

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	29 DE MAR DEL 2019
Balance estado anterior	174,424.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2019	4524000091714	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		174,423.06
01/03/2019	4524000091717	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		174,411.06
01/03/2019	4524000091715	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		174,393.06
01/03/2019	4524000091716	COBRO IMPUESTO .0015	18.75		174,374.31
01/03/2019	4524000091718	COBRO IMPUESTO .0015	43.33		174,330.98
01/03/2019	4524000091719	COBRO IMPUESTO .0015	121.35		174,209.63
01/03/2019	4524000091720	COBRO IMPUESTO .0015	537.20		173,672.43
01/03/2019	15525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		170,172.43
04/03/2019	4524000075976	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		170,167.18
04/03/2019	2153070652000	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		170,047.18
04/03/2019	15520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,475.04		146,572.14
05/03/2019	4524000073247	COBRO IMPUESTO .0015	35.21		146,536.93
05/03/2019	70043841	CR transferencia a cta cte		53,000.00	199,536.93
06/03/2019	15527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		82,312.40
06/03/2019	15529	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,000.00		49,312.40
07/03/2019	4524000042097	COBRO IMPUESTO .0015	49.50		49,262.90
07/03/2019	4524000042096	COBRO IMPUESTO .0015	175.84		49,087.06
07/03/2019	15530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		29,087.06
08/03/2019	4524000032811	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		29,057.06
11/03/2019	15517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		25,481.64
12/03/2019	4524000044410	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		25,476.28
14/03/2019	15524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,040.00		14,436.28
15/03/2019	4524000025094	COBRO IMPUESTO .0015	16.56		14,419.72
15/03/2019	70041981	CR transferencia a cta cte		10,995.91	25,415.63
15/03/2019	15532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,415.63
15/03/2019	15531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		17,415.63
18/03/2019	4524000044926	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		17,411.13
18/03/2019	4524000044927	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		17,403.63
22/03/2019	70048140	CR transferencia a cta cte		1,953.00	19,356.63
25/03/2019	15533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00		16,556.63
26/03/2019	4524000085627	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		16,552.43
26/03/2019	70044202	CR transferencia a cta cte		676,130.58	692,683.01
26/03/2019	4524036790000	NOMINA VIA NETBANKING	361,076.19		331,606.82
26/03/2019	15541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,494.24		284,112.58
26/03/2019	15538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,080.00		282,032.58
26/03/2019	15536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		269,032.58
26/03/2019	15539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		267,032.58
27/03/2019	4524000046788	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		267,029.58
27/03/2019	4524000046790	COBRO IMPUESTO .0015	3.12		267,026.46
27/03/2019	4524000046791	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		267,006.96

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	29 DE MAR DEL 2019
Balance estado anterior	174,424.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2019	4524000046789	COBRO IMPUESTO .0015	71.24		266,935.72
27/03/2019	4524000046792	COBRO IMPUESTO .0015	541.61		266,394.11
27/03/2019	15540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		254,394.11
27/03/2019	15535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		250,894.11
28/03/2019	4524000043632	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		250,888.86
28/03/2019	4524000043631	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		250,870.86
29/03/2019	70049418	CR transferencia a cta cte		1,125.92	251,996.78
29/03/2019	70041790	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,936.22		170,060.56
29/03/2019	70041790	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		169,980.56
29/03/2019	15543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		159,980.56
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		159,805.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 11

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 46	Cantidad 5	159,805.56
Valor 757,824.41	Valor 743,205.41	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15540 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Baños
No. 015540
RD\$ 12,000.00
WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15540 Monto: RD\$12000

Documento Original
08/02/2015
04:45:38
Wanda Yocasta Santana
031-0273917-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2080

Junta Municipal de Baños
No. 015538
RD\$ 2,080.00
RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2080

Documento Original
03/1-0273917-8
08/02/2015
04:45:38
Ramon Paulino
031-0273917-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2080

Junta Municipal de Baños
No. 015538
RD\$ 2,080.00
RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2080

Documento Original
03/1-0273917-8
08/02/2015
04:45:38
Ramon Paulino
031-0273917-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2080

Junta Municipal de Baños
No. 015538
RD\$ 2,080.00
RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2080

Documento Original
03/1-0273917-8
08/02/2015
04:45:38
Ramon Paulino
031-0273917-8



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$13000

Atención: Cheque Municipal No. 015536
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cajero: 720-07
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA RD\$ 13,000.00
TRECE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Juan Augusto Garcia Rosa
MONTOS DE CUDOSAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$13000

Documentos Original
BanReservas
Cajero 720-07
Firma: Juan Augusto Garcia Rosa
402-2457602-1
402-2064976-5

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$13000

Atención: Cheque Municipal No. 015536
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cajero: 720-07
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA RD\$ 13,000.00
TRECE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Juan Augusto Garcia Rosa
MONTOS DE CUDOSAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$13000

Documentos Original
BanReservas
Cajero 720-07
Firma: Juan Augusto Garcia Rosa
402-2457602-1
402-2064976-5

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$13000

Atención: Cheque Municipal No. 015536
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cajero: 720-07
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA RD\$ 13,000.00
TRECE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Juan Augusto Garcia Rosa
MONTOS DE CUDOSAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$13000

Documentos Original
BanReservas
Cajero 720-07
Firma: Juan Augusto Garcia Rosa
402-2457602-1
402-2064976-5

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15535 Monto: RD\$3500

Atención: Cheque Municipal No. 015535
Cuenta: 1202041415
Junta Municipal de Baños
Cajero: 720-07
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Aneury de Jesus Reyes Alvarez
MONTOS DE CUDOSAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15535 Monto: RD\$3500

Documentos Original
BanReservas
Cajero 720-07
Firma: Aneury de Jesus Reyes Alvarez
402-2457602-1
402-2064976-5

Document
15 MAR 2019
CAJERO 254-01

Documento
Original

El
documento
01/05/17-04-2



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15532 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015532. Monto: RD\$ 3,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: KELVIN NEPEGILLO QUEZADA. TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15532 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015532. Monto: RD\$ 3,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: KELVIN NEPEGILLO QUEZADA. TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15531 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015531. Monto: RD\$ 5,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CABRERA. CINCO MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15531 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015531. Monto: RD\$ 5,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CABRERA. CINCO MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15531 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015531. Monto: RD\$ 5,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CABRERA. CINCO MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15531 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015531. Monto: RD\$ 5,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CABRERA. CINCO MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15530 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015530. Monto: RD\$ 20,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA. VEINTE MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15530 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015530. Monto: RD\$ 20,000.00. PAGO EN CONTRA DE: CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA. VEINTE MIL PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15530 Monto: RD\$20000

Orden Municipal No. 015530
Orden Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA
RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15530 Monto: RD\$20000

Documento Original
07 JUL 2019
CAJERO 720-03
FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA
031-0500199-8
031-0272797-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15529 Monto: RD\$33000

Orden Municipal No. 015529
Orden Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL SANTANA
RD\$ 33,000.00
TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15529 Monto: RD\$33000

Documento Original
031-0305529-7
4150028234
Banco Caribe
06-03-2019
190010001-190000003

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15527 Monto: RD\$117225

Orden Municipal No. 015527
Orden Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: COOPORAL
RD\$ 117,224.53
CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 53/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15527 Monto: RD\$117225

Documento Original
031-0305527-5
11722453
Banco Caribe
06-03-2019
190010001-190000003

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15525 Monto: RD\$3500

Orden Municipal No. 015525
Orden Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: ANELURY DE JESUS REYES ALVAEZ
RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15525 Monto: RD\$3500

Documento Original
031-0305525-2
3500
Banco Caribe
06-03-2019
190010001-190000003

[illegible]