

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>	1202107769
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE AGO DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	57,502.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	216285889	CR transferencia a cta cte		18,844.31	76,346.90
03/08/2020	216288643	PAGO DESDE CTA. CTE.	25,533.34		50,813.56
03/08/2020	821628864	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		50,733.56
03/08/2020	2154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		46,029.06
04/08/2020	4524000060303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		46,022.00
04/08/2020	2155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	964.54		45,057.46
05/08/2020	4524000041952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		45,056.01
06/08/2020	2159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		38,034.90
07/08/2020	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		38,024.37
11/08/2020	2158	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		36,024.37
12/08/2020	4524000025975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,021.37
19/08/2020	2156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,258.16		33,763.21
20/08/2020	4524000035487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		33,759.82
26/08/2020	217546679	CR transferencia a cta cte		193.92	33,953.74
26/08/2020	217547078	CR transferencia a cta cte		95,259.56	129,213.30
26/08/2020	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	67,265.82		61,947.48
27/08/2020	4524000080357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.90		61,846.58
28/08/2020	2166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,400.00		48,446.58
28/08/2020	2165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		37,946.58
31/08/2020	4524000072178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		37,930.83
31/08/2020	4524000072177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		37,910.73
31/08/2020	2160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		33,206.23
31/08/2020	2164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		30,206.23
31/08/2020	2161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		29,241.69
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		29,066.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 4

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	22	<b>Cantidad</b>	3	<b>29,066.69</b>
<b>Valor</b>	<b>142,733.69</b>	<b>Valor</b>	<b>114,297.79</b>	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2166 Monto: RD\$13400

Clave Municipal No. 002166  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **KIRSY ADILENHY GUTIERREZ SILVESTRE** RD\$ 13,400.00  
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2166 Monto: RD\$13400

350-00022364  
031-0211514-8  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2165 Monto: RD\$10500

Clave Municipal No. 002165  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO JAVIER MATIAS ROSA** RD\$ 10,500.00  
DIEZ MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2165 Monto: RD\$10500

350-00013684  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2164 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002164  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YASMIN MIGUELINA BAYTA** RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2164 Monto: RD\$3000

Documento Original  
Banco Caribe  
31-08-2020  
190040002-190000077  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2161 Monto: RD\$965

Clave Municipal No. 002161  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEPRO CELESTINO CRUZ BATISTA** RD\$ 964.54  
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2161 Monto: RD\$965

Documento Original  
FECHA: 2020/08/31 - SCOTIABANK  
BanReservas



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2160 Monto: RD\$4705

Clave Municipal No. 1202107769  
Junta Municipal de Baitoa  
República Dominicana  
CALLE CAROLINA GARCIA SARDUY Y GALLO  
RD\$ 4,704.50  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
No. 002160  
DIA 1 MES AÑO 2020  
MONTOS DE CHEQUE

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2160 Monto: RD\$4705

Documento Original  
Banco Caribe  
31-08-2020  
190010002-190000005  
Julio Alberto Nuñez G.  
031-01894288  
PAGA AL CREDITO EN LA CUCARINA 401076911

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2159 Monto: RD\$7021

Clave Municipal No. 1202107769  
Junta Municipal de Baitoa  
República Dominicana  
CALLE CAROLINA GARCIA SARDUY Y GALLO  
RD\$ 7,021.11  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPAFURAL  
SIETE MIL VEINTE Y UN PESOS CON 11/100  
BanReservas  
No. 002159  
DIA 1 MES AÑO 2020  
MONTOS DE CHEQUE

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2159 Monto: RD\$7021

Documento Original  
Banco Caribe  
31-08-2020  
190010002-190000005  
Participación en el Seguro de Vida  
No. 121-038171-8  
COOPAFURAL  
CALLE CAROLINA GARCIA SARDUY Y GALLO  
06 AGO 2020  
TRAMITADO  
RECEBIDO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2158 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 1202107769  
Junta Municipal de Baitoa  
República Dominicana  
CALLE CAROLINA GARCIA SARDUY Y GALLO  
RD\$ 2,006.43  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YNES ROSA FAULLINO  
DOS MIL DOS CIENTOS CUATRO PESOS CON 43/100  
BanReservas  
No. 002158  
DIA 1 MES AÑO 2020  
MONTOS DE CHEQUE

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2158 Monto: RD\$2000

Documento Original  
Banco Caribe  
11-08-2020  
190010002-190000005  
D.P.P. ENVIADO A CUENTA 12115004176  
De Lorendo Sarmiento  
Ynes Rosa  
031-01894288  
RECEBIDO  
RECEBIDO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2156 Monto: RD\$2258

Clave Municipal No. 1202107769  
Junta Municipal de Baitoa  
República Dominicana  
CALLE CAROLINA GARCIA SARDUY Y GALLO  
RD\$ 2,258.16  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GARCIA CEPEDA  
DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100  
BanReservas  
No. 002156  
DIA 1 MES AÑO 2020  
MONTOS DE CHEQUE

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2156 Monto: RD\$2258

Documento Original  
Banco Caribe  
19 AGO 2020  
CAJERO 395-04  
Rafael García Cepeda  
031-01894288  
RECEBIDO  
RECEBIDO





Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2156 Monto: RD\$2258

Apoyamiento  
Clave Municipal No. 002156  
Fecha de Emisión: 19 AGO 2020  
BanReservas  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GARCIA CEPEDA RDS 2,258.16  
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100.  
MUNICIPIO DE CAJERO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2156 Monto: RD\$2258

Documentos Original  
CAJERO 395-04  
19 AGO 2020  
JULIA GABRIEL SANCHEZ  
031-0457935-0

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2155 Monto: RD\$965

Apoyamiento  
Clave Municipal No. 002155  
Fecha de Emisión: 19 AGO 2020  
BanReservas  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA RDS 964.54  
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100.  
MUNICIPIO DE CAJERO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2155 Monto: RD\$965

Documentos Original  
CAJERO 395-04  
19 AGO 2020  
JULIA GABRIEL SANCHEZ  
031-0457935-0

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2155 Monto: RD\$965

Apoyamiento  
Clave Municipal No. 002155  
Fecha de Emisión: 19 AGO 2020  
BanReservas  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA RDS 964.54  
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100.  
MUNICIPIO DE CAJERO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2155 Monto: RD\$965

Documentos Original  
CAJERO 395-04  
19 AGO 2020  
JULIA GABRIEL SANCHEZ  
031-0457935-0

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2155 Monto: RD\$965

Apoyamiento  
Clave Municipal No. 002155  
Fecha de Emisión: 19 AGO 2020  
BanReservas  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA RDS 964.54  
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100.  
MUNICIPIO DE CAJERO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2155 Monto: RD\$965

Documentos Original  
CAJERO 395-04  
19 AGO 2020  
JULIA GABRIEL SANCHEZ  
031-0457935-0



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2154 Monto: RD\$4705

*penada*

Clave Municipal No. 002154 No. 002154 MUNICIPALIDAD DE BAITOA	2020
INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE BAITOA REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES FINANCIERAS REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES FINANCIERAS REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES FINANCIERAS	
PAGADOR/CONTADOR: JULIO ALBERTO HUIJER GARCIA CHEQUE A LA ORDEN: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 00/100	RDS 4,704.50
MONEDA: LEON/USA	

*Julio Alberto Huijer Garcia*

⑈002154⑈ 21411272713401202107769⑈ 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2154 Monto: RD\$4705

*Documentos*

BANCO BHD 00000001 00000001 000000485

Recibido 0-30000485  
00000 BHD LEON  
03-08-2020

*Julio Alberto Huijer Garcia*  
*Julio Alberto Huijer Garcia*  
*penada*

03-08-2020