con fecha de emisión 03/02/2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15961 Monto: RD\$33200

Formulario de cheque No. 015961 por RD\$ 33,200.00 emitido por la Junta Municipal de Baltoa a favor de Patricio Rodriguez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15961 Monto: RD\$33200

Documento Original Cajero 726-031 con fecha de emisión 03/02/2020.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15960 Monto: RD\$12150

Formulario de cheque BanReservas No. 015960. Pagar a: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA. Monto: RD\$ 12,150.00. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15960 Monto: RD\$12150

Documento Original No. 015960. Incluye firma de Juan Augusto Garcia Rosa y sello de la Junta Municipal de Baños.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15959 Monto: RD\$49000

Formulario de cheque BanReservas No. 015959. Pagar a: RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Monto: RD\$ 49,000.00. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15959 Monto: RD\$49000

Documento Original No. 015959. Incluye firma de Ramon Altagracia Rodriguez Valerio y sello de la Junta Municipal de Baños.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15954 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas No. 015954. Pagar a: RAFAEL ALBERTO LAZALA. Monto: RD\$ 15,000.00. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15954 Monto: RD\$15000

Documento Original No. 015954. Incluye firma de Rafael Alberto Lazala y sello de la Junta Municipal de Baños.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15953 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas No. 015953. Pagar a: YANIDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Monto: RD\$ 12,000.00. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15953 Monto: RD\$12000

Documento Original No. 015953. Incluye firma de Yanida Yocasta Santana Valerio y sello de la Junta Municipal de Baños.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15952 Monto: RD\$117225

Formulario de cheque No. 015952, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, con un monto de RD\$ 117,224.53. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15952 Monto: RD\$117225

Documento Original No. 282-02, emitido el 17 de agosto de 2020, con un monto de RD\$ 117,224.53. Incluye un sello de la Oficina de Registro y un sello de la Oficina de Ingresos y Recaudación Tributaria.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015951, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, con un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Documento Original No. 282-02, emitido el 17 de agosto de 2020, con un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye un sello de la Oficina de Registro y un sello de la Oficina de Ingresos y Recaudación Tributaria.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015951, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, con un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Documento Original No. 282-02, emitido el 17 de agosto de 2020, con un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye un sello de la Oficina de Registro y un sello de la Oficina de Ingresos y Recaudación Tributaria.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015951, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, con un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Documento Original No. 282-02, emitido el 17 de agosto de 2020, con un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye un sello de la Oficina de Registro y un sello de la Oficina de Ingresos y Recaudación Tributaria.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y el pago. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Documento Original con fecha de emisión del 17 de agosto de 2020 y un sello de validación.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y el pago. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Documento Original con fecha de emisión del 17 de agosto de 2020 y un sello de validación.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y el pago. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Documento Original con fecha de emisión del 17 de agosto de 2020 y un sello de validación.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y el pago. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15951 Monto: RD\$7000

Documento Original con fecha de emisión del 17 de agosto de 2020 y un sello de validación.