

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	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	581,388.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2018	4524000106592	COBRO IMPUESTO .0015	3,450.00		577,938.41
02/04/2018	8929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		417,938.41
02/04/2018	8923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		259,449.07
03/04/2018	4524000171780	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		259,211.34
03/04/2018	4524000171779	COBRO IMPUESTO .0015	240.00		258,971.34
04/04/2018	8928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,600.00		229,371.34
04/04/2018	8931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		220,371.34
04/04/2018	8927	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,928.50		186,442.84
05/04/2018	4524000071477	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		186,429.34
05/04/2018	4524000071476	COBRO IMPUESTO .0015	44.40		186,384.94
05/04/2018	4524000071478	COBRO IMPUESTO .0015	50.89		186,334.05
09/04/2018	2208070650456	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		186,214.05
10/04/2018	8933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,500.00		106,714.05
11/04/2018	4524000070515	COBRO IMPUESTO .0015	119.25		106,594.80
11/04/2018	8932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		98,594.80
11/04/2018	8925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,250.00		11,344.80
12/04/2018	4524000055096	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		11,332.80
12/04/2018	4524000055097	COBRO IMPUESTO .0015	130.88		11,201.92
17/04/2018	70043450	CR transferencia a cta cte		38,754.80	49,956.72
18/04/2018	8934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		19,956.72
19/04/2018	4524000060491	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		19,911.72
25/04/2018	70047841	CR transferencia a cta cte		11,200.00	31,111.72
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		30,936.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 21	Cantidad 2	30,936.72
Valor 600,406.49	Valor 49,954.80	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8934 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: JONEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 30,000.00. Fecha: 18/04/2019. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8934 Monto: RD\$30000

Documento Original. Copia de la información del cheque anterior. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8933 Monto: RD\$79500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MODESTO PEREZ REYES. Monto: RD\$ 79,500.00. Fecha: 18/04/2019. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8933 Monto: RD\$79500

Documento Original. Copia de la información del cheque anterior. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8932 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: LUIS FRANCISCO PAYMPS. Monto: RD\$ 8,000.00. Fecha: 18/04/2019. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8932 Monto: RD\$8000

Documento Original. Copia de la información del cheque anterior. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8931 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MARISOL DEL CARMEN RAIOS. Monto: RD\$ 9,000.00. Fecha: 18/04/2019. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8931 Monto: RD\$9000

Documento Original. Copia de la información del cheque anterior. Incluye código de barras y firma del emisor.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8929 Monto: RD\$160000

Junta Municipal de Baños
No. 008929
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JANIS ANTONIO NOESI MARTINEZ RD\$ 160,000.00
CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#008929# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8929 Monto: RD\$160000

Documentos Original
CAJERO 750-05
01 APR 2018
CONFIRMADO
03-038160-8
Janis Noesi Marti
031-03511745

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8928 Monto: RD\$29600

Junta Municipal de Baños
No. 008928
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO PERALTA VASQUEZ RD\$ 29,600.00
VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#008928# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8928 Monto: RD\$29600

Documentos Original
04 APR 2018
CAJERO 750-05
031-03511745
031-03815623-3

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8927 Monto: RD\$33929

Junta Municipal de Baños
No. 008927
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FEFETERIA PEREZ O LUIS PEREZ RD\$ 33,928.50
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 50/100
BanReservas
#008927# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8927 Monto: RD\$33929

Documentos Original
04 APR 2018
CAJERO 750-05
031-03511745
620469
031-03815623-3

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8925 Monto: RD\$87250

Junta Municipal de Baños
No. 008925
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE RD\$ 87,250.00
OCIENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#008925# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8925 Monto: RD\$87250

Documentos Original
Banco Caribe
11-04-2018
870010008-870000036
031-03815623-3



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8923 Monto: RD\$158489

Cheque Municipal No. 008923	
27 6 9 2 018	
No. 008923	
PAGUESE CONTRA ESTE COOPURAL	
RD\$ 158,489.34	
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100 PESOS	
BanReservas	
#008923# 21411272713:01202046069# 51	

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8923 Monto: RD\$158489

"Documento Original"	
BANCA COOPURAL	
#008923# 21411272713:01202046069# 51	