

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2018
Balance estado anterior	44,293.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2018	2238070650535	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		44,173.10
05/06/2018	70047196	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,116.84		32,056.26
05/06/2018	70047196	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,976.26
07/06/2018	1920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		28,976.26
07/06/2018	1918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		24,976.26
07/06/2018	1913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,401.35		22,574.91
08/06/2018	4524000062097	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		22,571.31
08/06/2018	4524000062096	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		22,566.81
08/06/2018	4524000062095	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		22,560.81
08/06/2018	1915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		17,560.81
11/06/2018	4524000090941	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		17,553.31
11/06/2018	1922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,053.31
11/06/2018	1921	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		13,053.31
12/06/2018	4524000113217	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		13,051.06
12/06/2018	4524000113218	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		13,046.56
20/06/2018	1917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		9,546.56
21/06/2018	4524000084100	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		9,541.31
25/06/2018	70047235	CR transferencia a cta cte		98.00	9,639.31
25/06/2018	70048794	CR transferencia a cta cte		854.24	10,493.55
27/06/2018	70045171	CR transferencia a cta cte		140.00	10,633.55
27/06/2018	70040465	CR transferencia a cta cte		82,232.00	92,865.55
27/06/2018	4524010630000	NOMINA VIA NETBANKING	43,917.06		48,948.49
28/06/2018	4524000126206	COBRO IMPUESTO .0015	65.88		48,882.61
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		48,707.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5

Débitos		Créditos		Balance al Corte 48,707.61
Cantidad	20	Cantidad	4	
Valor	78,909.73	Valor	83,324.24	

[illegible]



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1917 Monto: RD\$3500

Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202107769
Resolución Municipal No. 001917
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO JOSE RAEZ SANCHEZ
RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#001917# 21411272743401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1917 Monto: RD\$3500

DOCUMENTO PROCESADO
03 JUN 2019
031084053.0
RECIBIÓ
02-136191-8
030 ALB RAEZ
031084053.0

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1915 Monto: RD\$5000

Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202107769
Resolución Municipal No. 001915
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA QUIRINA VARGAS DE BATISTA
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#001915# 21411272743401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1915 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO PROCESADO
08 JUN 2019
031084070-5
RECIBIÓ
031-0211944-7
SANTA QUIRINA VARGAS DE BATISTA

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1913 Monto: RD\$2401

Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202107769
Resolución Municipal No. 001913
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPFUTRAL
RD\$ 2,401.35
DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON 35/100
BanReservas
#001913# 21411272743401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1913 Monto: RD\$2401

DOCUMENTO PROCESADO
07 JUN 2019
031084070-5
RECIBIÓ
031-0211944-7
COOPFUTRAL