

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	33,348.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2018	2202070650420	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		33,228.80
07/03/2018	4524000050063	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,050.00		23,178.80
07/03/2018	70047922	CR transferencia a cta cte		513,951.00	537,129.80
07/03/2018	4524000650000	NOMINA VIA NETBANKING	344,523.36		192,606.44
07/03/2018	70042988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		188,606.44
07/03/2018	6977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		183,106.44
07/03/2018	6975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		163,106.44
07/03/2018	70041484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,957.95		98,148.49
07/03/2018	70041484	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		98,068.49
07/03/2018	70046560	CR transferencia a cta cte		15,565.00	113,633.49
08/03/2018	4524000072656	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		113,627.49
08/03/2018	4524000072654	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		113,619.24
08/03/2018	4524000072655	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		113,589.24
08/03/2018	4524000072657	COBRO IMPUESTO .0015	97.44		113,491.80
08/03/2018	4524000072658	COBRO IMPUESTO .0015	516.79		112,975.01
08/03/2018	6978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		104,555.01
08/03/2018	6974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		97,968.71
08/03/2018	4524000000266	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		93,968.71
08/03/2018	6968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		87,382.41
09/03/2018	4524000073764	COBRO IMPUESTO .0015	9.88		87,372.53
09/03/2018	4524000073765	COBRO IMPUESTO .0015	9.88		87,362.65
09/03/2018	4524000073766	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		87,350.02
09/03/2018	6973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		82,457.34
09/03/2018	6971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,164.07		80,293.27
09/03/2018	6976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		78,093.27
09/03/2018	6979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,816.24		49,277.03
09/03/2018	6972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,822.70		45,454.33
12/03/2018	4524000092558	COBRO IMPUESTO .0015	3.25		45,451.08
12/03/2018	4524000092557	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		45,447.78
12/03/2018	4524000092561	COBRO IMPUESTO .0015	5.73		45,442.05
12/03/2018	4524000092559	COBRO IMPUESTO .0015	7.34		45,434.71
12/03/2018	4524000092560	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		45,391.49
12/03/2018	70040544	CR transferencia a cta cte		1,350.00	46,741.49
19/03/2018	6967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		36,741.49
20/03/2018	4524000106404	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		36,726.49
20/03/2018	6970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		32,962.89
21/03/2018	4524000104732	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		32,957.24
22/03/2018	6980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,300.00		13,657.24
23/03/2018	4524000101636	COBRO IMPUESTO .0015	28.95		13,628.29
26/03/2018	70048228	CR transferencia a cta cte		2,768.75	16,397.04

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	33,348.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2018	70043709	CR transferencia a cta cte		513,951.00	530,348.04
26/03/2018	70048043	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		526,348.04
26/03/2018	4524009790000	NOMINA VIA NETBANKING	380,174.94		146,173.10
27/03/2018	4524000183359	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		146,167.10
27/03/2018	4524000183360	COBRO IMPUESTO .0015	570.26		145,596.84
28/03/2018	6984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		125,596.84
28/03/2018	6981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		117,176.84
28/03/2018	4524000000179	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		113,176.84
28/03/2018	6983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		110,976.84
29/03/2018	4524000126220	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		110,973.54
29/03/2018	4524000126222	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		110,960.91
29/03/2018	4524000126221	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		110,930.91
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		110,755.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 48	Cantidad 5	110,755.91
Valor 970,178.64	Valor 1,047,585.75	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6979 Monto: RD\$28816

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
No. 006979
070 32 018
RD\$ 28,816.24
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPURAL
VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 24/100
BanReservas
#006979# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6979 Monto: RD\$28816

Documentario Original
07 MAR 2016
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6978 Monto: RD\$8420

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
No. 006978
070 32 018
RD\$ 8,420.00
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas
#006978# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6978 Monto: RD\$8420

Documentario Original
07 MAR 2016
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6977 Monto: RD\$5500

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
No. 006977
070 32 018
RD\$ 5,500.00
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#006977# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6977 Monto: RD\$5500

Documentario Original
07 MAR 2016
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6976 Monto: RD\$2200

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
No. 006976
070 32 018
RD\$ 2,200.00
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIGES JIMENEZ DE CASTILLO
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#006976# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6976 Monto: RD\$2200

Documentario Original
07 MAR 2016
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5
01-02-03-04-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6972 Monto: RD\$3823

2. *Maria delacruz*

RECIBO N°

031-0183-587

Para depositar en la cuenta
No. 0540707002-1
S/M BRILLON ROMANO
con el Banco BHD LEON

RECIBO N° 031-0183-587

Documentos
Original

Banco BHD LEON 99/03/181
1326060000720060601351

Recibido: 0-2320000139
000BCO BHD LEON
99-05-2016



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6971 Monto: RD\$2164

Agencia: Claro Municipal No. 006971
Cuenta: 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RETNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ
RD\$ 2,164.07
DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100
BanReservas
#006971# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6971 Monto: RD\$2164

03/03/2018
CAJERO 254-07
Recibido 0-30000603
000BCO BHD LEON
20-03-2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6970 Monto: RD\$3764

Agencia: Claro Municipal No. 006970
Cuenta: 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ANTONIO MOREL
RD\$ 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
#006970# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6970 Monto: RD\$3764

03/03/2018
CAJERO 254-07
Recibido 0-30000603
000BCO BHD LEON
20-03-2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6968 Monto: RD\$6586

Agencia: Claro Municipal No. 006968
Cuenta: 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PENA
RD\$ 6,586.30
SEIS MIL CINCUENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
#006968# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6968 Monto: RD\$6586

03/03/2018
CAJERO 254-07
Recibido 0-30000603
000BCO BHD LEON
20-03-2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6967 Monto: RD\$10000

Agencia: Claro Municipal No. 006967
Cuenta: 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#006967# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6967 Monto: RD\$10000

03/03/2018
CAJERO 254-07
Recibido 0-30000603
000BCO BHD LEON
20-03-2018