

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202046069
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE JUL DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	61,146.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2020	214513465	CR transferencia a cta cte		952,596.00	1,013,742.83
02/07/2020	214538371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,615.15		901,127.68
02/07/2020	921453837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		900,958.76
02/07/2020	214538511	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		750,958.76
02/07/2020	921453851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		750,733.76
02/07/2020	214538672	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		700,733.76
02/07/2020	921453867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		700,658.76
03/07/2020	214586299	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	315,222.86		385,435.90
03/07/2020	214586401	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,207.60		378,228.30
03/07/2020	9228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		345,228.30
03/07/2020	9226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,000.00		224,228.30
03/07/2020	214624875	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		174,228.30
03/07/2020	921462487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		174,153.30
06/07/2020	4524000052698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		174,103.80
06/07/2020	4524000052699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.50		173,922.30
06/07/2020	4524000002325	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		173,802.30
06/07/2020	9227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		123,802.30
07/07/2020	4524000042607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		123,727.30
10/07/2020	214946599	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,000.00		68,727.30
10/07/2020	921494659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		68,644.80
10/07/2020	9230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,644.80
13/07/2020	4524000036668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,641.80
13/07/2020	9229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,450.00		29,191.80
14/07/2020	4524000041244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.18		29,135.62
15/07/2020	215158745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		15,135.62
15/07/2020	921515874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		15,114.62
27/07/2020	215842118	CR transferencia a cta cte		17,498.04	32,612.66
28/07/2020	215919791	CR transferencia a cta cte		1,338.72	33,951.38
28/07/2020	215920592	CR transferencia a cta cte		11,900.00	45,851.38
31/07/2020	216121674	CR transferencia a cta cte		952,596.00	998,447.38
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		998,272.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
<b>Cantidad</b> 26	<b>Cantidad</b> 5	<b>998,272.38</b>
<b>Valor</b> 998,803.21	<b>Valor</b> 1,935,928.76	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Boston. Beneficiario: MITCHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque. Incluye un sello de la UNF Sabana Iglesia (2020) con fecha 10 JUL 2020 y el número de cajero 282-02. Contiene la firma manuscrita "Documento Original" y los datos de identificación del cheque.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Boston. Beneficiario: MITCHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque. Incluye un sello de la UNF Sabana Iglesia (2020) con fecha 10 JUL 2020 y el número de cajero 282-02. Contiene la firma manuscrita "Documento Original" y los datos de identificación del cheque.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Boston. Beneficiario: MITCHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque. Incluye un sello de la UNF Sabana Iglesia (2020) con fecha 10 JUL 2020 y el número de cajero 282-02. Contiene la firma manuscrita "Documento Original" y los datos de identificación del cheque.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Boston. Beneficiario: MITCHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque. Incluye un sello de la UNF Sabana Iglesia (2020) con fecha 10 JUL 2020 y el número de cajero 282-02. Contiene la firma manuscrita "Documento Original" y los datos de identificación del cheque.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: MITCHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 282-02" y la firma manuscrita "Documento Original".

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: MITCHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 282-02" y la firma manuscrita "Documento Original".

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: MITCHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9230 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 282-02" y la firma manuscrita "Documento Original".

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9229 Monto: RD\$37450

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: FRANCISCO ALBERTO GARCIA. Monto: RD\$ 37,450.00. Fecha: 10 JUL 2020. Incluye firma manuscrita y código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9229 Monto: RD\$37450

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 282-02" y la firma manuscrita "Documento Original". Incluye un recibo de depósito de la Cooperativa San José, Inc. con el número de recibo 000BCO BHD LEON 13-07-2020.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

Clave Municipal No. Municipio de Baitoa Junta Municipal de Baitoa Calle Principal s/n Baitoa, Municipio de Baitoa, Provincia de Santiago D.C. 11800		No. 009228 00 9 2 2 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHOHNY ANTONIO COLLADO DIAZ TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100		RDS 33,000.00 PESOS MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas		Firmas: [Signature] [Signature]
*009228# 21411272713401202046069# 51		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

\*Jhoany A. Collado  
 ENDOSANTE  
 031-032689Z-0  
 Número de Cuenta Corriente  
 Oficina de Ingresos y Recaudación  
 C.A.S. LA VAJON EVER  
 0310273848-S

Documento Original

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

Clave Municipal No. Municipio de Baitoa Junta Municipal de Baitoa Calle Principal s/n Baitoa, Municipio de Baitoa, Provincia de Santiago D.C. 11800		No. 009228 00 9 2 2 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHOHNY ANTONIO COLLADO DIAZ TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100		RDS 33,000.00 PESOS MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas		Firmas: [Signature] [Signature]
*009228# 21411272713401202046069# 51		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

\*Jhoany A. Collado  
 ENDOSANTE  
 031-032689Z-0  
 Número de Cuenta Corriente  
 Oficina de Ingresos y Recaudación  
 C.A.S. LA VAJON EVER  
 0310273848-S

Documento Original

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

Clave Municipal No. Municipio de Baitoa Junta Municipal de Baitoa Calle Principal s/n Baitoa, Municipio de Baitoa, Provincia de Santiago D.C. 11800		No. 009228 00 9 2 2 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHOHNY ANTONIO COLLADO DIAZ TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100		RDS 33,000.00 PESOS MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas		Firmas: [Signature] [Signature]
*009228# 21411272713401202046069# 51		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

\*Jhoany A. Collado  
 ENDOSANTE  
 031-032689Z-0  
 Número de Cuenta Corriente  
 Oficina de Ingresos y Recaudación  
 C.A.S. LA VAJON EVER  
 0310273848-S

Documento Original

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

Clave Municipal No. Municipio de Baitoa Junta Municipal de Baitoa Calle Principal s/n Baitoa, Municipio de Baitoa, Provincia de Santiago D.C. 11800		No. 009228 00 9 2 2 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHOHNY ANTONIO COLLADO DIAZ TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100		RDS 33,000.00 PESOS MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas		Firmas: [Signature] [Signature]
*009228# 21411272713401202046069# 51		

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

\*Jhoany A. Collado  
 ENDOSANTE  
 031-032689Z-0  
 Número de Cuenta Corriente  
 Oficina de Ingresos y Recaudación  
 C.A.S. LA VAJON EVER  
 0310273848-S

Documento Original



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

Cheque No. 009228  
Monto: RD\$ 33,000.00  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHONHY ANTONIO COLLADO DIAZ  
TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9228 Monto: RD\$33000

Documento Original  
03/02/23 SCUS  
031-0326897-0  
025 La Alameda Ave.  
Banca

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9227 Monto: RD\$50000

Cheque No. 009227  
Monto: RD\$ 50,000.00  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIGUAGA EMPRESAS S.R.L.  
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9227 Monto: RD\$50000

Documento Original  
IBCO CARIBE 06/07/2011  
Banco Caribe  
06-07-2020  
190020002-190000051  
SIGUAGA EMPRESAS S.R.L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

Cheque No. 009226  
Monto: RD\$ 121,000.00  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA  
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

Documento Original  
031-0482022-1  
Jorge Horta y Asociados, S.R.L.  
350-0001169-11

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

Cheque No. 009226  
Monto: RD\$ 121,000.00  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA  
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

Documento Original  
031-0482022-1  
Jorge Horta y Asociados, S.R.L.  
350-0001169-11



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

009226  
No. 009226  
Cuenta: 1202046069  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA RD\$ 121,000.00  
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

Documento Original  
BanReservas  
ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA  
350-0001169-11

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

009226  
No. 009226  
Cuenta: 1202046069  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA RD\$ 121,000.00  
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

Documento Original  
BanReservas  
ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA  
350-0001169-11

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

009226  
No. 009226  
Cuenta: 1202046069  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA RD\$ 121,000.00  
CIENTO VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9226 Monto: RD\$121000

Documento Original  
BanReservas  
ESTARLY JAVIER BLANCO ACOSTA  
350-0001169-11