

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 1</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1202046069</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE ENE DEL 2018</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>42,547.89</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/01/2018 | 70042765      | CR transferencia a cta cte     |                  | 772,216.00         | 814,763.89 |
| 02/01/2018 | 8895          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 70,000.00        |                    | 744,763.89 |
| 02/01/2018 | 8887          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 42,500.00        |                    | 702,263.89 |
| 02/01/2018 | 8886          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 160,000.00       |                    | 542,263.89 |
| 03/01/2018 | 4524000205135 | COBRO IMPUESTO .0015           | 63.75            |                    | 542,200.14 |
| 03/01/2018 | 4524000205133 | COBRO IMPUESTO .0015           | 105.00           |                    | 542,095.14 |
| 03/01/2018 | 4524000205134 | COBRO IMPUESTO .0015           | 240.00           |                    | 541,855.14 |
| 03/01/2018 | 4524000002326 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 541,735.14 |
| 03/01/2018 | 8890          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 158,489.34       |                    | 383,245.80 |
| 03/01/2018 | 8889          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 194,040.00       |                    | 189,205.80 |
| 04/01/2018 | 4524000083932 | COBRO IMPUESTO .0015           | 237.73           |                    | 188,968.07 |
| 04/01/2018 | 4524000083933 | COBRO IMPUESTO .0015           | 291.06           |                    | 188,677.01 |
| 04/01/2018 | 8891          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 58,000.00        |                    | 130,677.01 |
| 04/01/2018 | 8888          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 36,000.00        |                    | 94,677.01  |
| 05/01/2018 | 4524000072279 | COBRO IMPUESTO .0015           | 54.00            |                    | 94,623.01  |
| 05/01/2018 | 4524000072280 | COBRO IMPUESTO .0015           | 87.00            |                    | 94,536.01  |
| 08/01/2018 | 2327070650584 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 94,416.01  |
| 11/01/2018 | 8892          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 21,765.00        |                    | 72,651.01  |
| 11/01/2018 | 8893          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 30,533.00        |                    | 42,118.01  |
| 12/01/2018 | 4524000054072 | COBRO IMPUESTO .0015           | 32.65            |                    | 42,085.36  |
| 12/01/2018 | 4524000054073 | COBRO IMPUESTO .0015           | 45.80            |                    | 42,039.56  |
| 31/01/2018 | 70048192      | CR transferencia a cta cte     |                  | 8,102.00           | 50,141.56  |
| 31/01/2018 | 9990002       | CRG POR SERV-GEN SIS           | 175.00           |                    | 49,966.56  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5

| Débitos                 | Créditos                | Balance al Corte |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Cantidad</b> 21      | <b>Cantidad</b> 2       | <b>49,966.56</b> |
| <b>Valor</b> 772,899.33 | <b>Valor</b> 780,318.00 |                  |



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8895 Monto: RD\$70000

Orden de Pago  
Código Municipal No. 008895  
República Dominicana  
Junta Municipal de Baños  
Pagase contra este cheque a la orden de: ANTHONY PAULINO URERA  
RD\$ 70,000.00  
SESENTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8895 Monto: RD\$70000

Documento Original  
02 ENE 2018  
01-051915-6  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8893 Monto: RD\$30533

Orden de Pago  
Código Municipal No. 008893  
República Dominicana  
Junta Municipal de Baños  
Pagase contra este cheque a la orden de: MANUEL ARSENIO URERA, S.A.  
RD\$ 30,533.00  
TREINTA MIL CINCUENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8893 Monto: RD\$30533

Documento Original  
BANCO POPULAR  
2060000354-11-01-2018-18:48:35  
2060000003  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8892 Monto: RD\$21765

Orden de Pago  
Código Municipal No. 008892  
República Dominicana  
Junta Municipal de Baños  
Pagase contra este cheque a la orden de: NORAMERICA TRADING MARKETING SRL  
RD\$ 21,765.00  
VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8892 Monto: RD\$21765

Documento Original  
TRANSITO  
01 ENE 2018  
01-051915-6  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8891 Monto: RD\$58000

Orden de Pago  
Código Municipal No. 008891  
República Dominicana  
Junta Municipal de Baños  
Pagase contra este cheque a la orden de: CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ  
RD\$ 58,000.00  
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8891 Monto: RD\$58000

Documento Original  
01 ENE 2018  
01-051915-6  
BanReservas  
51

2. Living Work  
received \_\_\_\_\_  
02/11/1995-47  
Division of Insurance Policy Services  
Federal Reserve Bank  
467- 222061-2

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8886 Monto: RD\$160000

Ayuntamiento de  
 Cuernavaca, Morelos  
 Calle de la Independencia  
 No. 100  
 P.O. Box 100  
 Cuernavaca, Morelos  
 México

Cuentas Municipales No.  
 100-000000  
 100-000000  
 100-000000  
 100-000000

República Mexicana  
 Junta Municipal de Batallas  
 100-000000  
 100-000000  
 100-000000  
 100-000000

No. 008886  
 o 2º 12

PAGUENSE CONTRA BATE JANST-ANTONIO NIDEST MARTINEZ  
 CHEQUE LA ORDEN DE:

RD\$ 160,000.00

CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS:  
 MONEDA DE CULO-USA

BanReservas

Firmado:

Firmado

#008886# 244127271340120246069# 751

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8886 Monto: RD\$160000

[illegible]