

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	29,834.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2018	4524000184443	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		29,830.16
05/03/2018	2202070650590	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		29,710.16
06/03/2018	1897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00		26,110.16
07/03/2018	4524000074233	COBRO IMPUESTO .0015	5.40		26,104.76
07/03/2018	70046537	CR transferencia a cta cte		82,232.00	108,336.76
07/03/2018	4524000640000	NOMINA VIA NETBANKING	38,271.66		70,065.10
07/03/2018	70049103	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,778.16		58,286.94
07/03/2018	70049103	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		58,206.94
08/03/2018	4524000073188	COBRO IMPUESTO .0015	17.67		58,189.27
08/03/2018	4524000073189	COBRO IMPUESTO .0015	57.41		58,131.86
08/03/2018	1894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		54,631.86
09/03/2018	4524000074310	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		54,626.61
09/03/2018	1899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,401.35		52,225.26
12/03/2018	4524000093002	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		52,221.66
12/03/2018	70044953	CR transferencia a cta cte		216.00	52,437.66
12/03/2018	1898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		50,085.41
13/03/2018	4524000126138	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		50,081.88
13/03/2018	1900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		47,081.88
14/03/2018	4524000066713	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		47,077.38
22/03/2018	1901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		18,077.38
23/03/2018	4524000101813	COBRO IMPUESTO .0015	43.50		18,033.88
26/03/2018	70042143	CR transferencia a cta cte		443.00	18,476.88
26/03/2018	70043021	CR transferencia a cta cte		82,232.00	100,708.88
26/03/2018	4524009770000	NOMINA VIA NETBANKING	43,917.06		56,791.82
27/03/2018	4524000183759	COBRO IMPUESTO .0015	65.88		56,725.94
27/03/2018	1902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00		53,425.94
28/03/2018	4524000100081	COBRO IMPUESTO .0015	4.95		53,420.99
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		53,245.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 4	53,245.99
Valor 141,711.67	Valor 165,123.00	

DOCUMENTO
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1899 Monto: RD\$2401

Agencia/Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 001899
No. 001899
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPUNAL RD\$ 2,401.35
DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON 35/100 PESOS
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1899 Monto: RD\$2401

Documento Original
No. 001899
031-031899-0

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1898 Monto: RD\$2352

Agencia/Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 001898
No. 001898
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA VIRGINIA CASTILLO PERA RD\$ 2,352.25
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 25/100 PESOS
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1898 Monto: RD\$2352

Documento Original
No. 001898
031-031898-5
TRANSITO
12 MAR 2018
OFICINA VALOR (121)

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1897 Monto: RD\$3600

Agencia/Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 001897
No. 001897
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA RD\$ 3,600.00
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1897 Monto: RD\$3600

Documento Original
No. 001897
031-031897-1
Banco Caribe
06-03-2018
190010001-190000005

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1894 Monto: RD\$3500

Agencia/Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 001894
No. 001894
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARCELA JOSEFINA SANCHEZ SANTON RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCUIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1894 Monto: RD\$3500

Documento Original
No. 001894
031-031894-0
Manuel J. Sanchez Santon