

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	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	42,268.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2326070650662	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		42,148.73
07/02/2018	70045190	CR transferencia a cta cte		82,232.00	124,380.73
07/02/2018	4524099940000	NOMINA VIA NETBANKING	38,271.66		86,109.07
08/02/2018	4524000076464	COBRO IMPUESTO .0015	57.41		86,051.66
08/02/2018	1882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,778.56		74,273.10
09/02/2018	4524000064010	COBRO IMPUESTO .0015	17.67		74,255.43
09/02/2018	1879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		71,432.73
09/02/2018	1883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		60,832.73
12/02/2018	4524000086377	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		60,828.50
12/02/2018	4524000086378	COBRO IMPUESTO .0015	15.90		60,812.60
14/02/2018	1886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		57,312.60
15/02/2018	4524000061751	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		57,307.35
19/02/2018	70042842	CR transferencia a cta cte		1,098.36	58,405.71
19/02/2018	1885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		53,405.71
20/02/2018	4524000121435	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		53,398.21
21/02/2018	1887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		51,398.21
21/02/2018	1891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		37,398.21
21/02/2018	1888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,401.35		34,996.86
22/02/2018	4524000082966	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		34,993.86
22/02/2018	4524000082968	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		34,990.26
22/02/2018	4524000082967	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		34,969.26
23/02/2018	70049910	CR transferencia a cta cte		1,692.00	36,661.26
23/02/2018	1889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,736.00		32,925.26
26/02/2018	4524000200193	COBRO IMPUESTO .0015	5.60		32,919.66
28/02/2018	70045931	CR transferencia a cta cte		90.00	33,009.66
28/02/2018	1892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		30,009.66
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		29,834.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 4	29,834.66
Valor 97,546.43	Valor 85,112.36	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1892 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baños
No. 001892
RD\$ 3,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#001892# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1892 Monto: RD\$3000

Documento Original
021021892

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1891 Monto: RD\$14000

Junta Municipal de Baños
No. 001891
RD\$ 14,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CATORCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#001891# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1891 Monto: RD\$14000

Documento Original
021021891

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1889 Monto: RD\$3736

Junta Municipal de Baños
No. 001889
RD\$ 3,736.00
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
#001889# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1889 Monto: RD\$3736

Documento Original
021021889

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1888 Monto: RD\$2401

Junta Municipal de Baños
No. 001888
RD\$ 2,401.35
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON 35/100
BanReservas
#001888# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1888 Monto: RD\$2401

Documento Original
Banesco Bco. Multiple S.A
21-02-2018-4004-14000058



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1887 Monto: RD\$2000

Apurimaco
Clave Municipal No. 001887
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO ANTONIO DIAZ
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#001887# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1887 Monto: RD\$2000

Documentos Original
21 FEB 2018
CABERO-202-04
031-018715-4
Pablo Antonio Diaz

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1886 Monto: RD\$3500

Apurimaco
Clave Municipal No. 001886
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX EDUVIGES NUNEZ GONZALEZ
RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#001886# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1886 Monto: RD\$3500

Documentos Original
11 FEB 2018
CABERO-202-04
031-0248-403-4
Felix Nunez

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1886 Monto: RD\$3500

Apurimaco
Clave Municipal No. 001886
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX EDUVIGES NUNEZ GONZALEZ
RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#001886# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1886 Monto: RD\$3500

Documentos Original
11 FEB 2018
CABERO-202-04
031-0248-403-4
Felix Nunez

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1885 Monto: RD\$5000

Apurimaco
Clave Municipal No. 001885
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIA BRITO
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#001885# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1885 Monto: RD\$5000

Documentos Original
Recibido: 0-30000168
00050 BHD LEON
19-02-2018
031-0254-20-6
Lucia Brito

Document original

CALEO-282-03
MAY 1967
U.S. DEPT. OF JUSTICE

440059647-
x 0122-1818-1017-4820

RECORDED

This document contains neither recommendations nor conclusions of the FBI. It is the property of the FBI and is loaned to your agency; it and its contents are not to be distributed outside your agency.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1879 Monto: RD\$2823

	Ciudad Municipal M. Ayuntamiento de Belita Ayuntamiento de Belita República Dominicana Municipio de Belita Calle Principal, Esquina de la Iglesia y Salud Teléfono: 809-282-1000 Fax: 809-282-1000 E-mail: info@belita.gob.do	No. 001879 Fecha: 20/02/2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE ALA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SANTANA ACOSTA		RD\$ 2,822.70 /
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100		PESOS
FIRMADO		
001879 2141127271301202107769*		29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1879 Monto: RD\$2823

		081-0371000-S

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1879 Monto: RD\$2823

	Ciudad Municipal M. Ayuntamiento de Belita Ayuntamiento de Belita República Dominicana Municipio de Belita Calle Principal, Esquina de la Iglesia y Salud Teléfono: 809-282-1000 Fax: 809-282-1000 E-mail: info@belita.gob.do	No. 001879 Fecha: 20/02/2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE ALA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SANTANA ACOSTA		RD\$ 2,822.70 /
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100		PESOS
FIRMADO		
001879 2141127271301202107769*		29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1879 Monto: RD\$2823

		081-0371000-S