

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	201,469.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000064017	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		201,467.29
02/01/2019	4524000064016	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		201,461.29
02/01/2019	4524000064015	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		201,453.04
02/01/2019	4524000064018	COBRO IMPUESTO .0015	565.70		200,887.34
02/01/2019	7087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		198,587.34
02/01/2019	7119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		190,167.34
02/01/2019	7121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		187,967.34
02/01/2019	7122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		177,967.34
02/01/2019	70047993	CR transferencia a cta cte		14,272.50	192,239.84
03/01/2019	4524000052365	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		192,236.54
03/01/2019	4524000052363	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		192,233.09
03/01/2019	4524000052364	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		192,220.46
03/01/2019	4524000052366	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		192,205.46
03/01/2019	7086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		188,205.46
03/01/2019	7082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		185,905.46
03/01/2019	7069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		183,605.46
04/01/2019	4524000044560	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		183,602.01
04/01/2019	4524000044561	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		183,598.56
04/01/2019	4524000044559	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		183,592.56
04/01/2019	70040323	PAGO DESDE CTA. CTE.	77,236.69		106,355.87
04/01/2019	70040323	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		106,275.87
07/01/2019	2213070650145	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		106,155.87
10/01/2019	7123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,253.27		23,902.60
11/01/2019	4524000032635	COBRO IMPUESTO .0015	123.38		23,779.22
17/01/2019	7098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		13,779.22
18/01/2019	4524000035637	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		13,764.22
28/01/2019	70049462	CR transferencia a cta cte		12,324.80	26,089.02
28/01/2019	70041896	CR transferencia a cta cte		545,266.67	571,355.69
29/01/2019	4524036530000	NOMINA VIA NETBANKING	380,134.08		191,221.61
29/01/2019	70040225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		187,221.61
29/01/2019	70040225	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.00		187,215.61
30/01/2019	4524000050032	COBRO IMPUESTO .0015	570.20		186,645.41
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		186,470.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 30	Cantidad 3	186,470.41
Valor 586,862.80	Valor 571,863.97	

1. *Amador R. Lopez*
 2. *Resident 68-160492-5*
 3. *CAIRO 292-02*
 4. *02 Ene 2010*
 5. *SALES UNIT*
 6. *0101633735-X*
 7. *Amador R. Lopez*
 8. *Resident 68-160492-5*
 9. *CAIRO 292-02*
 10. *02 Ene 2010*
 11. *SALES UNIT*
 12. *0101633735-X*
 13. *Amador R. Lopez*
 14. *Resident 68-160492-5*
 15. *CAIRO 292-02*
 16. *02 Ene 2010*
 17. *SALES UNIT*
 18. *0101633735-X*
 19. *Amador R. Lopez*
 20. *Resident 68-160492-5*
 21. *CAIRO 292-02*
 22. *02 Ene 2010*
 23. *SALES UNIT*
 24. *0101633735-X*
 25. *Amador R. Lopez*
 26. *Resident 68-160492-5*
 27. *CAIRO 292-02*
 28. *02 Ene 2010*
 29. *SALES UNIT*
 30. *0101633735-X*
 31. *Amador R. Lopez*
 32. *Resident 68-160492-5*
 33. *CAIRO 292-02*
 34. *02 Ene 2010*
 35. *SALES UNIT*
 36. *0101633735-X*
 37. *Amador R. Lopez*
 38. *Resident 68-160492-5*
 39. *CAIRO 292-02*
 40. *02 Ene 2010*
 41. *SALES UNIT*
 42. *0101633735-X*
 43. *Amador R. Lopez*
 44. *Resident 68-160492-5*
 45. *CAIRO 292-02*
 46. *02 Ene 2010*
 47. *SALES UNIT*
 48. *0101633735-X*
 49. *Amador R. Lopez*
 50. *Resident 68-160492-5*
 51. *CAIRO 292-02*
 52. *02 Ene 2010*
 53. *SALES UNIT*
 54. *0101633735-X*
 55. *Amador R. Lopez*
 56. *Resident 68-160492-5*
 57. *CAIRO 292-02*
 58. *02 Ene 2010*
 59. *SALES UNIT*
 60. *0101633735-X*
 61. *Amador R. Lopez*
 62. *Resident 68-160492-5*
 63. *CAIRO 292-02*
 64. *02 Ene 2010*
 65. *SALES UNIT*
 66. *0101633735-X*
 67. *Amador R. Lopez*
 68. *Resident 68-160492-5*
 69. *CAIRO 292-02*
 70. *02 Ene 2010*
 71. *SALES UNIT*
 72. *0101633735-X*
 73. *Amador R. Lopez*
 74. *Resident 68-160492-5*
 75. *CAIRO 292-02*
 76. *02 Ene 2010*
 77. *SALES UNIT*
 78. *0101633735-X*
 79. *Amador R. Lopez*
 80. *Resident 68-160492-5*
 81. *CAIRO 292-02*
 82. *02 Ene 2010*
 83. *SALES UNIT*
 84. *0101633735-X*
 85. *Amador R. Lopez*
 86. *Resident 68-160492-5*
 87. *CAIRO 292-02*
 88. *02 Ene 2010*
 89. *SALES UNIT*
 90. *0101633735-X*
 91. *Amador R. Lopez*
 92. *Resident 68-160492-5*
 93. *CAIRO 292-02*
 94. *02 Ene 2010*
 95. *SALES UNIT*
 96. *0101633735-X*
 97. *Amador R. Lopez*
 98. *Resident 68-160492-5*
 99. *CAIRO 292-02*
 100. *02 Ene 2010*
 101. *SALES UNIT*
 102. *0101633735-X*
 103. *Amador R. Lopez*
 104. *Resident 68-160492-5*
 105. *CAIRO 292-02*
 106. *02 Ene 2010*
 107. *SALES UNIT*
 108. *0101633735-X*
 109. *Amador R. Lopez*
 110. *Resident 68-160492-5*
 111. *CAIRO 292-02*
 112. *02 Ene 2010*
 113. *SALES UNIT*
 114. *0101633735-X*
 115. *Amador R. Lopez*
 116. *Resident 68-160492-5*
 117. *CAIRO 292-02*
 118. *02 Ene 2010*
 119. *SALES UNIT*
 120. *0101633735-X*
 121. *Amador R. Lopez*
 122. *Resident 68-160492-5*
 123. *CAIRO 292-02*
 124. *02 Ene 2010*
 125. *SALES UNIT*
 126. *0101633735-X*
 127. *Amador R. Lopez*
 128. *Resident 68-160492-5*
 129. *CAIRO 292-02*
 130. *02 Ene 2010*
 131. *SALES UNIT*
 132. *0101633735-X*
 133. *Amador R. Lopez*
 134. *Resident 68-160492-5*
 135. *CAIRO 292-02*
 136. *02 Ene 2010*
 137. *SALES UNIT*
 138. *0101633735-X*
 139. *Amador R. Lopez*
 140. *Resident 68-160492-5*
 141. *CAIRO 292-02*
 142. *02 Ene 2010*
 143. *SALES UNIT*
 144. *0101633735-X*
 145. *Amador R. Lopez*
 146. *Resident 68-160492-5*
 147. *CAIRO 292-02*
 148. *02 Ene 2010*
 149. *SALES UNIT*
 150. *0101633735-X*
 151. *Amador R. Lopez*
 152. *Resident 68-160492-5*
 153. *CAIRO 292-02*
 154. *02 Ene 2010*
 155. *SALES UNIT*
 156. *0101633735-X*
 157. *Amador R. Lopez*
 158. *Resident 68-160492-5*
 159. *CAIRO 292-02*
 160. *02 Ene 2010*
 161. *SALES UNIT*
 162. *0101633735-X*
 163. *Amador R. Lopez*
 164. *Resident 68-160492-5*
 165. *CAIRO 292-02*
 166. *02 Ene 2010*
 167. *SALES UNIT*
 168. *0101633735-X*
 169. *Amador R. Lopez*
 170. *Resident 68-160492-5*
 171. *CAIRO 292-02*
 172. *02 Ene 2010*
 173. *SALES UNIT*
 174. *0101633735-X*
 175. *Amador R. Lopez*
 176. *Resident 68-160492-5*
 177. *CAIRO 292-02*
 178. *02 Ene 2010*
 179. *SALES UNIT*<



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7122 Monto: RD\$10000

Forma Municipal No. 007122
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSUELO MATIVIDAD RICHARDO PEREZ
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
007122 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7122 Monto: RD\$10000

Documento Original
031-0183325-V
031-0343904-8
JULIO GARCIA DELA CRUZ
CAJERO 282-02
02 ENE 2010
SUBANA IGLESIA (282)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Forma Municipal No. 007121
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
007121 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Documento Original
031-0183325-V
031-0343904-8
JULIO GARCIA DELA CRUZ
CAJERO 282-02
02 ENE 2010
SUBANA IGLESIA (282)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Forma Municipal No. 007121
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
007121 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Documento Original
031-0183325-V
031-0343904-8
JULIO GARCIA DELA CRUZ
CAJERO 282-02
02 ENE 2010
SUBANA IGLESIA (282)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Forma Municipal No. 007121
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
007121 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Documento Original
031-0183325-V
031-0343904-8
JULIO GARCIA DELA CRUZ
CAJERO 282-02
02 ENE 2010
SUBANA IGLESIA (282)



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Agencia: Junta Municipal de Balboa
Cuenta: 1202046077
No. 007121
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007121# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7121 Monto: RD\$2200

Documentos Original
031-0183785-4
031-034294-8
02 ENE 2010
CAJERO 282-03

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Agencia: Junta Municipal de Balboa
Cuenta: 1202046077
No. 007119
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
RD\$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas
#007119# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Documentos Original
031-0413710-5
02 ENE 2010
CAJERO 282-03

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Agencia: Junta Municipal de Balboa
Cuenta: 1202046077
No. 007119
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
RD\$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas
#007119# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Documentos Original
031-0413710-5
02 ENE 2010
CAJERO 282-03

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Agencia: Junta Municipal de Balboa
Cuenta: 1202046077
No. 007119
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
RD\$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas
#007119# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Documentos Original
031-0413710-5
02 ENE 2010
CAJERO 282-03



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Agencia: C/ma Municipal No. 007119
C/ma Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
RD\$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas
#007119# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7119 Monto: RD\$8420

Documento Original
02 ENE 2008
CAJERO 202-93
0212735055
Ban-Reservas
031-041370-5
Cajero de Baitoa

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7098 Monto: RD\$10000

Agencia: C/ma Municipal No. 007098
C/ma Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007098# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7098 Monto: RD\$10000

Documento Original
02 ENE 2008
CAJERO 202-93
0212735055
Ban-Reservas
031-041370-5
Cajero de Baitoa
Daisy Almonte

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Agencia: C/ma Municipal No. 007087
C/ma Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAPCELINO NEPOMUCENO CEPEDA
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007087# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Documento Original
02 ENE 2008
CAJERO 202-93
0212735055
Ban-Reservas
031-041370-5
Cajero de Baitoa
Mapcelino Nepomuceno Cepeda

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Agencia: C/ma Municipal No. 007087
C/ma Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAPCELINO NEPOMUCENO CEPEDA
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007087# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Documento Original
02 ENE 2008
CAJERO 202-93
0212735055
Ban-Reservas
031-041370-5
Cajero de Baitoa
Mapcelino Nepomuceno Cepeda



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baiton, el número de cheque 007087, el monto RD\$ 2,300.00, y la firma del beneficiario Marcelino Nepomuceno Cepeda. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque 007087 y el monto 2300.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Se incluye una fecha de emisión de 02 ENE 2010 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baiton, el número de cheque 007087, el monto RD\$ 2,300.00, y la firma del beneficiario Marcelino Nepomuceno Cepeda. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque 007087 y el monto 2300.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$2300

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Se incluye una fecha de emisión de 02 ENE 2010 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7086 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baiton, el número de cheque 007086, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del beneficiario Marcelino Cepeda Marte. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque 007086 y el monto 4000.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7086 Monto: RD\$4000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Se incluye una fecha de emisión de 02 ENE 2010 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7086 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baiton, el número de cheque 007086, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del beneficiario Marcelino Cepeda Marte. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque 007086 y el monto 4000.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7086 Monto: RD\$4000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Se incluye una fecha de emisión de 02 ENE 2010 y una firma manuscrita.

11186 banco popular - 3
 03-01-2019-18-33-48
 BANCO POPULAR
 21300010001