Estado de Cuenta Corriente

BANRESERVAS

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2019
Balance estado anterior	106,476.57

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

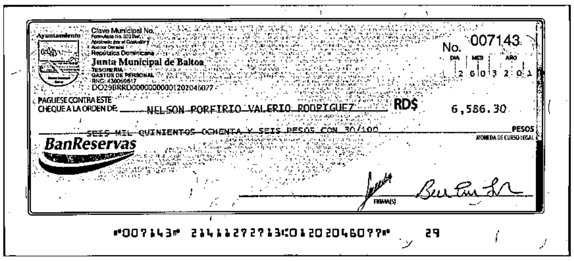
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2019	4524000092118	COBRO IMPUESTO .0015	112.80		106,363.77
01/03/2019	4524000092119	COBRO IMPUESTO .0015	590.64		105,773.13
04/03/2019	7135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		100,273.13
04/03/2019	2153070650015	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		100,153.13
05/03/2019	4524000073365	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		100,144.88
05/03/2019	7134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		91,724.88
05/03/2019	70044472	CR transferencia a cta cte		15,000.00	106,724.88
05/03/2019	7133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		102,020.38
06/03/2019	4524000066046	COBRO IMPUESTO .0015	7.06		102,013.32
06/03/2019	4524000066047	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		102,000.69
06/03/2019	7138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		19,747.42
07/03/2019	4524000042154	COBRO IMPUESTO .0015	123.38		19,624.04
11/03/2019	7136	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		17,424.04
12/03/2019	4524000044772	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		17,420.74
15/03/2019	70041657	CR transferencia a cta cte		8,867.67	26,288.41
22/03/2019	70044760	CR transferencia a cta cte		1,575.00	27,863.41
26/03/2019	70041026	CR transferencia a cta cte		545,266.67	573,130.08
26/03/2019	70046063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		569,130.08
26/03/2019	70046063	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.00		569,124.08
26/03/2019	4524036780000	NOMINA VIA NETBANKING	387,173.10		181,950.98
27/03/2019	4524000046817	COBRO IMPUESTO .0015	580.76		181,370.22
27/03/2019	7139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		172,950.22
28/03/2019	4524000043655	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		172,937.59
28/03/2019	7143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		166,351.29
28/03/2019	7140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		160,851.29
29/03/2019	4524000046576	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		160,843.04
29/03/2019	4524000046575	COBRO IMPUESTO .0015	9.88		160,833.16
29/03/2019	70046029	CR transferencia a cta cte		908.00	161,741.16
29/03/2019	70049251	PAGO DESDE CTA. CTE.	75,197.65		86,543.51
29/03/2019	70049251	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		86,463.51
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		86,288.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6

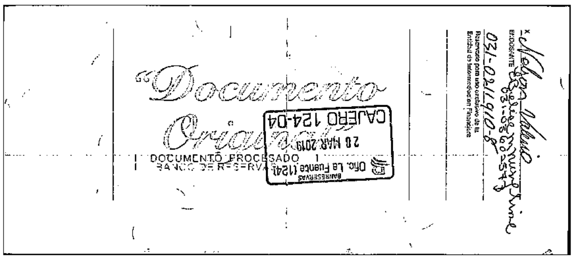
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	26	Cantidad	5	86,288.51
Valor	591,805.40	Valor	571,617.34	

BanReservas

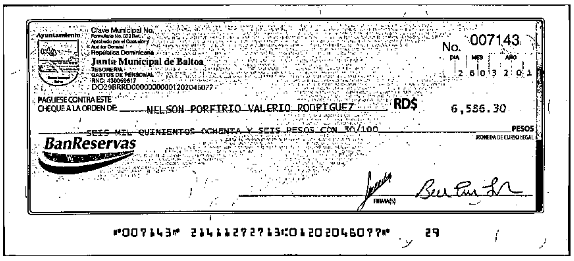
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7143 Monto: RD$6586



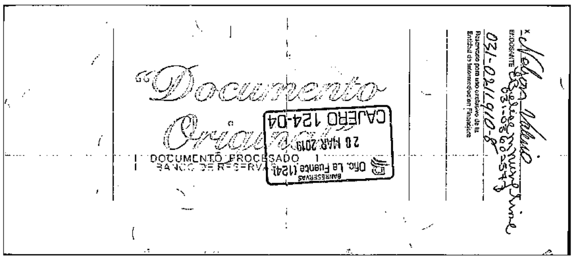
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7143 Monto: RD$6586



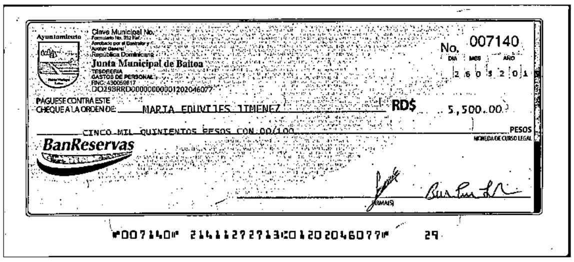
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7143 Monto: RD$6586



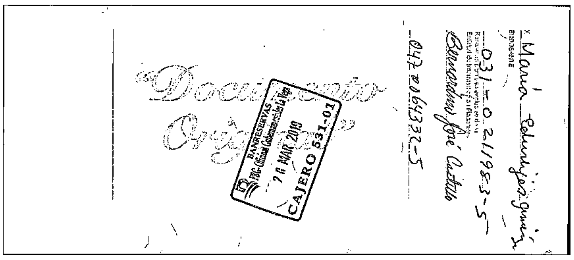
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7143 Monto: RD$6586



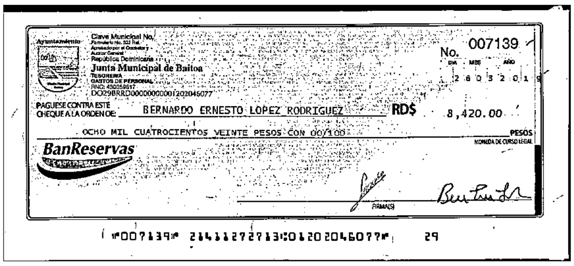
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7140 Monto: RD$5500



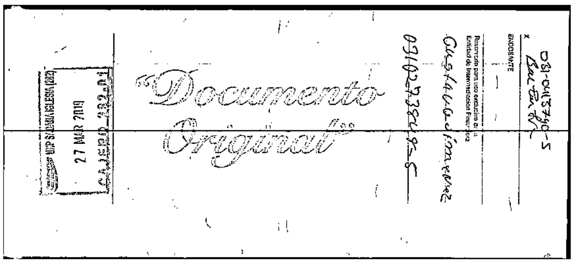
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7140 Monto: RD$5500



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7139 Monto: RD$8420

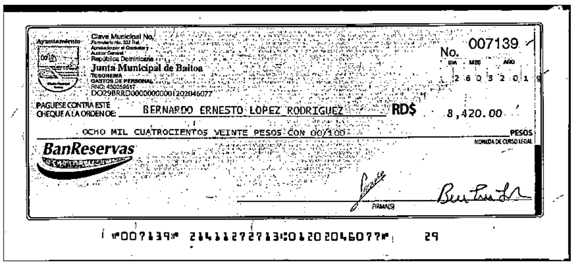


Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7139 Monto: RD$8420

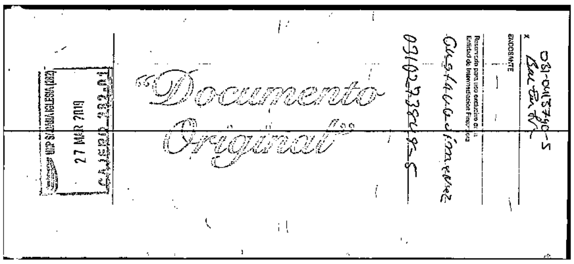


BanReserves

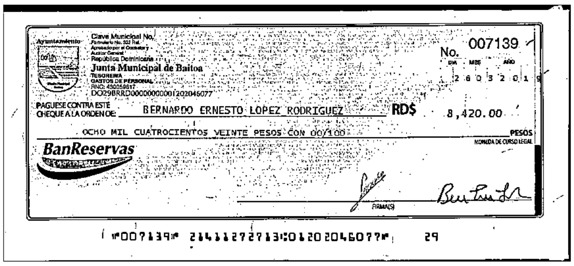
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7139 Monto: RD$8420


Clave Municipal No.
Junta Municipal de Baitoa
DO29BRRD00000000001202046077
No. 007139
26 03 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
⑈007139⑈ 214112727⑆01202046077⑈ 29

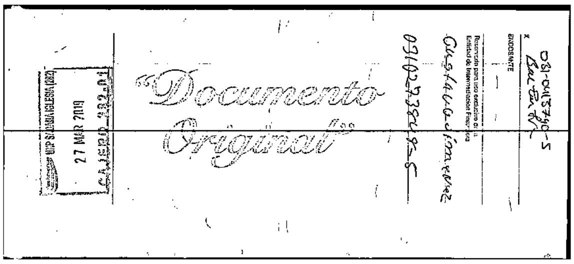
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7139 Monto: RD$8420


"Documento Original"
27 MAR 2019
CAJERO 382-01

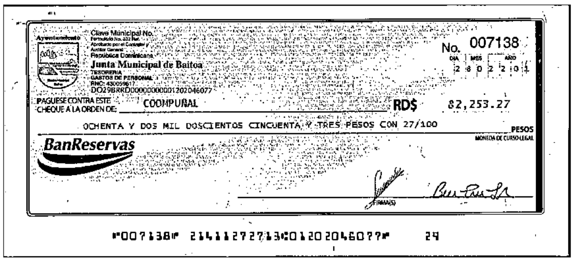
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7139 Monto: RD$8420


Clave Municipal No.
Junta Municipal de Baitoa
DO29BRRD00000000001202046077
No. 007139
26 03 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
⑈007139⑈ 214112727⑆01202046077⑈ 29

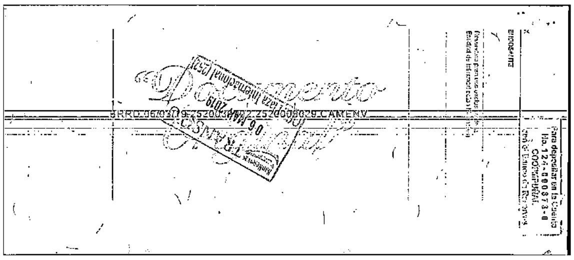
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7139 Monto: RD$8420


"Documento Original"
27 MAR 2019
CAJERO 382-01

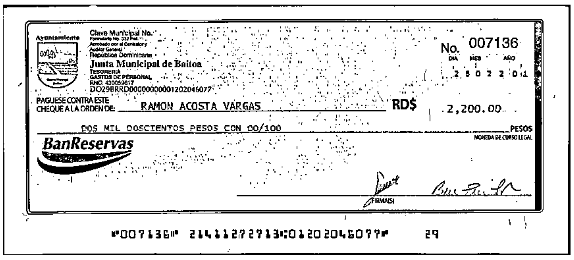
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7138 Monto: RD$82253


Clave Municipal No.
Junta Municipal de Baitoa
DO29BRRD00000000001202046077
No. 007138
28 02 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOMPUBAL RD$ 82,253.27
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100 PESOS
BanReservas
⑈007138⑈ 214112727⑆01202046077⑈ 29

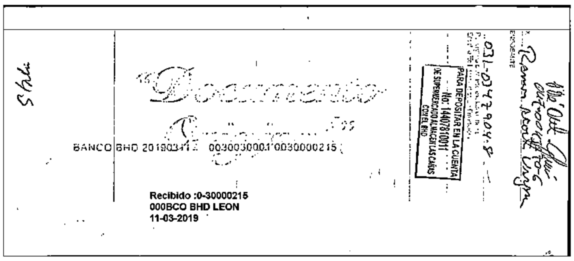
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7138 Monto: RD$82253


"Documento Original"
TRANSITO

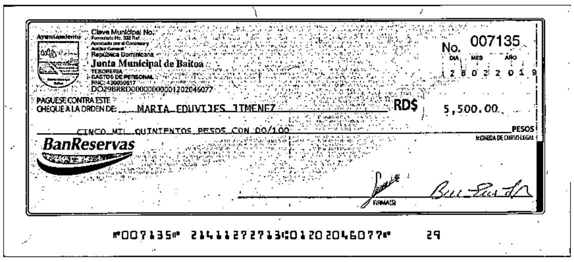
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7136 Monto: RD$2200


Clave Municipal No.
Junta Municipal de Baitoa
DO29BRRD00000000001202046077
No. 007136
25 02 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
⑈007136⑈ 214112727⑆01202046077⑈ 29

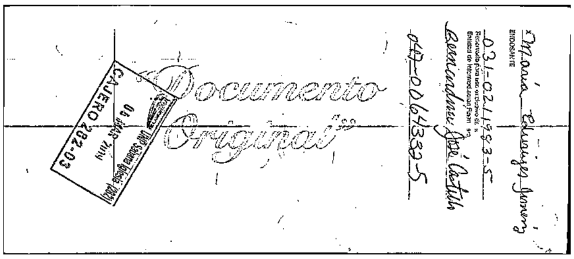
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7136 Monto: RD$2200


"Documento"
BANCO BHD 20190311 003003000100300000215
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
Recibido :0-30000215
000BCO BHD LEON
11-03-2019

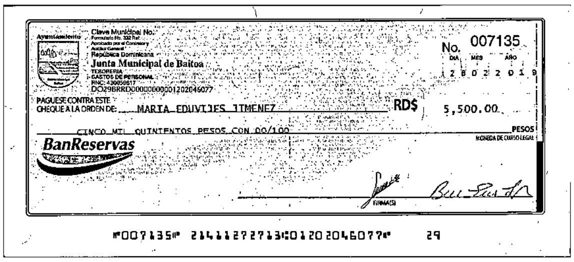
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7135 Monto: RD$5500


Junta Municipal de Baitoa
No. 007135
28 02 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIJES JIMENEZ RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINTENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
⑈007135⑈ 214112727 13⑆0120 2046077⑈ 29

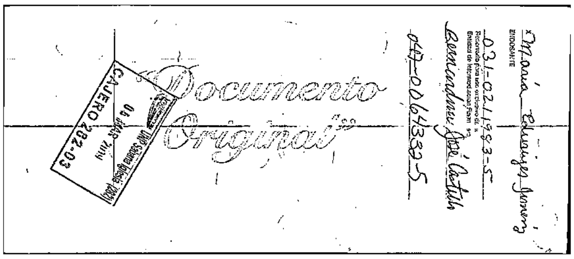
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7135 Monto: RD$5500



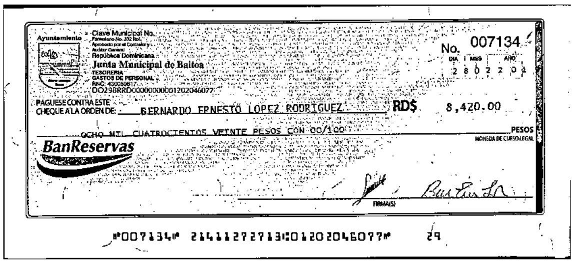
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7135 Monto: RD$5500


Junta Municipal de Baitoa
No. 007135
28 02 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIJES JIMENEZ RD$ 5,500.00
CINCO MIL QUINTENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
⑈007135⑈ 214112727 13⑆0120 2046077⑈ 29

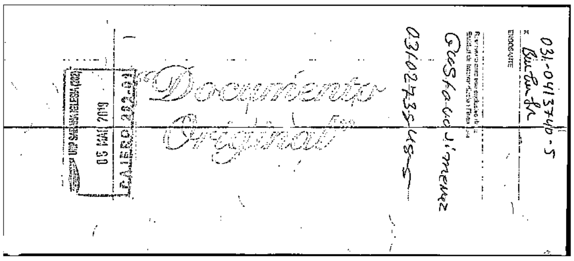
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7135 Monto: RD$5500



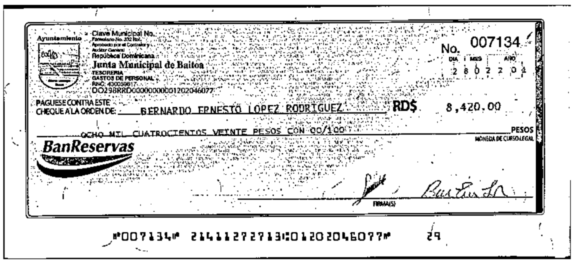
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7134 Monto: RD$8420


Junta Municipal de Baitoa
No. 007134
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
⑈007134⑈ 214112727 13⑆0120 2046077⑈ 29

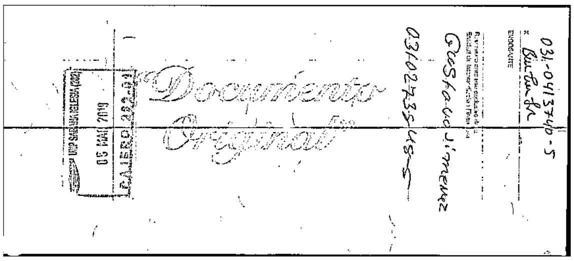
Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7134 Monto: RD$8420



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7134 Monto: RD$8420

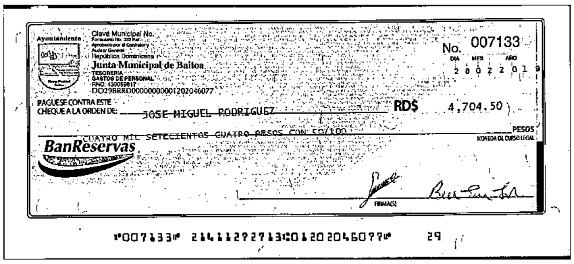

Junta Municipal de Baitoa
No. 007134
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
⑈007134⑈ 214112727 13⑆0120 2046077⑈ 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7134 Monto: RD$8420



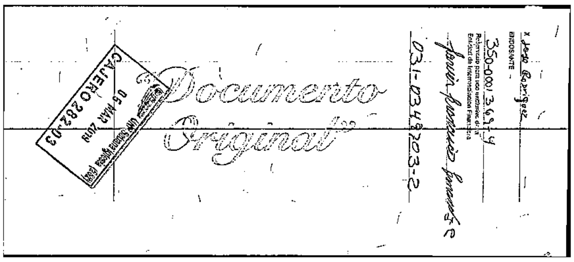
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7133 Monto: RD$4705



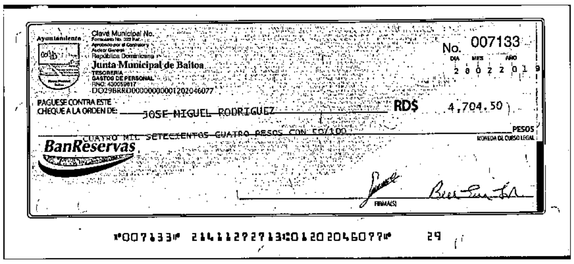
Clave Municipal No.
Junta Municipal de Baitoa
TESORERIA
GASTOS DE PERSONAL
RNC: 430059817
DO29BRRD00000000001202046077
No. 007133
DIA MES AÑO
20 02 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RD$ 4,704.50
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7133 Monto: RD$4705



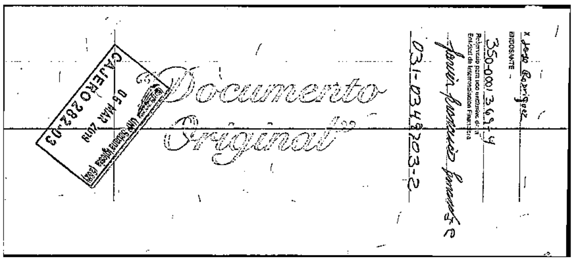
Documento Original
CAJERO 282-03
05 MAR 2019
031-0349203-2
350-0013643-4

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7133 Monto: RD$4705



Clave Municipal No.
Junta Municipal de Baitoa
TESORERIA
GASTOS DE PERSONAL
RNC: 430059817
DO29BRRD00000000001202046077
No. 007133
DIA MES AÑO
20 02 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RD$ 4,704.50
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7133 Monto: RD$4705



Documento Original
CAJERO 282-03
05 MAR 2019
031-0349203-2
350-0013643-4