

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2018
Balance estado anterior	147,061.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2018	4524000124704	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		147,057.96
01/06/2018	4524000124706	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		147,049.71
01/06/2018	4524000124705	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		147,019.71
01/06/2018	6991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		138,599.71
04/06/2018	4524000152354	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		138,587.08
04/06/2018	6997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		128,587.08
04/06/2018	2238070650357	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		128,467.08
04/06/2018	4524000000140	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		124,467.08
05/06/2018	4524000140995	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		124,452.08
05/06/2018	70048240	PAGO DESDE CTA. CTE.	64,854.22		59,597.86
05/06/2018	70048240	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		59,517.86
06/06/2018	6998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		57,017.86
07/06/2018	4524000066858	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		57,014.11
07/06/2018	6999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		54,514.11
07/06/2018	6995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,816.24		25,697.87
08/06/2018	4524000061840	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		25,694.12
08/06/2018	4524000061841	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		25,650.90
25/06/2018	70048292	CR transferencia a cta cte		612.50	26,263.40
25/06/2018	70046303	CR transferencia a cta cte		5,339.00	31,602.40
27/06/2018	70045957	CR transferencia a cta cte		875.00	32,477.40
27/06/2018	70041769	CR transferencia a cta cte		513,951.00	546,428.40
27/06/2018	70043603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		542,428.40
27/06/2018	4524010680000	NOMINA VIA NETBANKING	380,174.94		162,253.46
28/06/2018	4524000125933	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		162,247.46
28/06/2018	4524000125934	COBRO IMPUESTO .0015	570.26		161,677.20
28/06/2018	7000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		153,257.20
29/06/2018	4524000095910	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		153,244.57
29/06/2018	7003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		133,244.57
29/06/2018	7001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		127,744.57
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		127,569.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 26	Cantidad 4	127,569.57
Valor 540,269.19	Valor 520,777.50	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7003 Monto: RD\$20000

Apoyamiento Clave Municipal No. 007003
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007003# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7003 Monto: RD\$20000

29 JUN 2013
Original
0310413740-5
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7001 Monto: RD\$5500

Apoyamiento Clave Municipal No. 007001
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007001# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7001 Monto: RD\$5500

29 JUN 2013
Original
0310413740-5
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7000 Monto: RD\$8420

Apoyamiento Clave Municipal No. 007000
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de: BERNARDO EPNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas
#007000# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7000 Monto: RD\$8420

29 JUN 2013
Original
0310413740-5
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6999 Monto: RD\$2500

Apoyamiento Clave Municipal No. 006999
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de: REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#006999# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6999 Monto: RD\$2500

29 JUN 2013
Original
0310413740-5
BanReservas

051-0415740-5
Kawato 7403
Tate Jiro, Ryu Kagan
Residence 031-0184-88-6

Received from
Kawato 7403
Date of purchase 03-11-74
Date of sale 04-11-74

051-0415740-5
01 APR 2008
RECEIVED