

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	280,767.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000144894	COBRO IMPUESTO .0015	14.18		280,753.13
02/07/2018	4524000144893	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		280,735.13
02/07/2018	70040071	PAGO DESDE CTA. CTE.	77,232.38		203,502.75
02/07/2018	70040071	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		203,422.75
02/07/2018	15168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,687.23		174,735.52
02/07/2018	15166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		171,235.52
02/07/2018	15173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		159,235.52
03/07/2018	4524000192712	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		159,230.27
03/07/2018	4524000192713	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		159,212.27
03/07/2018	4524000192711	COBRO IMPUESTO .0015	43.03		159,169.24
03/07/2018	15177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,275.00		153,894.24
03/07/2018	15174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.00		150,319.24
03/07/2018	15169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,992.50		121,326.74
04/07/2018	4524000092324	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		121,321.38
04/07/2018	4524000092323	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		121,313.47
04/07/2018	4524000092325	COBRO IMPUESTO .0015	43.49		121,269.98
04/07/2018	15175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		81,269.98
05/07/2018	4524000074034	COBRO IMPUESTO .0015	60.00		81,209.98
05/07/2018	4524000010143	CHEQUES DEVUELTOS		40,000.00	121,209.98
05/07/2018	4524000010328	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		120,859.98
06/07/2018	15176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		110,859.98
09/07/2018	4524000081987	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		110,844.98
09/07/2018	2236070650292	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		110,724.98
09/07/2018	15172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,800.00		102,924.98
09/07/2018	15164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		99,349.56
10/07/2018	4524000122275	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		99,344.20
10/07/2018	4524000122274	COBRO IMPUESTO .0015	11.70		99,332.50
10/07/2018	15170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,428.43		48,904.07
11/07/2018	4524000062849	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		48,828.43
11/07/2018	1133200030087	Depósito a cuenta corriente		1,015.00	49,843.43
12/07/2018	15171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,730.00		44,113.43
13/07/2018	4524000056056	COBRO IMPUESTO .0015	8.60		44,104.83
18/07/2018	15179	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		4,104.83
19/07/2018	4524000055947	COBRO IMPUESTO .0015	60.00		4,044.83
25/07/2018	70049867	CR transferencia a cta cte		9,208.86	13,253.69
27/07/2018	70043204	CR transferencia a cta cte		637,299.00	650,552.69
27/07/2018	15180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		623,552.69
27/07/2018	15181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		615,152.69
27/07/2018	4524026050000	NOMINA VIA NETBANKING	334,623.32		280,529.37
27/07/2018	70045169	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		268,729.37

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	280,767.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2018	4524000131009	COBRO IMPUESTO .0015	12.60		268,716.77
30/07/2018	4524000131011	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		268,699.07
30/07/2018	4524000131010	COBRO IMPUESTO .0015	40.50		268,658.57
30/07/2018	4524000131012	COBRO IMPUESTO .0015	501.93		268,156.64
30/07/2018	15193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		264,656.64
30/07/2018	15182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,446.44		239,210.20
30/07/2018	15185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		227,210.20
31/07/2018	4524000210758	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		227,204.95
31/07/2018	4524000210759	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		227,186.95
31/07/2018	4524000210760	COBRO IMPUESTO .0015	38.17		227,148.78
31/07/2018	15187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		222,648.78
31/07/2018	15195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		219,648.78
31/07/2018	15190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		216,148.78
31/07/2018	15197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		212,648.78
31/07/2018	15192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		209,148.78
31/07/2018	15198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		207,148.78
31/07/2018	15196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		204,148.78
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		203,973.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 54	Cantidad 4	203,973.78
Valor 764,316.39	Valor 687,522.86	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15198 Monto: RD\$2000

Apuntamiento: Cueva Municipal No. 15198
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
Cheque No. 15198
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL VARGAS
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15198 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO BHD LEON
Recibido: D-30000077
000BCO BHD LEON
31-07-2018
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15197 Monto: RD\$3500

Apuntamiento: Cueva Municipal No. 15197
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
Cheque No. 15197
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE CRISTINO PEÑA RODRIGUEZ
RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
BANCO BHD LEON
Recibido: D-30000075
000BCO BHD LEON
31-07-2018
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15196 Monto: RD\$3000

Apuntamiento: Cueva Municipal No. 15196
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
Cheque No. 15196
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA VASQUEZ DE COLON
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
BANCO BHD LEON
Recibido: D-30000079
000BCO BHD LEON
31-07-2018
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15195 Monto: RD\$3000

Apuntamiento: Cueva Municipal No. 15195
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
Cheque No. 15195
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA CELESTINA RAMOS
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
BANCO BHD LEON
Recibido: D-30000079
000BCO BHD LEON
31-07-2018
Firma: [Firma]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15193 Monto: RD\$3500

Apuntamiento: Clave Municipal No. 015193
Código de Verificación: 27072018
Rendición de Cuentas: 27072018
Junta Municipal de Baitoa
Código de Verificación: 27072018
Código de Verificación: 27072018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO JACOBO DE LA CRUZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15193 Monto: RD\$3500

Documento Original
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15192 Monto: RD\$3500

Apuntamiento: Clave Municipal No. 015192
Código de Verificación: 27072018
Rendición de Cuentas: 27072018
Junta Municipal de Baitoa
Código de Verificación: 27072018
Código de Verificación: 27072018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FERNAN FERNANDEZ PEREZ TAVAREZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15190 Monto: RD\$3500

Apuntamiento: Clave Municipal No. 015190
Código de Verificación: 27072018
Rendición de Cuentas: 27072018
Junta Municipal de Baitoa
Código de Verificación: 27072018
Código de Verificación: 27072018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX EDUARDOS NUNEZ GONZALEZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15187 Monto: RD\$4500

Apuntamiento: Clave Municipal No. 015187
Código de Verificación: 27072018
Rendición de Cuentas: 27072018
Junta Municipal de Baitoa
Código de Verificación: 27072018
Código de Verificación: 27072018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS RD\$ 4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
Firma: [Firma]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15185 Monto: RD\$12000

Attestado: Cheque Municipal No. 015185
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RD\$ 12,000.00
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RD\$ 12,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
MONEDA DE CORDOBA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15185 Monto: RD\$12000

Attestado: Cheque Municipal No. 015185
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RD\$ 12,000.00
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RD\$ 12,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
MONEDA DE CORDOBA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15182 Monto: RD\$25446

Attestado: Cheque Municipal No. 015182
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELITA ALTAGRACIA CABRERA RD\$ 25,446.44
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELITA ALTAGRACIA CABRERA RD\$ 25,446.44
VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 44/100
MONEDA DE CORDOBA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15182 Monto: RD\$25446

Attestado: Cheque Municipal No. 015182
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELITA ALTAGRACIA CABRERA RD\$ 25,446.44
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELITA ALTAGRACIA CABRERA RD\$ 25,446.44
VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 44/100
MONEDA DE CORDOBA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15181 Monto: RD\$8400

Attestado: Cheque Municipal No. 015181
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS RD\$ 8,400.00
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS RD\$ 8,400.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
MONEDA DE CORDOBA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15181 Monto: RD\$8400

Attestado: Cheque Municipal No. 015181
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS RD\$ 8,400.00
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS RD\$ 8,400.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
MONEDA DE CORDOBA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15180 Monto: RD\$27000

Attestado: Cheque Municipal No. 015180
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY RAFAEL NUÑEZ TINEO RD\$ 27,000.00
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY RAFAEL NUÑEZ TINEO RD\$ 27,000.00
VEINTE Y SIETE MIL PESOS CON 00/100
MONEDA DE CORDOBA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15180 Monto: RD\$27000

Attestado: Cheque Municipal No. 015180
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY RAFAEL NUÑEZ TINEO RD\$ 27,000.00
BanReservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY RAFAEL NUÑEZ TINEO RD\$ 27,000.00
VEINTE Y SIETE MIL PESOS CON 00/100
MONEDA DE CORDOBA

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15174 Monto: RD\$3575

Formulario de cheque BanReservas. No. 015174. Monto: RD\$ 3,575.00. Pagar a la orden de: JUAN LUIS PERA. Fecha: 03 JUL 2018. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15174 Monto: RD\$3575

Documento Original. CAJERO 282-03. 03 JUL 2018. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15173 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015173. Monto: RD\$ 12,000.00. Pagar a la orden de: HECTOR JEAN CARLOS MINIER SANTOS. Fecha: 03 JUL 2018. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15173 Monto: RD\$12000

Documento Original. CAJERO 380-01. 03 JUL 2018. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15172 Monto: RD\$7800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015172. Monto: RD\$ 7,800.00. Pagar a la orden de: JUAN CARLOS GARCIA. Fecha: 03 JUL 2018. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15172 Monto: RD\$7800

Documento Original. BANCO BHD 20-807-0. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15171 Monto: RD\$5730

Formulario de cheque BanReservas. No. 015171. Monto: RD\$ 5,730.00. Pagar a la orden de: KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L. Fecha: 03 JUL 2018. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15171 Monto: RD\$5730

Documento Original. Incluye la firma del emisor y el código de barras.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15170 Monto: RD\$50428

Formulario de cheque BanReservas. No. 015170. Monto: RD\$ 50,428.43. Pagar a la orden de: COOPMURAL. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15170 Monto: RD\$50428

Documento Original. No. 015170. Monto: RD\$ 50,428.43. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15169 Monto: RD\$28993

Formulario de cheque BanReservas. No. 015169. Monto: RD\$ 28,992.50. Pagar a la orden de: COOPMURAL. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15169 Monto: RD\$28993

Documento Original. No. 015169. Monto: RD\$ 28,992.50. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$28687

Formulario de cheque BanReservas. No. 015168. Monto: RD\$ 28,687.23. Pagar a la orden de: MIGUELINA ALTARACTA CARRERA. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$28687

Documento Original. No. 015168. Monto: RD\$ 28,687.23. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15166 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. No. 015166. Monto: RD\$ 3,500.00. Pagar a la orden de: ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15166 Monto: RD\$3500

Documento Original. No. 015166. Monto: RD\$ 3,500.00. Cuenta: 1202041415. Fecha: 02 JUL 2010. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15164 Monto: RD\$3575

Apuntado a: Caballero Municipal, Inc. Avenida 100 No. 100 República Dominicana Junta Municipal de Balboa		No. 015164 015164
RECIBO DE DEPÓSITO DOLAROS 3575.42		RD\$ 3,575.42
PROVEEDOR CONTRAENTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR RICARDO		
TRES MIL CINCUENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 45/100		
BanReservas		
15164 21411272713401202041415 96		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15164 Monto: RD\$3575

Documento Original	RECIBO DE DEPÓSITO DOLAROS 3575.42
BANCO BHD ZINTEGRA	RECIBIDO 01-07-2018
Recibido 0-30000084 0008CO BHD LEON 09-07-2018	RECIBO DE DEPÓSITO DOLAROS 3575.42