

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	49,966.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2326070650488	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		49,846.56
19/02/2018	70049508	CR transferencia a cta cte		822,321.00	872,167.56
19/02/2018	70046431	CR transferencia a cta cte		10,983.60	883,151.16
20/02/2018	8899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	260,000.00		623,151.16
20/02/2018	70043552	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	258,905.00		364,246.16
20/02/2018	8898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		306,246.16
20/02/2018	8904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,260.00		225,986.16
21/02/2018	4524000094128	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		225,899.16
21/02/2018	4524000094126	COBRO IMPUESTO .0015	120.39		225,778.77
21/02/2018	4524000094127	COBRO IMPUESTO .0015	390.00		225,388.77
21/02/2018	8897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,489.34		66,899.43
22/02/2018	4524000082728	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		66,661.70
23/02/2018	70041344	CR transferencia a cta cte		16,920.00	83,581.70
23/02/2018	70048380	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,150.00		60,431.70
28/02/2018	70045032	CR transferencia a cta cte		900.00	61,331.70
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		61,156.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 12	Cantidad 4	61,156.70
Valor 839,934.46	Valor 851,124.60	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8904 Monto: RD\$80260

Clave Municipal No. 008904
Junta Municipal de Baños
Pagase CONTRA ESTE: NICOLAS DE JESUS BENEDICTO RD\$ 80,260.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#008904# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8904 Monto: RD\$80260

“Documento Original”
20 FEB 2018
CONFIRMADO
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8899 Monto: RD\$260000

Clave Municipal No. 008899
Junta Municipal de Baños
Pagase CONTRA ESTE: JANIS ANTONIO NOESI MARTINEZ RD\$ 260,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#008899# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8899 Monto: RD\$260000

“Documento Original”
20 FEB 2018
CONFIRMADO
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8898 Monto: RD\$58000

Clave Municipal No. 008898
Junta Municipal de Baños
Pagase CONTRA ESTE: CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ RD\$ 58,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#008898# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8898 Monto: RD\$58000

“Documento Original”
20 FEB 2018
CONFIRMADO
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8897 Monto: RD\$158489

Clave Municipal No. 008897
Junta Municipal de Baños
Pagase CONTRA ESTE: COOPUNAL RD\$ 158,489.34
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100
BanReservas
#008897# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8897 Monto: RD\$158489

“Documento Original”
20 FEB 2018
CONFIRMADO
BanReservas