

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	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	203,973.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000093577	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		203,970.78
01/08/2018	4524000093573	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		203,966.28
01/08/2018	4524000093578	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		203,961.78
01/08/2018	4524000093574	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		203,956.53
01/08/2018	4524000093575	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		203,951.28
01/08/2018	4524000093576	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		203,946.03
01/08/2018	4524000093572	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		203,939.28
01/08/2018	70041742	CR transferencia a cta cte		6,200.00	210,139.28
01/08/2018	70047381	PAGO DESDE CTA. CTE.	77,232.38		132,906.90
01/08/2018	70047381	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		132,826.90
01/08/2018	15186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		129,326.90
02/08/2018	4524000092261	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		129,321.65
03/08/2018	15200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,428.43		78,893.22
03/08/2018	15201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		71,893.22
06/08/2018	4524000111249	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		71,882.72
06/08/2018	4524000111248	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		71,807.08
06/08/2018	15202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,190.00		59,617.08
06/08/2018	2210070650272	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		59,497.08
06/08/2018	15183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,211.50		35,285.58
06/08/2018	15189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		33,285.58
06/08/2018	15188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		29,485.58
07/08/2018	4524000132124	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		29,482.58
07/08/2018	4524000132125	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		29,476.88
07/08/2018	4524000132122	COBRO IMPUESTO .0015	18.29		29,458.59
07/08/2018	4524000132123	COBRO IMPUESTO .0015	36.32		29,422.27
08/08/2018	70044429	CR transferencia a cta cte		10,967.65	40,389.92
08/08/2018	15203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		31,389.92
09/08/2018	4524000062124	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		31,376.42
10/08/2018	15199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,648.00		21,728.42
13/08/2018	4524000076496	COBRO IMPUESTO .0015	14.47		21,713.95
27/08/2018	70048438	CR transferencia a cta cte		3,127.90	24,841.85
27/08/2018	70049781	CR transferencia a cta cte		637,299.24	662,141.09
27/08/2018	4524015630000	NOMINA VIA NETBANKING	334,623.32		327,517.77
27/08/2018	70043375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		315,717.77
28/08/2018	4524000192799	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		315,700.07
28/08/2018	4524000192800	COBRO IMPUESTO .0015	501.93		315,198.14
28/08/2018	15212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,473.65		286,724.49
28/08/2018	15209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,250.00		274,474.49
28/08/2018	15215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		262,474.49
28/08/2018	15206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		251,474.49

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	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	203,973.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2018	15217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		247,674.49
28/08/2018	15214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		244,174.49
28/08/2018	15204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		240,274.49
29/08/2018	4524000096553	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		240,269.24
29/08/2018	4524000096550	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		240,263.54
29/08/2018	4524000096551	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		240,257.69
29/08/2018	4524000096549	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		240,241.19
29/08/2018	4524000096548	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		240,223.19
29/08/2018	4524000096547	COBRO IMPUESTO .0015	18.38		240,204.81
29/08/2018	4524000096552	COBRO IMPUESTO .0015	42.71		240,162.10
29/08/2018	15210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,300.00		223,862.10
29/08/2018	15213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,250.00		211,612.10
29/08/2018	15211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,745.80		183,866.30
30/08/2018	4524000090177	COBRO IMPUESTO .0015	18.38		183,847.92
30/08/2018	4524000090178	COBRO IMPUESTO .0015	24.45		183,823.47
30/08/2018	4524000090179	COBRO IMPUESTO .0015	41.62		183,781.85
31/08/2018	70044480	CR transferencia a cta cte		80,000.00	263,781.85
31/08/2018	15230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,160.00		245,621.85
31/08/2018	15219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,080.00		233,541.85
31/08/2018	152223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		227,541.85
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		227,366.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 15

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 56	Cantidad 5	227,366.85
Valor 714,201.72	Valor 737,594.79	

Libreria Vecchia Sorbica
Piazza del
031.0576885-9

Recepito di un documento per il quale si
certifica che il documento per il quale si
certifica che il documento per il quale si

03.02.73-465-5

*Documento
Original*

21 AGO 1971

LIBRERIA VECCHIA SORBICA

Original
 Para depositar únicamente en la Cta.
 de Ordenes de Pago de Efectos de Reservas
 de la Tesorería General de la Nación
 N° 1102 2nd
 Fecha 12/01/2007
 Monto en Pesos \$ 1.000.000,00
 Monto en Dólares \$ 100.000,00



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15210 Monto: RD\$16300

Comprobante de Pago
Código de Verificación: 015210
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 16,300.00
PAGADOR: GUTILIEPO ESTEVEZ BATISTA
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15210 Monto: RD\$16300

Documento Original
Código de Verificación: 015210
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 16,300.00
PAGADOR: GUTILIEPO ESTEVEZ BATISTA
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15209 Monto: RD\$12250

Comprobante de Pago
Código de Verificación: 015209
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 12,250.00
PAGADOR: RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15209 Monto: RD\$12250

Documento Original
Código de Verificación: 015209
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 12,250.00
PAGADOR: RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15206 Monto: RD\$11000

Comprobante de Pago
Código de Verificación: 015206
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 11,000.00
PAGADOR: RAYMUNDA ANTONIO NATIAS PERA
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15206 Monto: RD\$11000

Documento Original
Código de Verificación: 015206
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 11,000.00
PAGADOR: RAYMUNDA ANTONIO NATIAS PERA
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15204 Monto: RD\$3900

Comprobante de Pago
Código de Verificación: 015204
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 3,900.00
PAGADOR: JUAN CARLOS GARCIA
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15204 Monto: RD\$3900

Documento Original
Código de Verificación: 015204
Número de Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 3,900.00
PAGADOR: JUAN CARLOS GARCIA
PAGADO POR: BANRESERVAS
Firma: [Firma]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15203 Monto: RD\$9000

Orden Municipal No. 015203
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRAHE: ELLIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15203 Monto: RD\$9000

Documento Original
01-02-2023-6
01-02-2023-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15202 Monto: RD\$12190

Orden Municipal No. 015202
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRAHE: ADY VALERIO PAULINO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS 12,190.00
DOCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15202 Monto: RD\$12190

Documento Original
01-02-2023-6
01-02-2023-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15201 Monto: RD\$7000

Orden Municipal No. 015201
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRAHE: BERNARDO ESTEBAN FLORES
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS 7,000.00
SETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15201 Monto: RD\$7000

Documento Original
01-02-2023-6
01-02-2023-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15200 Monto: RD\$50428

Orden Municipal No. 015200
Junta Municipal de Baiton
PAGASE CONTRAHE: CINCUNTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI Y OCHO PESOS CON 48/100
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS 50,428.43
BanReservas
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15200 Monto: RD\$50428

Documento Original
Banesco Bco. Multiple S.A.
03-08-2018-4002-140000078



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15199 Monto: RD\$9648

Formulario de cheque BanReservas. No. 015199. Monto: RD\$ 9,648.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: KNAIFERICA TRADING MARKETING, S.R.L. NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15199 Monto: RD\$9648

Formulario de cheque BanReservas. No. 015199. Monto: RD\$ 9,648.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: KNAIFERICA TRADING MARKETING, S.R.L. NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15189 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015189. Monto: RD\$ 2,000.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO ANTONIO DIAZ DOS MIL PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15189 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015189. Monto: RD\$ 2,000.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO ANTONIO DIAZ DOS MIL PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15188 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015188. Monto: RD\$ 3,800.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN LUIS PERA TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15188 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015188. Monto: RD\$ 3,800.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN LUIS PERA TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15186 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. No. 015186. Monto: RD\$ 3,500.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: ANELUY DE JESUS REYES ALVAREZ TRES MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15186 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. No. 015186. Monto: RD\$ 3,500.00. PAGO CONTRA COTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: ANELUY DE JESUS REYES ALVAREZ TRES MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100. Firma: BanReservas.

RECIBO DE DEPÓSITO DOCUMENTAL EN LA C.A.
No. 260-054563-9 Banco de Reserva
Oficina 118 (Guatemala)
Deposito de \$ 100.000.00
Fecha 15/05/2005
Folio 150-118-150
Folios 150-118-150
Folios 150-118-150

NO 0000564
15/05/05

"Documentos
Original"