

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	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	352,792.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524000142983	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		352,774.63
03/05/2018	70048707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	77,658.38		275,116.25
03/05/2018	70048707	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		275,036.25
03/05/2018	15127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,428.43		224,607.82
03/05/2018	15101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,260.00		216,347.82
04/05/2018	4524000091534	COBRO IMPUESTO .0015	12.39		216,335.43
04/05/2018	4524000091533	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		216,259.79
04/05/2018	4524000091532	COBRO IMPUESTO .0015	116.49		216,143.30
07/05/2018	2305070650384	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		216,023.30
09/05/2018	70048609	CR transferencia a cta cte		49,671.00	265,694.30
10/05/2018	15131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,909.63		236,784.67
10/05/2018	15139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		227,784.67
10/05/2018	15143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,935.00		200,849.67
10/05/2018	15136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		185,849.67
10/05/2018	15128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		182,349.67
11/05/2018	4524000071118	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		182,344.42
11/05/2018	4524000071116	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		182,330.92
11/05/2018	4524000071115	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		182,308.42
11/05/2018	4524000071117	COBRO IMPUESTO .0015	40.40		182,268.02
11/05/2018	4524000071119	COBRO IMPUESTO .0015	43.36		182,224.66
11/05/2018	15135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		137,224.66
14/05/2018	4524000071669	COBRO IMPUESTO .0015	67.50		137,157.16
14/05/2018	15141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,750.00		132,407.16
14/05/2018	15138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00		131,107.16
14/05/2018	15140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		128,607.16
14/05/2018	15130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		126,607.16
15/05/2018	4524000110938	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		126,605.21
15/05/2018	4524000110940	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		126,602.21
15/05/2018	4524000110939	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		126,598.46
15/05/2018	4524000110937	COBRO IMPUESTO .0015	7.13		126,591.33
15/05/2018	15132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,728.00		116,863.33
15/05/2018	13142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,700.00		109,163.33
16/05/2018	4524000093248	COBRO IMPUESTO .0015	11.55		109,151.78
16/05/2018	4524000093247	COBRO IMPUESTO .0015	14.59		109,137.19
16/05/2018	15133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,421.36		83,715.83
17/05/2018	4524000071891	COBRO IMPUESTO .0015	38.13		83,677.70
17/05/2018	15134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		81,677.70
18/05/2018	4524000063263	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		81,674.70
25/05/2018	70045034	CR transferencia a cta cte		15,753.89	97,428.59
25/05/2018	70042454	CR transferencia a cta cte		637,299.24	734,727.83

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	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	352,792.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2018	4524024690000	NOMINA VIA NETBANKING	318,348.88		416,378.95
28/05/2018	4524000172512	COBRO IMPUESTO .0015	477.52		415,901.43
30/05/2018	15144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		412,326.01
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		412,151.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 8

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	3	
Valor	643,365.75	Valor	702,724.13	

[illegible]

2. *João Paulo Pinheiro*
 Address: _____
 01-02/01/64-5-4
 Bureau of Registration and Identification
João Paulo Pinheiro
 031-01/63-25-54

3. *Documento Original*
 4. _____
 5. _____
 6. _____
 7. _____
 8. _____
 9. _____
 10. _____
 11. _____
 12. _____
 13. _____
 14. _____
 15. _____
 16. _____
 17. _____
 18. _____
 19. _____
 20. _____
 21. _____
 22. _____
 23. _____
 24. _____
 25. _____
 26. _____
 27. _____
 28. _____
 29. _____
 30. _____
 31. _____
 32. _____
 33. _____
 34. _____
 35. _____
 36. _____
 37. _____
 38. _____
 39. _____
 40. _____
 41. _____
 42. _____
 43. _____
 44. _____
 45. _____
 46. _____
 47. _____
 48. _____
 49. _____
 50. _____
 51. _____
 52. _____
 53. _____
 54. _____
 55. _____
 56. _____
 57. _____
 58. _____
 59. _____
 60. _____
 61. _____
 62. _____
 63. _____
 64. _____
 65. _____
 66. _____
 67. _____
 68. _____
 69. _____
 70. _____
 71. _____
 72. _____
 73. _____
 74. _____
 75. _____
 76. _____
 77. _____
 78. _____
 79. _____
 80. _____
 81. _____
 82. _____
 83. _____
 84. _____
 85. _____
 86. _____
 87. _____
 88. _____
 89. _____
 90. _____
 91. _____
 92. _____
 93. _____
 94. _____
 95. _____
 96. _____
 97. _____
 98. _____
 99. _____
 100. _____
 101. _____
 102. _____
 103. _____
 104. _____
 105. _____
 106. _____
 107. _____
 108. _____
 109. _____
 110. _____
 111. _____
 112. _____
 113. _____
 114. _____
 115. _____
 116. _____
 117. _____
 118. _____
 119. _____
 120. _____
 121. _____
 122. _____
 123. _____
 124. _____
 125. _____
 126. _____
 127. _____
 128. _____
 129. _____
 130. _____
 131. _____
 132. _____
 133. _____
 134. _____
 135. _____
 136. _____
 137. _____
 138. _____
 139. _____
 140. _____
 141. _____
 142. _____
 143. _____
 144. _____
 145. _____
 146. _____
 147. _____
 148. _____
 149. _____
 150. _____
 151. _____
 152. _____
 153. _____
 154. _____
 155. _____
 156. _____
 157. _____
 158. _____
 159. _____
 160. _____
 161. _____
 162. _____
 163. _____
 164. _____
 165. _____
 166. _____
 167. _____
 168. _____
 169. _____
 170. _____
 171. _____
 172. _____
 173. _____
 174. _____
 175. _____
 176. _____
 177. _____
 178. _____
 179. _____
 180. _____
 181. _____
 182. _____
 183. _____
 184. _____
 185. _____
 186. _____
 187. _____
 188. _____
 189. _____
 190. _____
 191. _____
 192. _____
 193. _____
 194. _____
 195. _____
 196. _____
 197. _____
 198. _____
 199. _____
 200. _____
 201. _____
 202. _____
 203. _____
 204. _____
 205. _____
 206. _____
 207. _____
 208. _____
 209. _____
 210. _____
 211. _____
 212. _____
 213. _____
 214. _____
 215. _____
 216. _____
 217. _____
 218. _____
 219. _____
 220. _____
 221. _____
 222. _____
 223. _____
 224. _____
 225. _____
 226. _____
 227. _____
 228. _____
 229. _____
 230. _____
 231. _____
 232. _____
 233. _____
 234. _____
 235. _____
 236. _____
 237. _____
 238. _____
 239. _____
 240. _____
 241. _____
 242. _____
 243. _____
 244. _____
 245. _____
 246. _____
 247. _____
 248. _____
 249. _____
 250. _____
 251. _____
 252. _____
 253. _____
 254. _____
 255. _____
 256. _____
 257. _____
 258. _____
 259. _____
 260. _____
 261. _____
 262. _____
 263. _____
 264. _____
 265. _____
 266. _____
 267. _____
 268. _____
 269. _____
 270. _____
 271. _____
 272. _____
 273. _____
 274. _____
 275. _____
 276. _____
 277. _____
 278. _____
 279. _____
 280. _____
 281. _____
 282. _____
 283. _____
 284. _____
 285. _____
 286. _____
 287. _____
 288. _____
 289. _____
 290. _____
 291. _____
 292. _____
 293. _____
 294. _____
 295. _____
 296. _____
 297. _____
 298. _____
 299. _____
 300. _____
 301. _____
 302. _____
 303. _____
 304. _____
 305. _____
 306. _____
 307. _____
 308. _____
 309. _____
 310. _____
 311. _____
 312. _____
 313. _____
 314. _____
 315. _____
 316. _____
 317. _____
 318. _____
 319. _____
 320. _____
 321. _____
 322. _____
 323. _____
 324. _____
 325. _____
 326. _____
 327. _____
 328. _____
 329. _____
 330. _____
 331. _____
 332. _____
 333. _____
 334. _____
 335. _____
 336. _____
 337. _____
 338. _____
 339. _____
 340. _____
 341. _____
 342. _____
 343. _____
 344. _____
 345. _____
 346. _____
 347. _____
 348. _____
 349. _____
 350. _____
 351. _____
 352. _____
 353. _____
 354. _____
 355. _____
 356. _____
 357. _____
 358. _____
 359. _____
 360. _____
 361. _____
 362. _____
 363. _____
 364. _____
 365. _____
 366. _____
 367. _____
 368. _____
 369. _____
 370. _____
 371. _____
 372. _____
 373. _____
 374. _____
 37



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15134 Monto: RD\$2000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015134, Monto: RD\$ 2,000.00. Emitido por la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Beneficiario: BERNARDO ESTEBAN FLORES.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15134 Monto: RD\$2000

Documento Original. Caja de seguridad. Fecha: 17 MAY 2018.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15133 Monto: RD\$25421

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015133, Monto: RD\$ 25,421.36. Emitido por la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Beneficiario: EDEORTE.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15133 Monto: RD\$25421

Documento Original. Caja de seguridad. Fecha: 17 MAY 2018.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15132 Monto: RD\$9728

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015132, Monto: RD\$ 9,728.00. Emitido por la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Beneficiario: KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15132 Monto: RD\$9728

Documento Original. Caja de seguridad. Fecha: 15 MAY 2018.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15131 Monto: RD\$28910

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015131, Monto: RD\$ 28,909.63. Emitido por la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Beneficiario: MIGUELINA CABRERA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15131 Monto: RD\$28910

Documento Original. Caja de seguridad. Fecha: 14 MAY 2018.

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 13142 Monto: RD\$7700

	Clave Municipal No. 0015142
República Dominicana Municipio de Baños	No. 015142 0 9 0 5 2 0 1 8
PAGUE CONTRASTE JULIAN DE JESUS TAVAREZ PENA	RD\$ 7,700.00
SETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100	7,700.00
BanReservas	1500 CARIBE 1900000074

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 13142 Monto: RD\$7700

Documento Original	031-040 323-7
Banco Caribe 15-05-2018 190010002-1900000074	1500 CARIBE 1900000074