

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	95,391.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	4524000042463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		95,388.56
02/01/2020	4524000042461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,384.81
02/01/2020	4524000042462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		95,379.56
03/01/2020	2087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		93,629.56
07/01/2020	4524000075672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		93,626.93
07/01/2020	2324070651914	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		93,506.93
07/01/2020	2099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		90,684.23
07/01/2020	2072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		87,861.53
07/01/2020	2081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		84,861.53
07/01/2020	2077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,861.53
07/01/2020	2100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		80,896.99
08/01/2020	4524000072054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		80,895.54
08/01/2020	4524000072051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		80,891.31
08/01/2020	4524000072052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		80,887.08
08/01/2020	4524000072050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,882.58
08/01/2020	4524000072053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,878.08
09/01/2020	2093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		78,878.08
10/01/2020	4524000031109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,875.08
13/01/2020	2096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		76,875.08
14/01/2020	4524000036009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,872.08
15/01/2020	70041937	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,268.57		56,603.51
15/01/2020	70041937	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		56,523.51
20/01/2020	2094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		54,223.51
22/01/2020	4524000045734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		54,220.06
22/01/2020	2103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		48,220.06
22/01/2020	2104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		39,220.06
23/01/2020	4524000034391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		39,211.06
23/01/2020	4524000034392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		39,197.56
23/01/2020	2101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,258.16		36,939.40
24/01/2020	4524000035058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		36,936.01
28/01/2020	2102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		29,914.90
29/01/2020	4524000042807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		29,904.37
29/01/2020	2079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		28,904.37
30/01/2020	4524000042775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,902.87
31/01/2020	70043101	CR transferencia a cta cte		1,756.30	30,659.17
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		30,484.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 8

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 35	Cantidad 1	30,484.17
Valor 66,663.32	Valor 1,756.30	

[illegible]



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2100 Monto: RD\$965

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002100, Fecha 23/12/2019, Pagar a la orden de PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA, Monto RD\$ 964.54. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2100 Monto: RD\$965

Documento Original. Recibido: 0-30000067, 0008CO BHD LEON, 07-01-2020. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2099 Monto: RD\$2823

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002099, Fecha 23/12/2019, Pagar a la orden de JOEL ACOSTA, Monto RD\$ 2,822.70. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Documento Original. Recibido: 0-30000067, 0008CO BHD LEON, 07-01-2020. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2096 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002096, Fecha 23/12/2019, Pagar a la orden de FIDEL GONZALEZ BELLIARD, Monto RD\$ 2,000.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Documento Original. Recibido: 0-30000158, 0008CO BHD LEON, 18-01-2020. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2094 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 002094, Fecha 23/12/2019, Pagar a la orden de VIRGINIA MERC. VALDEZ, Monto RD\$ 2,300.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Documento Original. Recibido: BANCO POPULAR, 2170010071-20-01-2020-19:09:25, 2170010002. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2093 Monto: RD\$2000

Apoyantente: Clave Municipal No. 002093
Junta Municipal de Baitoa
No. 002093
1 1 1 2 2 0 1 9
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: POSALINA CASTILLO CEPEDA RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#002093# 214111272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2093 Monto: RD\$2000

Documentos
Original
Recibido: 19-00000383
0008CO BHD LEON
08-01-2020
FIRMA: [Firma]
#002093# 214111272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2087 Monto: RD\$1750

Apoyantente: Clave Municipal No. 002087
Junta Municipal de Baitoa
No. 002087
1 1 1 2 2 0 1 9
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDISERTA QUEZADA RODRIGUEZ RD\$ 1,750.00
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#002087# 214111272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2087 Monto: RD\$1750

Documentos
Original
Recibido: 19-00000383
0008CO BHD LEON
08-01-2020
FIRMA: [Firma]
#002087# 214111272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2081 Monto: RD\$3000

Apoyantente: Clave Municipal No. 002081
Junta Municipal de Baitoa
No. 002081
1 1 1 2 2 0 1 9
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL ACOSTA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#002081# 214111272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2081 Monto: RD\$3000

Documentos
Original
Recibido: 19-00000383
0008CO BHD LEON
08-01-2020
FIRMA: [Firma]
#002081# 214111272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2079 Monto: RD\$1000

Apoyantente: Clave Municipal No. 002079
Junta Municipal de Baitoa
No. 002079
1 1 1 2 2 0 1 9
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BENIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#002079# 214111272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2079 Monto: RD\$1000

Documentos
Original
Recibido: 19-00000383
0008CO BHD LEON
08-01-2020
FIRMA: [Firma]
#002079# 214111272713401202107769# 29



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2077 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002077	
No. 002077	
Junta Municipal de Baitoa	
REPUBLICA DOMINICANA	
Tribunal Electoral	
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BARBARA PERA MEMOZA	
RD\$ 3,000.00	
TRES MIL PESOS CON 00/100	
BanReservas	
29	

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2077 Monto: RD\$3000

Documento Original	
07 DE 2020	
CATEGORIA 01	
BanReservas	
29	

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2072 Monto: RD\$2823

Clave Municipal No. 002072	
No. 002072	
Junta Municipal de Baitoa	
REPUBLICA DOMINICANA	
Tribunal Electoral	
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL ACOSTA	
RD\$ 2,822.70	
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100	
BanReservas	
29	

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2072 Monto: RD\$2823

Documento Original	
07 DE 2020	
CATEGORIA 01	
BanReservas	
29	