

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	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	29,580.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2326070650489	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		29,460.84
07/02/2018	70040030	CR transferencia a cta cte		513,951.00	543,411.84
07/02/2018	4524099950000	NOMINA VIA NETBANKING	325,023.36		218,388.48
07/02/2018	70041837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		214,388.48
07/02/2018	6954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		205,968.48
08/02/2018	4524000076001	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		205,962.48
08/02/2018	4524000076000	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		205,949.85
08/02/2018	4524000076002	COBRO IMPUESTO .0015	487.54		205,462.31
08/02/2018	6957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,960.65		140,501.66
09/02/2018	4524000063566	COBRO IMPUESTO .0015	97.44		140,404.22
09/02/2018	6951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		133,404.22
09/02/2018	6955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,525.00		128,879.22
09/02/2018	6958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,300.00		109,579.22
09/02/2018	6956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,810.00		107,769.22
12/02/2018	4524000086062	COBRO IMPUESTO .0015	2.72		107,766.50
12/02/2018	4524000086063	COBRO IMPUESTO .0015	6.79		107,759.71
12/02/2018	4524000086064	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		107,749.21
12/02/2018	4524000086065	COBRO IMPUESTO .0015	28.95		107,720.26
13/02/2018	6952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		103,956.66
14/02/2018	4524000056113	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		103,951.01
14/02/2018	6953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,164.07		101,786.94
15/02/2018	4524000061588	COBRO IMPUESTO .0015	3.25		101,783.69
15/02/2018	6959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		81,783.69
15/02/2018	6949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,822.70		77,960.99
16/02/2018	4524000090869	COBRO IMPUESTO .0015	5.73		77,955.26
16/02/2018	4524000090868	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		77,925.26
19/02/2018	6950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		67,925.26
19/02/2018	70048660	CR transferencia a cta cte		6,864.75	74,790.01
19/02/2018	4524000000130	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		70,790.01
20/02/2018	4524000121035	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		70,775.01
21/02/2018	6962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		66,875.01
21/02/2018	6960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,816.24		38,058.77
22/02/2018	4524000082729	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		38,052.92
22/02/2018	4524000082730	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		38,009.70
22/02/2018	6961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		34,109.70
22/02/2018	6964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		30,209.70
22/02/2018	6966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		26,309.70
22/02/2018	6963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,900.00		22,409.70
23/02/2018	4524000114437	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		22,403.85
23/02/2018	4524000114438	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		22,398.00

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	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	29,580.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2018	4524000114439	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		22,392.15
23/02/2018	4524000114440	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		22,386.30
23/02/2018	70047560	CR transferencia a cta cte		10,575.00	32,961.30
28/02/2018	70045753	CR transferencia a cta cte		562.50	33,523.80
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		33,348.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 13

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	4	33,348.80
Valor	528,185.29	Valor	531,953.25	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6966 Monto: RD\$3900

Agencia: Junta Municipal No. 006966
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Calle 1902 22 018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 3,900.00
TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6966 Monto: RD\$3900

Documento Original
22 FEB 2018
CAJERO 282-03
047-2064332-5
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6964 Monto: RD\$3900

Agencia: Junta Municipal No. 006964
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Calle 1902 22 018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIES JIMENEZ DE CASTILLO RD\$ 3,900.00
TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6964 Monto: RD\$3900

Documento Original
22 FEB 2018
CAJERO 282-03
047-2064332-5
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6963 Monto: RD\$3900

Agencia: Junta Municipal No. 006963
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Calle 1902 22 018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JS ROSA PAULINO RD\$ 3,900.00
TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6963 Monto: RD\$3900

Documento Original
BANCO POPULAR
2030000086-22-02-2018-17-17:26
2030010006
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6962 Monto: RD\$3900

Agencia: Junta Municipal No. 006962
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Calle 1902 22 018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS RD\$ 3,900.00
TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6962 Monto: RD\$3900

Documento Original
22 FEB 2018
CAJERO 282-03
031-0153225-1
BanReservas
29



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6961 Monto: RD\$3900

Agencia: Junta Municipal de Bañón
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 006961
19022018
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ RD\$ 3,900.00
TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#006961# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6961 Monto: RD\$3900

Documentos Original
15 FEB 2018
BanReservas
#006961# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6960 Monto: RD\$28816

Agencia: Junta Municipal de Bañón
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 006960
19022018
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOMPUAL RD\$ 28,816.24
VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 24/100
BanReservas
#006960# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6960 Monto: RD\$28816

Documentos Original
Banesco Bco. Multiple S.A.
21-02-2018-4004-14000059

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6959 Monto: RD\$20000

Agencia: Junta Municipal de Bañón
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 006959
19022018
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#006959# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6959 Monto: RD\$20000

Documentos Original
15 FEB 2018
BanReservas
#006959# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6959 Monto: RD\$20000

Agencia: Junta Municipal de Bañón
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 006959
19022018
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#006959# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6959 Monto: RD\$20000

Documentos Original
15 FEB 2018
BanReservas
#006959# 21411272713401202046077# 29

	<i>Documents</i> <i>Original</i>	430059617 0120-1818-0119-4789	100-100000-100000
--	--	---	--

Handwritten: No. 001160-2371904-8

RECORDED

INDEXED

NOV 19 1964

FBI - NEW YORK

Stamp: Document Copy



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6955 Monto: RD\$4525

Agencia: Junta Municipal No. 006955
Cuenta: 1202046077
Monto: RD\$ 4,525.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
CUATRO MIL CINCUENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#006955# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6955 Monto: RD\$4525

Document
006955
11 FEB 11
11 FEB 11
11 FEB 11

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6954 Monto: RD\$8420

Agencia: Junta Municipal No. 006954
Cuenta: 1202046077
Monto: 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
#006954# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6954 Monto: RD\$8420

Document
006954
11 FEB 11
11 FEB 11
11 FEB 11

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6953 Monto: RD\$2164

Agencia: Junta Municipal No. 006953
Cuenta: 1202046077
Monto: RD\$ 2,164.07
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ
DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100
BanReservas
#006953# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6953 Monto: RD\$2164

Document
006953
11 FEB 11
11 FEB 11
11 FEB 11

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6953 Monto: RD\$2164

Agencia: Junta Municipal No. 006953
Cuenta: 1202046077
Monto: RD\$ 2,164.07
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ
DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100
BanReservas
#006953# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6953 Monto: RD\$2164

Document
006953
11 FEB 11
11 FEB 11
11 FEB 11



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6952 Monto: RD\$3764

Agencia: Junta Municipal No. 006952
Cuenta: 1202046077
PAGUESE 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
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6952 Monto: RD\$3764

Documento Original
Recibido: D-3800247
0008CO BHD LEON
13-02-2018
031-0180064-1
JOSÉ R. ALVARADO
031-0180064-1
SCM

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6951 Monto: RD\$7000

Agencia: Junta Municipal No. 006951
Cuenta: 1202046077
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PERA RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6951 Monto: RD\$7000

Documento Original
031-01833785-X
JOSÉ R. ALVARADO
031-01833785-X
SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PERA
031-01833785-X

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6951 Monto: RD\$7000

Agencia: Junta Municipal No. 006951
Cuenta: 1202046077
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PERA RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6951 Monto: RD\$7000

Documento Original
031-01833785-X
JOSÉ R. ALVARADO
031-01833785-X
SORILENIA MERCEDES RODRIGUEZ PERA
031-01833785-X

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6950 Monto: RD\$10000

Agencia: Junta Municipal No. 006950
Cuenta: 1202046077
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6950 Monto: RD\$10000

Documento Original
031-0262974-1
JOSÉ R. ALVARADO
031-0262974-1
DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA
031-0262974-1
CAJERO 264-01
19 FEB 2010
UNP La Cumbre (24)



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6949 Monto: RD\$3823

	Clave Municipal No. 006949 No. 006949 07022018
Junta Municipal de Baitoa República Dominicana CALLE PRINCIPAL D.O. 1202046077	
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO CEPEDA MARTE RD\$ 3,822.70	
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100 PESOS	
FIRMADO:	

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6949 Monto: RD\$3823

<i>Documentos Original</i>	
Recibido: 0-2320000131 000800 BHD LEON 15-02-2018	
Para depositar en la cuenta No. 05407002-1 SRA GRULLON ROMANO CALLE PRINCIPAL BAITOA	
703103931718 MCH 031-03931718	