

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	128,457.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2020	4524000065520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		128,451.38
03/02/2020	4524000065521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		128,442.94
05/02/2020	207890060	CR transferencia a cta cte		738,261.59	866,704.53
05/02/2020	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	342,605.00		524,099.53
05/02/2020	207895149	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		512,299.53
05/02/2020	920789514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		512,281.83
05/02/2020	207895590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,314.78		484,967.05
05/02/2020	920789559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.97		484,926.08
05/02/2020	207895673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,350.00		474,576.08
05/02/2020	920789567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.53		474,560.55
05/02/2020	207897774	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,408.40		398,152.15
05/02/2020	820789777	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		398,072.15
05/02/2020	15805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,700.00		386,372.15
05/02/2020	15807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,500.00		333,872.15
06/02/2020	4524000070121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		333,854.60
06/02/2020	4524000070120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		333,775.85
06/02/2020	4524000070122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.91		333,261.94
06/02/2020	15803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,194.53		284,067.41
06/02/2020	15804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		272,067.41
06/02/2020	15806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,900.00		251,167.41
06/02/2020	15808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		239,167.41
07/02/2020	4524000042629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		239,149.41
07/02/2020	4524000042631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		239,131.41
07/02/2020	4524000042632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		239,100.06
07/02/2020	4524000042630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.79		239,026.27
07/02/2020	207969990	CR transferencia a cta cte		37,000.00	276,026.27
07/02/2020	15811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,700.00		250,326.27
07/02/2020	15816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		227,326.27
07/02/2020	15812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		205,826.27
10/02/2020	4524000045549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		205,794.02
10/02/2020	4524000045550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		205,759.52
10/02/2020	4524000045551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.55		205,720.97
10/02/2020	15802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		202,220.97
10/02/2020	15810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		190,220.97
10/02/2020	15815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		186,220.97
11/02/2020	4524000053949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		186,215.72
11/02/2020	4524000053947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,209.72
11/02/2020	4524000053948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		186,191.72
11/02/2020	15814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		171,191.72
11/02/2020	15783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		167,391.72

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	128,457.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2020	4524000031586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		167,386.02
12/02/2020	4524000031585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		167,363.52
12/02/2020	15813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		163,363.52
13/02/2020	4524000030301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		163,357.52
17/02/2020	15817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		158,357.52
17/02/2020	4524000002398	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		158,237.52
18/02/2020	4524000053540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,230.02
21/02/2020	208456572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		113,230.02
21/02/2020	920845657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		113,162.52
24/02/2020	15809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		102,162.52
25/02/2020	4524000053401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		102,146.02
26/02/2020	208705945	CR transferencia a cta cte		2,886.72	105,032.74
26/02/2020	208735987	CR transferencia a cta cte		738,261.59	843,294.33
26/02/2020	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	342,841.40		500,452.93
28/02/2020	4524000076547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	514.26		499,938.67
28/02/2020	208815552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	117,224.53		382,714.14
28/02/2020	920881555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		382,538.30
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		382,363.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 14

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 54	Cantidad 4	382,363.30
Valor 1,262,503.68	Valor 1,516,409.90	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15817 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015817, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero contra este cheque a la orden de RAIHON ALTAPACIA RODRIGUEZ VALERIO, por la suma de RD\$ 5,000.00 (Cinco mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15817 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Balboa y fecha de emisión 17-02-2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15816 Monto: RD\$23000

Formulario de cheque No. 015816, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero contra este cheque a la orden de JESUS RAMIREZ MENA, por la suma de RD\$ 23,000.00 (Veinte y tres mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15816 Monto: RD\$23000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Balboa y fecha de emisión 07 FEB 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15815 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015815, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero contra este cheque a la orden de ELEODORA EVANGELISTA ALMONTE ROSARIO, por la suma de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15815 Monto: RD\$4000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Balboa y fecha de emisión 07 FEB 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 015814, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero contra este cheque a la orden de EUGENIO ROSA PAYERO, por la suma de RD\$ 15,000.00 (Quince mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$15000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Balboa y fecha de emisión 07 FEB 2020.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15813 Monto: RD\$4000

Junta Municipal No. 015813
Junta Municipal de Baiton
PAGUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WYNNIE SANTANA RODRIGUEZ
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15813 Monto: RD\$4000

“Documento Original”
Banco Caribe
12-02-2020
190010001-190000040

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15812 Monto: RD\$21500

Junta Municipal No. 015812
Junta Municipal de Baiton
PAGUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ESTEBAN FLORES
RD\$ 21,500.00
VEINTE Y UN MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15812 Monto: RD\$21500

“Documento Original”
07 FEB 2020
16443602-242-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15811 Monto: RD\$25700

Junta Municipal No. 015811
Junta Municipal de Baiton
PAGUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARGENTIS RAFAEL NUNEZ RIVAS
RD\$ 25,700.00
VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15811 Monto: RD\$25700

“Documento Original”
07 FEB 2020
16443602-242-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15810 Monto: RD\$12000

Junta Municipal No. 015810
Junta Municipal de Baiton
PAGUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO SANTANA GARCIA
RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15810 Monto: RD\$12000

“Documento Original”
07 FEB 2020
16443602-242-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15809 Monto: RD\$11000

Cheque Municipal No. 015809
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN DE JESUS TAVAREZ PERA RD\$ 11,000.00
ONCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015809# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15809 Monto: RD\$11000

“Documento Original”
21 FEB 2020
CARRERO 282-02
Luzmila
x 031-01083237
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15808 Monto: RD\$12000

Cheque Municipal No. 015808
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JHONY ANTONIO COLLADO DIAZ RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015808# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15808 Monto: RD\$12000

“Documento Original”
05 FEB 2020
CARRERO 282-02
Luzmila
x 031-0326887-0
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15807 Monto: RD\$52500

Cheque Municipal No. 015807
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO RD\$ 52,500.00
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015807# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15807 Monto: RD\$52500

“Documento Original”
05 FEB 2020
CARRERO 388-06
Luzmila
x 031-022400-1
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15806 Monto: RD\$20900

Cheque Municipal No. 015806
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JAQUETINE RAPOMA SURIEL PAULINO RD\$ 20,900.00
VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015806# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15806 Monto: RD\$20900

“Documento Original”
05 FEB 2020
CARRERO 388-06
Luzmila
x 031-0451289-6
Entidad de Intermediación Financiera

"Documento Original"

SOCIEDAD MEXICANA DE
CREDITO AGRARIO

10 FEB 1970



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15783 Monto: RD\$3800

	Cabe Murguía, M. Alcalde de Baitoa Ayuntamiento de Baitoa Junta Municipal de Baitoa Baitoa C/Alfonso XIII, 10 48940 BAITOA (LEON)	No. 015783 DA MES AÑO 1 11 20 20
PAQUESE CONTRASTE CHEQUE A LA ORDEN DE VITEBBO BETANCES TAVERAS		RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100		PESOS
⑈015783⑈ 21411272713201202041415⑈ 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15783 Monto: RD\$3800

<i>Recibido en Baitoa 031-0422432-8 21-11-2020 40</i>		“Documento Original”
Recibido: 0-30000118 000800 BHO LEON 11-02-2020		