

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	275,842.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2018	4524000106162	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		275,838.48
02/04/2018	4524000106159	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		275,833.23
02/04/2018	4524000106161	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		275,824.98
02/04/2018	4524000106164	COBRO IMPUESTO .0015	9.60		275,815.38
02/04/2018	4524000106163	COBRO IMPUESTO .0015	9.98		275,805.40
02/04/2018	4524000106160	COBRO IMPUESTO .0015	49.72		275,755.68
02/04/2018	15102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		263,755.68
02/04/2018	15108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		257,755.68
02/04/2018	15105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,428.43		207,327.25
03/04/2018	4524000171517	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		207,318.25
03/04/2018	4524000171518	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		207,300.25
03/04/2018	4524000171519	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		207,224.61
04/04/2018	70046696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	77,658.38		129,566.23
04/04/2018	70046696	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		129,486.23
04/04/2018	15099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		125,910.81
04/04/2018	15106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,340.00		123,570.81
04/04/2018	15113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,214.00		100,356.81
04/04/2018	15112	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,900.00		94,456.81
05/04/2018	4524000071396	COBRO IMPUESTO .0015	3.51		94,453.30
05/04/2018	4524000071395	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		94,447.94
05/04/2018	4524000071399	COBRO IMPUESTO .0015	8.85		94,439.09
05/04/2018	4524000071397	COBRO IMPUESTO .0015	34.82		94,404.27
05/04/2018	4524000071398	COBRO IMPUESTO .0015	116.49		94,287.78
06/04/2018	15118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		89,787.78
09/04/2018	4524000074281	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		89,781.03
09/04/2018	2208070650441	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		89,661.03
09/04/2018	15114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,582.00		68,079.03
10/04/2018	4524000120745	COBRO IMPUESTO .0015	32.37		68,046.66
13/04/2018	15116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		56,046.66
16/04/2018	4524000085835	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		56,028.66
16/04/2018	15111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,490.00		51,538.66
17/04/2018	4524000151643	COBRO IMPUESTO .0015	6.74		51,531.92
17/04/2018	70040397	CR transferencia a cta cte		30,034.97	81,566.89
18/04/2018	15121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		77,566.89
18/04/2018	15123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		67,566.89
19/04/2018	4524000060479	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		67,560.89
19/04/2018	4524000060480	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		67,545.89
24/04/2018	15122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		63,545.89
25/04/2018	4524000124258	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		63,539.89
25/04/2018	70049511	CR transferencia a cta cte		8,680.00	72,219.89

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	275,842.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2018	70046092	CR transferencia a cta cte		637,299.24	709,519.13
26/04/2018	4524010150000	NOMINA VIA NETBANKING	344,035.45		365,483.68
27/04/2018	4524000144626	COBRO IMPUESTO .0015	516.05		364,967.63
27/04/2018	15126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		352,967.63
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		352,792.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	42	Cantidad	3	352,792.63
Valor	599,064.56	Valor	676,014.21	

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15118 Monto: RD\$4500

Clave Municipal No. 015118
No. 015118
JUNTA MUNICIPAL DE BAÍOJA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALOMON CRISTINO GARCIA ROYA RD\$ 4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015118# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15118 Monto: RD\$4500

Document Original
03-01-2018
031-049083-8
Solomon Cristino Garcia Roja

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15116 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. 015116
No. 015116
JUNTA MUNICIPAL DE BAÍOJA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN DE JESUS TAVAREZ PERA RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015116# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15116 Monto: RD\$12000

Documento Original
0310408323-7
Julian de Jesus Tavaréz Perea

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15114 Monto: RD\$21582

Clave Municipal No. 015114
No. 015114
JUNTA MUNICIPAL DE BAÍOJA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAHON ANTONIO IGLESIA DIAZ RD\$ 21,582.00
VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015114# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15114 Monto: RD\$21582

Documento Original
0310393887-8
Rahon Antonio Iglesia Diaz

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15113 Monto: RD\$23214

Clave Municipal No. 015113
No. 015113
JUNTA MUNICIPAL DE BAÍOJA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALNACEHES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA RD\$ 23,214.00
VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100
BanReservas
#015113# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15113 Monto: RD\$23214

Documento Original
0310211865-4
Alnacehes Pineda o Jose Bartolo Pineda

[illegible]

03-0163705-X

01-0249105-X

04 APR 1971

Documento Original

04 APR 1971

03-0163705-X