

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	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	365,616.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	15500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		357,616.12
01/02/2019	15492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		351,029.82
01/02/2019	15501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,425.00		337,604.82
01/02/2019	15494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		325,604.82
01/02/2019	15490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		322,029.40
01/02/2019	15502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		316,029.40
01/02/2019	70040889	CR transferencia a cta cte		45,000.00	361,029.40
01/02/2019	70048131	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,900.29		280,129.11
01/02/2019	70048131	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		280,049.11
04/02/2019	4524000066107	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		280,043.75
04/02/2019	4524000066111	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		280,034.75
04/02/2019	4524000066109	COBRO IMPUESTO .0015	9.88		280,024.87
04/02/2019	4524000066108	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		280,012.87
04/02/2019	4524000066106	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		279,994.87
04/02/2019	4524000066110	COBRO IMPUESTO .0015	20.14		279,974.73
04/02/2019	15507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		275,074.73
04/02/2019	15509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		264,074.73
04/02/2019	15513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		259,274.73
04/02/2019	2306070650061	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		259,154.73
04/02/2019	15489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		255,579.31
04/02/2019	15491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		252,003.89
04/02/2019	15504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,756.00		212,247.89
04/02/2019	15495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		208,747.89
04/02/2019	15498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,281.46		181,466.43
05/02/2019	4524000062271	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		181,461.18
05/02/2019	4524000062268	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		181,455.82
05/02/2019	4524000062269	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		181,450.46
05/02/2019	4524000062275	COBRO IMPUESTO .0015	7.20		181,443.26
05/02/2019	4524000062273	COBRO IMPUESTO .0015	7.35		181,435.91
05/02/2019	4524000062274	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		181,419.41
05/02/2019	4524000062272	COBRO IMPUESTO .0015	40.92		181,378.49
05/02/2019	4524000062270	COBRO IMPUESTO .0015	59.63		181,318.86
05/02/2019	15497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		176,318.86
05/02/2019	15514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		168,818.86
05/02/2019	15488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		166,466.61
06/02/2019	4524000063050	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		166,463.08
06/02/2019	4524000063049	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		166,455.58
06/02/2019	4524000063048	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		166,444.33
06/02/2019	15496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,756.52		132,687.81
06/02/2019	15503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		15,463.28

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	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	365,616.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2019	4524000036560	COBRO IMPUESTO .0015	50.63		15,412.65
07/02/2019	4524000036559	COBRO IMPUESTO .0015	175.84		15,236.81
08/02/2019	15493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		12,884.56
11/02/2019	4524000042924	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		12,881.03
12/02/2019	15506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,390.00		1,491.03
13/02/2019	4524000024638	COBRO IMPUESTO .0015	17.09		1,473.94
15/02/2019	70044607	CR transferencia a cta cte		18,783.88	20,257.82
18/02/2019	15515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,915.00		7,342.82
19/02/2019	4524000064300	COBRO IMPUESTO .0015	19.37		7,323.45
20/02/2019	70041033	CR transferencia a cta cte		19,000.00	26,323.45
20/02/2019	70049875	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,540.00		22,783.45
21/02/2019	15516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,535.00		8,248.45
22/02/2019	4524000032644	COBRO IMPUESTO .0015	21.80		8,226.65
25/02/2019	70046516	CR transferencia a cta cte		3,485.33	11,711.98
28/02/2019	70048654	CR transferencia a cta cte		676,130.58	687,842.56
28/02/2019	4524045210000	NOMINA VIA NETBANKING	358,132.59		329,709.97
28/02/2019	70048874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		325,709.97
28/02/2019	70048874	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.00		325,703.97
28/02/2019	70046147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		313,903.97
28/02/2019	70046147	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	17.70		313,886.27
28/02/2019	70043147	CR transferencia a cta cte		4,000.00	317,886.27
28/02/2019	15522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		316,886.27
28/02/2019	15519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		304,886.27
28/02/2019	15523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		292,386.27
28/02/2019	15521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		284,386.27
28/02/2019	15526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,900.29		203,485.98
28/02/2019	15518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,886.42		174,599.56
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		174,424.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 24

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 62	Cantidad 6	174,424.56
Valor 957,591.35	Valor 766,399.79	

2. *Algebra* A. Aub R.
 031-0516678-3
 CUSCAU 1990-92
 0310273-548-5

"Documento
 Original"

LITAF
 Subv. Acad. 1992
 28 FEB 1999
 CUSCA 202-03

18 FEB 1971
CALIFORNIA 282-04

"Documento Original"

MADEIRA, LUIZ
021.087.765-6
ESTADO DE MATO GROSSO - BRASIL
Cidade de Cuiabá - 13.000 Pop.

2. *Stenograph* *behn*
 4202 26740615
 Deutscher Sprachlehre
 20613411mch
 402 - 2018051-3



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15509 Monto: RD\$11000

Forma de pago No. 015509
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 11,000.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PERDOMO PERA
ONCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15509 Monto: RD\$11000

Forma de pago No. 015509
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 11,000.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PERDOMO PERA
ONCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15509 Monto: RD\$11000

Forma de pago No. 015509
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 11,000.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PERDOMO PERA
ONCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15509 Monto: RD\$11000

Forma de pago No. 015509
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 11,000.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PERDOMO PERA
ONCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15507 Monto: RD\$4900

Forma de pago No. 015507
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 4,900.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15507 Monto: RD\$4900

Forma de pago No. 015507
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 4,900.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15507 Monto: RD\$4900

Forma de pago No. 015507
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 4,900.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15507 Monto: RD\$4900

Forma de pago No. 015507
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 4,900.00
PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CORTO USAR



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15506 Monto: RD\$11390

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Junta Municipal de Baitoa. Recibe: YSABEL ROSARIO. Monto: RD\$ 11,390.00. Fecha: 12-02-2019. Incluye sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15506 Monto: RD\$11390

Documento Original. BANCO BHD 20190212. Recibido: 30-0000139. 000BCO BHD LEON. 12-02-2019. Incluye firma de Ysabel Rosario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15504 Monto: RD\$39756

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Junta Municipal de Baitoa. Recibe: ALHACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA. Monto: RD\$ 39,756.00. Fecha: 12-02-2019. Incluye sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15504 Monto: RD\$39756

Documento Original. Recibido: 03/02/2019. Incluye firma de Jose Bartolo Pineda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15503 Monto: RD\$117225

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Junta Municipal de Baitoa. Recibe: COOPMURAL. Monto: RD\$ 117,224.53. Fecha: 12-02-2019. Incluye sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15503 Monto: RD\$117225

Documento Original. Incluye sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15502 Monto: RD\$6000

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Junta Municipal de Baitoa. Recibe: CARLOS MANUEL BONILLA. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 12-02-2019. Incluye sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15502 Monto: RD\$6000

Documento Original. Incluye sello de BanReservas y firma del emisor.

03 FEB 1979
 03 FEB 1979
 03 FEB 1979

[illegible]

2. *Exposición Internacional*
 de *Arte*
 de *1958*
 031-0261434-9
 031-0261434-8



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15488 Monto: RD\$2352

Ayuntamiento		Oficio Municipal No. 015488	
República Dominicana		No. 015488	
Junta Municipal de Rialto		1 9 0 1 1 0 1 9	
Oficina Municipal de Rialto		RD\$ 2,352.25	
PAGARE CONTRASTE		ALEXANDRA BATISTA	
CREDITO A LA ORDEN DE		DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 25/100	
BanReservas		94	

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15488 Monto: RD\$2352

Documento Original	
Recibido: 0-30000265	
0008CO BHD LEON	
05-02-2019	
042015529-8	
ALEXANDRA BATISTA	