

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	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	135,417.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524000143331	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		135,409.17
01/05/2018	4524000143330	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		135,379.17
02/05/2018	4524000000139	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		131,379.17
03/05/2018	70047603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,984.22		64,394.95
03/05/2018	70047603	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		64,314.95
03/05/2018	6989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,816.24		35,498.71
04/05/2018	4524000091688	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		35,455.49
04/05/2018	4524000091687	COBRO IMPUESTO .0015	100.48		35,355.01
07/05/2018	2305070650399	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		35,235.01
22/05/2018	6988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		33,035.01
23/05/2018	4524000115997	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		33,031.71
25/05/2018	70046632	CR transferencia a cta cte		12,704.75	45,736.46
25/05/2018	70040584	CR transferencia a cta cte		513,951.00	559,687.46
25/05/2018	4524024680000	NOMINA VIA NETBANKING	380,174.94		179,512.52
25/05/2018	70040222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		175,512.52
28/05/2018	4524000172842	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		175,506.52
28/05/2018	4524000172843	COBRO IMPUESTO .0015	570.26		174,936.26
30/05/2018	6994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		154,936.26
30/05/2018	6992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		149,436.26
30/05/2018	6993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		147,236.26
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		147,061.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 2	147,061.26
Valor 515,011.91	Valor 526,655.75	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6994 Monto: RD\$20000

Junta Municipal de Baileta
No. 006994
DA MES AÑO
2 8 0 5 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#006994# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6994 Monto: RD\$20000

Documento Original
05/08/2018
Garcia Jimenez
14/02/2018 03:17:04

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6993 Monto: RD\$2200

Junta Municipal de Baileta
No. 006993
DA MES AÑO
2 8 0 5 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIGES JIMENEZ DE CASTILLO RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#006993# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6993 Monto: RD\$2200

Documento Original
09/06/2018
Bautista Jimenez
30 MAR 2018
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6992 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Baileta
No. 006992
DA MES AÑO
2 8 0 5 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 5,500.00
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#006992# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6992 Monto: RD\$5500

Documento Original
03/03/2018
Garcia Jimenez
14/02/2018 03:17:04

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6989 Monto: RD\$28816

Junta Municipal de Baileta
No. 006989
DA MES AÑO
2 7 0 4 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMPUFAL RD\$ 28,816.24
VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 24/100
BanReservas
#006989# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6989 Monto: RD\$28816

Documento Original
Banesco Bco. Multiple S.A
03-05-2018-4002-140000022
COCOPURAL
No. 891-00002204 de
con el Banco Banesco



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6988 Monto: RD\$2200

Acreditación		Clave Municipal No.	
República Dominicana		No. 006988	
Junta Municipal de Bañita		27042018	
PAGUESE CONTRA ESTE		RDS 2,200.00	
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIGES JIMENEZ DE CASTILLO		RES00	
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO/100		BanReservas	
21411272713401202046077		29	

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 6988 Monto: RD\$2200

Acreditación		Clave Municipal No.	
República Dominicana		No. 006988	
Junta Municipal de Bañita		27042018	
PAGUESE CONTRA ESTE		RDS 2,200.00	
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIGES JIMENEZ DE CASTILLO		RES00	
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO/100		BanReservas	
21411272713401202046077		29	