

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2018
Balance estado anterior	412,151.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2018	4524000124542	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		412,145.65
01/06/2018	70040570	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,600.00		388,545.65
01/06/2018	15157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		376,545.65
01/06/2018	15154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,490.00		365,055.65
01/06/2018	15152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		361,555.65
01/06/2018	15156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,360.45		308,195.20
04/06/2018	4524000152249	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		308,189.95
04/06/2018	4524000152248	COBRO IMPUESTO .0015	17.24		308,172.71
04/06/2018	4524000152247	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		308,154.71
04/06/2018	4524000152251	COBRO IMPUESTO .0015	35.40		308,119.31
04/06/2018	4524000152250	COBRO IMPUESTO .0015	80.04		308,039.27
04/06/2018	15161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,541.28		235,497.99
04/06/2018	2238070650342	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		235,377.99
04/06/2018	15155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,926.71		204,451.28
05/06/2018	4524000140921	COBRO IMPUESTO .0015	46.39		204,404.89
05/06/2018	4524000140920	COBRO IMPUESTO .0015	108.81		204,296.08
05/06/2018	70045696	PAGO DESDE CTA. CTE.	74,995.77		129,300.31
05/06/2018	70045696	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		129,220.31
05/06/2018	15149	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		125,644.89
05/06/2018	15146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		122,069.47
05/06/2018	15148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		118,494.05
05/06/2018	15145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		114,918.63
05/06/2018	15147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,234.05		110,684.58
06/06/2018	4524000100262	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		110,679.22
06/06/2018	4524000100263	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		110,673.86
06/06/2018	4524000100264	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		110,668.50
06/06/2018	4524000100265	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		110,663.14
06/06/2018	4524000100266	COBRO IMPUESTO .0015	6.35		110,656.79
07/06/2018	15163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		107,656.79
07/06/2018	15158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,428.43		57,228.36
08/06/2018	4524000061814	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		57,223.86
08/06/2018	4524000061815	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		57,148.22
08/06/2018	15151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		53,572.80
11/06/2018	4524000090675	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		53,567.44
11/06/2018	15162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,872.00		13,695.44
12/06/2018	4524000112886	COBRO IMPUESTO .0015	59.81		13,635.63
15/06/2018	70040282	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,065.00		11,570.63
18/06/2018	15159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,460.00		2,110.63
19/06/2018	4524000135627	COBRO IMPUESTO .0015	14.19		2,096.44
25/06/2018	70045786	CR transferencia a cta cte		759.50	2,855.94

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2018
Balance estado anterior	412,151.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2018	70043384	CR transferencia a cta cte		6,620.36	9,476.30
27/06/2018	70043095	CR transferencia a cta cte		1,085.00	10,561.30
27/06/2018	70045069	CR transferencia a cta cte		637,299.00	647,860.30
27/06/2018	4524010690000	NOMINA VIA NETBANKING	333,150.56		314,709.74
27/06/2018	70043004	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		302,909.74
28/06/2018	4524000125724	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		302,892.04
28/06/2018	4524000125725	COBRO IMPUESTO .0015	499.73		302,392.31
29/06/2018	15167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		290,392.31
29/06/2018	15165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		280,942.31
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		280,767.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 9

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 46	Cantidad 4	280,767.31
Valor 777,147.56	Valor 645,763.86	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15167 Monto: RD\$12000

Apoyados: Junta Municipal No. 015167
Junta Municipal de Baños
Calle 1000, Baños, P.R.
Código Postal 00986
Código de Verificación: 031-0516883-9
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#015167# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15167 Monto: RD\$12000

Documento Original
29 JUN 2018
031-0516883-9
Wanda Yocasta Santana Valerio
031-0516883-9

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15165 Monto: RD\$9450

Apoyados: Junta Municipal No. 015165
Junta Municipal de Baños
Calle 1000, Baños, P.R.
Código Postal 00986
Código de Verificación: 031-0516883-9
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS LITIANO RETANES RD\$ 9,450.00
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#015165# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15165 Monto: RD\$9450

Documento Original
02 JUL 2018
031-0516883-9
Jesus Litiano Retanes
031-0516883-9

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15163 Monto: RD\$3000

Apoyados: Junta Municipal No. 015163
Junta Municipal de Baños
Calle 1000, Baños, P.R.
Código Postal 00986
Código de Verificación: 031-0516883-9
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ESTERAN FLORES RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#015163# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15163 Monto: RD\$3000

Documento Original
07 JUL 2018
031-0516883-9
Bernardo Esteran Flores
031-0516883-9

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15162 Monto: RD\$39872

Apoyados: Junta Municipal No. 015162
Junta Municipal de Baños
Calle 1000, Baños, P.R.
Código Postal 00986
Código de Verificación: 031-0516883-9
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA RD\$ 39,872.00
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#015162# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15162 Monto: RD\$39872

Documento Original
11 JUL 2018
031-0516883-9
Alfaceres Pineda
031-0516883-9



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15161 Monto: RD\$72541

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015161, Monto: RD\$ 72,541.28, Pagar a la orden de: FERNANDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15161 Monto: RD\$72541

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15159 Monto: RD\$9460

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015159, Monto: RD\$ 9,460.00, Pagar a la orden de: KRAMERICA TRADING MARKETING SRL. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15159 Monto: RD\$9460

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15158 Monto: RD\$50428

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015158, Monto: RD\$ 50,428.43, Pagar a la orden de: CINCUNTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 13/100. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15158 Monto: RD\$50428

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15157 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015157, Monto: RD\$ 12,000.00, Pagar a la orden de: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15157 Monto: RD\$12000

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15146 Monto: RD\$3575

Cuenta Municipal No. 1202041415 Junta Municipal de Baitoa		No. 015146
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FULGENCIO ALFREDO ACOSTA MARTE		RD\$ 3,575.42
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100		PESOS
BanReservas		94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15146 Monto: RD\$3575

"Documento Original"	
Recibido 0-30000010 0008CO BHD LEON 05-06-2018	

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15145 Monto: RD\$3575

Cuenta Municipal No. 1202041415 Junta Municipal de Baitoa		No. 015145
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIGIO ANTONIO PAULINO PEREZ		RD\$ 3,575.42
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100		PESOS
BanReservas		94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15145 Monto: RD\$3575

"Documento Original"	
Recibido 0-30000012 0008CO BHD LEON 05-06-2018	