

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	29,406.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2020	212910751	CR transferencia a cta cte		952,596.00	982,002.17
01/06/2020	212951159	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		957,002.17
01/06/2020	921295115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		956,964.67
02/06/2020	212962327	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	286,775.38		670,189.29
02/06/2020	212962334	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,707.60		666,481.69
02/06/2020	9219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,500.00		581,981.69
02/06/2020	9221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		571,981.69
02/06/2020	9218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		556,981.69
02/06/2020	9216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		444,366.54
02/06/2020	9215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		331,751.39
03/06/2020	4524000023446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		331,736.39
03/06/2020	4524000023447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		331,713.89
03/06/2020	4524000023445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.75		331,587.14
03/06/2020	4524000023448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		331,418.22
03/06/2020	4524000023449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		331,249.30
03/06/2020	9222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		321,249.30
04/06/2020	4524000023933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		321,234.30
04/06/2020	9220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		311,234.30
05/06/2020	4524000023045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		311,219.30
05/06/2020	213111191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,886.00		284,333.30
05/06/2020	9224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		274,333.30
05/06/2020	9214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,000.00		199,333.30
08/06/2020	4524000025445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		199,318.30
08/06/2020	4524000025446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		199,205.80
08/06/2020	213162385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		99,205.80
08/06/2020	921316238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		99,055.80
08/06/2020	4524000002351	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		98,935.80
09/06/2020	9225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		82,935.80
10/06/2020	4524000023026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		82,911.80
10/06/2020	9217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,272.16		55,639.64
12/06/2020	4524000022366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.91		55,598.73
12/06/2020	213430249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		35,598.73
12/06/2020	921343024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		35,568.73
29/06/2020	214236810	CR transferencia a cta cte		2,179.20	37,747.93
29/06/2020	214237266	CR transferencia a cta cte		23,573.90	61,321.83
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		61,146.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 7

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	33	Cantidad	3	61,146.83
Valor	946,608.44	Valor	978,349.10	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

009225
199222
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HATED AGAPITO ACOSTA RODRIGUEZ RD\$ 16,000.00
DIEZ Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CREDITO
51
15909404010401202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

199222
199222
DOCUMENTO ORIGINAL
009225
199222
009225
199222

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

009225
199222
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HATED AGAPITO ACOSTA RODRIGUEZ RD\$ 16,000.00
DIEZ Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CREDITO
51
15909404010401202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

199222
199222
DOCUMENTO ORIGINAL
009225
199222
009225
199222

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

009225
199222
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HATED AGAPITO ACOSTA RODRIGUEZ RD\$ 16,000.00
DIEZ Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CREDITO
51
15909404010401202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

199222
199222
DOCUMENTO ORIGINAL
009225
199222
009225
199222

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

009225
199222
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HATED AGAPITO ACOSTA RODRIGUEZ RD\$ 16,000.00
DIEZ Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CREDITO
51
15909404010401202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

199222
199222
DOCUMENTO ORIGINAL
009225
199222
009225
199222



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

009225
No. 009225
29 JUN 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HATED AGAPITO ACOSTA RODRIGUEZ RDS\$ 16,000.00
DIEZ Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9225 Monto: RD\$16000

Documento Original
037-0444115-R
M. B. B. L. Rod. de R.
076-01812776

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9224 Monto: RD\$10000

009224
No. 009224
29 JUN 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO MORA HERNANDEZ RDS\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9224 Monto: RD\$10000

Documento Original
037-0444115-R
M. B. B. L. Rod. de R.
076-01812776

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9224 Monto: RD\$10000

009224
No. 009224
29 JUN 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO MORA HERNANDEZ RDS\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9224 Monto: RD\$10000

Documento Original
037-0444115-R
M. B. B. L. Rod. de R.
076-01812776

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9224 Monto: RD\$10000

009224
No. 009224
29 JUN 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO MORA HERNANDEZ RDS\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9224 Monto: RD\$10000

Documento Original
037-0444115-R
M. B. B. L. Rod. de R.
076-01812776



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9222 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Bañetas
No. 009222
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR HERNANDEZ ARIAS RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: Victor Hernandez Arias
#009222# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9222 Monto: RD\$10000

Documento Original
CALEN 0850-09
03/02/2020
Victor Hernandez Arias
0310251070-2

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9222 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Bañetas
No. 009222
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR HERNANDEZ ARIAS RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: Victor Hernandez Arias
#009222# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9222 Monto: RD\$10000

Documento Original
CALEN 0850-09
03/02/2020
Victor Hernandez Arias
0310251070-2

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Bañetas
No. 009221
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL VASQUEZ BAETZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: Rafael Vasquez Baetz
#009221# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

Documento Original
CALEN 0850-09
03/02/2020
Rafael Vasquez Baetz
0210449257-2

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Bañetas
No. 009221
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL VASQUEZ BAETZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: Rafael Vasquez Baetz
#009221# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

Documento Original
CALEN 0850-09
03/02/2020
Rafael Vasquez Baetz
0210449257-2



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

009221
2021
10,000.00
RAFAEL VASQUEZ BAEZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009221# 21411227271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

Documento Original
0210411038728
031-034023434

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

009221
2021
10,000.00
RAFAEL VASQUEZ BAEZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009221# 21411227271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9221 Monto: RD\$10000

Documento Original
0210411038728
031-034023434

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9220 Monto: RD\$10000

009220
2021
10,000.00
PASTOR MOREL RODRIGUEZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009220# 21411227271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9220 Monto: RD\$10000

Documento Original
0210411038728
031-034023434

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9220 Monto: RD\$10000

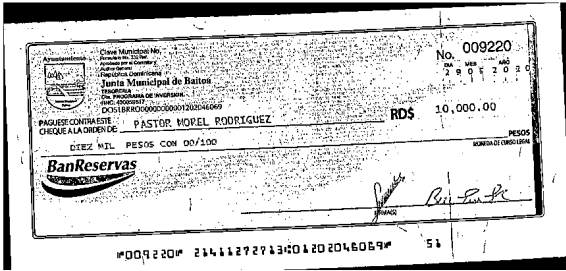
009220
2021
10,000.00
PASTOR MOREL RODRIGUEZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009220# 21411227271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9220 Monto: RD\$10000

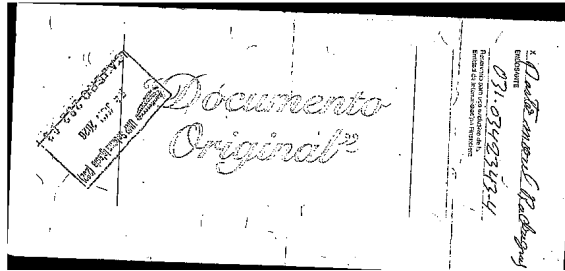
Documento Original
0210411038728
031-034023434



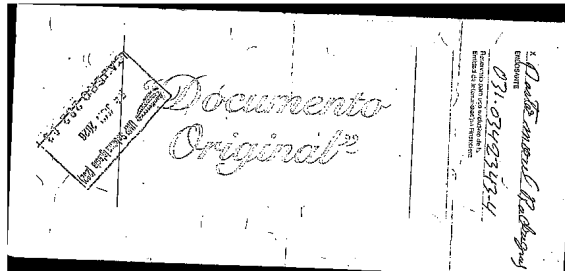
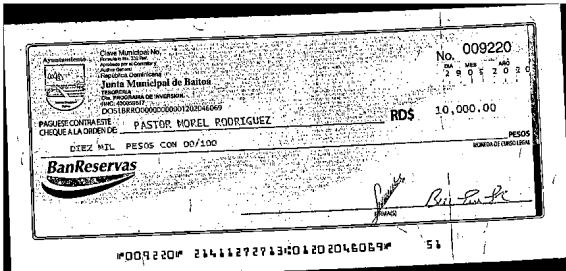
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9220 Monto: RD\$10000



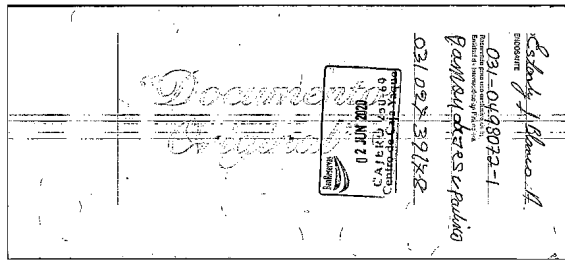
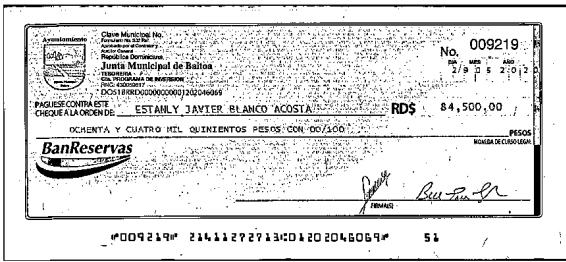
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9220 Monto: RD\$10000



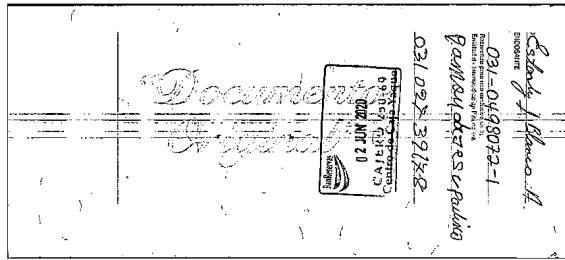
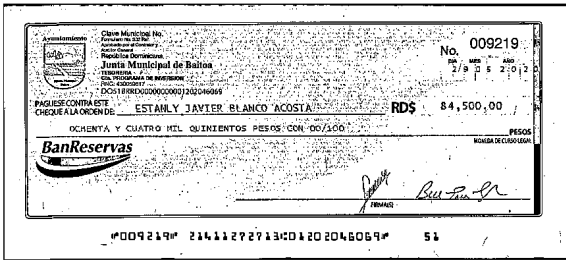
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9220 Monto: RD\$10000



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9219 Monto: RD\$84500



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9219 Monto: RD\$84500





Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9219 Monto: RD\$84500

Formulario de cheque No. 009219 por RD\$ 84,500.00 emitido por Estanly Javier Blanco Acosta. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9219 Monto: RD\$84500

Documento de depósito bancario con fecha 02 JUN 2020 y monto de RD\$ 84,500.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 009218 por RD\$ 15,000.00 emitido por Edilio Antonio del Carmen del Carmen. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Documento de depósito bancario con fecha 02 JUN 2020 y monto de RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 009218 por RD\$ 15,000.00 emitido por Edilio Antonio del Carmen del Carmen. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Documento de depósito bancario con fecha 02 JUN 2020 y monto de RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 009218 por RD\$ 15,000.00 emitido por Edilio Antonio del Carmen del Carmen. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Documento de depósito bancario con fecha 02 JUN 2020 y monto de RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9218 Monto: RD\$15000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9217 Monto: RD\$27272

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9216 Monto: RD\$112615

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9215 Monto: RD\$112615



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9214 Monto: RD\$75000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y el monto.

Cuenta Municipal No. 1202046069
No. 009214
Junta Municipal de Baiton
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIGMAGA ENTERPRISES, SRL. RD\$ 75,000.00
SISTENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Banco Caribe
10020003-10000098

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9214 Monto: RD\$75000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y el monto, incluyendo una copia de seguridad.

Documento Original
Banco Caribe
08-08-2020
10020003-10000098
BIGMAGA ENTERPRISES, S.R.L.
RNC: 1-30-01244-1
Santo Domingo, D.R.
Por depositar a la cuenta
número 413 00 9571