

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2018
Balance estado anterior	66,265.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2018	70048999	CR transferencia a cta cte		822,321.00	888,586.51
01/06/2018	8953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,450.00		868,136.51
01/06/2018	8956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,250.00		826,886.51
04/06/2018	4524000152352	COBRO IMPUESTO .0015	30.68		826,855.83
04/06/2018	4524000152353	COBRO IMPUESTO .0015	61.88		826,793.95
04/06/2018	8957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		793,793.95
04/06/2018	8955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,600.00		770,193.95
04/06/2018	8951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		610,193.95
04/06/2018	8958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		585,193.95
04/06/2018	2238070650356	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		585,073.95
05/06/2018	4524000140992	COBRO IMPUESTO .0015	35.40		585,038.55
05/06/2018	4524000140994	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		585,001.05
05/06/2018	4524000140991	COBRO IMPUESTO .0015	49.50		584,951.55
05/06/2018	4524000140993	COBRO IMPUESTO .0015	240.00		584,711.55
06/06/2018	8947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		526,711.55
06/06/2018	8949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	119,735.00		406,976.55
07/06/2018	4524000066856	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		406,889.55
07/06/2018	4524000066857	COBRO IMPUESTO .0015	179.60		406,709.95
07/06/2018	8948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		248,220.61
08/06/2018	4524000061839	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		247,982.88
08/06/2018	8964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,273.50		167,709.38
08/06/2018	8961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,800.00		153,909.38
11/06/2018	4524000090703	COBRO IMPUESTO .0015	20.70		153,888.68
11/06/2018	4524000090702	COBRO IMPUESTO .0015	120.41		153,768.27
11/06/2018	8963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,980.00		143,788.27
11/06/2018	8954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,200.00		127,588.27
12/06/2018	4524000112918	COBRO IMPUESTO .0015	14.97		127,573.30
12/06/2018	4524000112919	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		127,549.00
12/06/2018	8960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		120,049.00
12/06/2018	8962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,610.00		115,439.00
12/06/2018	8945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		2,823.85
13/06/2018	4524000055800	COBRO IMPUESTO .0015	6.92		2,816.93
13/06/2018	4524000055799	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		2,805.68
13/06/2018	4524000055801	COBRO IMPUESTO .0015	168.92		2,636.76
25/06/2018	70041613	CR transferencia a cta cte		980.00	3,616.76
25/06/2018	70048752	CR transferencia a cta cte		8,542.40	12,159.16
27/06/2018	70041687	CR transferencia a cta cte		1,400.00	13,559.16
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		13,384.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 9

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 34	Cantidad 4	13,384.16
Valor 886,124.75	Valor 833,243.40	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8964 Monto: RD\$80274

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Calle Principal de Baitoa
C.D. 1202046069

No. 008964
0 0 8 9 6 4

PAGUESE CONTRA ESTE: FERRETERIA PEREZ O LUIS PEREZ RD\$ 80,273.50
CHEQUE A LA ORDEN DE

OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 50/100 PESOS

BanReservas

FINANCIERO

1202046069 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8964 Monto: RD\$80274

Documentos Original

08 JUN 2018

031-021158-9

20464

RECORRE

1202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8963 Monto: RD\$9980

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Calle Principal de Baitoa
C.D. 1202046069

No. 008963
0 0 8 9 6 3

PAGUESE CONTRA ESTE: LORENZO ANTONIO SANTANA RD\$ 9,980.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

NOVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FINANCIERO

1202046069 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8963 Monto: RD\$9980

Documentos Original

11-08-2018

190010001-190000067

RECORRE

1202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8962 Monto: RD\$4610

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Calle Principal de Baitoa
C.D. 1202046069

No. 008962
0 0 8 9 6 2

PAGUESE CONTRA ESTE: MARLENEA MICHEL RAMOS RAMOS RD\$ 4,610.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FINANCIERO

1202046069 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8962 Monto: RD\$4610

Documentos Original

12 JUL 2018

RECORRE

1202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8961 Monto: RD\$13800

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Calle Principal de Baitoa
C.D. 1202046069

No. 008961
0 0 8 9 6 1

PAGUESE CONTRA ESTE: STEVEN CEPEDA BELEN RD\$ 13,800.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FINANCIERO

1202046069 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8961 Monto: RD\$13800

Documentos Original

21-06-2018

2130010001

RECORRE

1202046069



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8960 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008960, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 7,500.00. Pague contra este cheque a la orden de: RAMON ANTONIO IGLESIA DIAZ. Firma: Ramon Antonio Iglesias Diaz.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8960 Monto: RD\$7500

Documento Original. Datos: No. 008960, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 7,500.00. Firma: Ramon Antonio Iglesias Diaz.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8958 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008958, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 25,000.00. Pague contra este cheque a la orden de: RONY ALBERTO CEPEDA GENAO. Firma: Rony Alberto Cepeda Genao.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8958 Monto: RD\$25000

Documento Original. Datos: No. 008958, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 25,000.00. Firma: Rony Alberto Cepeda Genao.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8957 Monto: RD\$33000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008957, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 33,000.00. Pague contra este cheque a la orden de: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Firma: Franklyn Ortega Trinidad.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8957 Monto: RD\$33000

Documento Original. Datos: No. 008957, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 33,000.00. Firma: Franklyn Ortega Trinidad.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8956 Monto: RD\$41250

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008956, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 41,250.00. Pague contra este cheque a la orden de: SANTO CASTILLO DE LA ROSA. Firma: Santo Castillo de la Rosa.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8956 Monto: RD\$41250

Documento Original. Datos: No. 008956, Fecha 01/06/2018, Monto RD\$ 41,250.00. Firma: Santo Castillo de la Rosa.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8955 Monto: RD\$23600

Cheque Municipal No. 008955
Pague Contraste: DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA
Cheque a la Orden de: DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA
Monto: RD\$ 23,600.00
VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8955 Monto: RD\$23600

Documento Original
BANCO POPULAR
2050000092-11-06-2016-17:30:59
2050020004

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8954 Monto: RD\$16200

Cheque Municipal No. 008954
Pague Contraste: JOSE MIGUEL SANTANA
Cheque a la Orden de: JOSE MIGUEL SANTANA
Monto: RD\$ 16,200.00
DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8954 Monto: RD\$16200

Documento Original
BANCO POPULAR
2050000092-11-06-2016-17:30:59
2050020004

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8953 Monto: RD\$20450

Cheque Municipal No. 008953
Pague Contraste: ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA
Cheque a la Orden de: ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA
Monto: RD\$ 20,450.00
VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8953 Monto: RD\$20450

Documento Original
BANCO POPULAR
2050000092-11-06-2016-17:30:59
2050020004

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8951 Monto: RD\$160000

Cheque Municipal No. 008951
Pague Contraste: JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA
Cheque a la Orden de: JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA
Monto: RD\$ 160,000.00
CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8951 Monto: RD\$160000

Documento Original
BANCO POPULAR
2050000092-11-06-2016-17:30:59
2050020004

00100500601 00010000055
00010000055

"Documento Original"

Page # 1 of 1

ASSOCIATION OF AMERICAN VETERANS
COUNCIL FOR THE AGED
SAY, CALIF.

RECEIVED
JAN 19 1978

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.