

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	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	47,461.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2018	70041163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,509.70		32,951.98
03/05/2018	70041163	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,871.98
03/05/2018	1909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,401.35		30,470.63
04/05/2018	4524000092150	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		30,467.03
04/05/2018	4524000092149	COBRO IMPUESTO .0015	21.76		30,445.27
07/05/2018	2305070650574	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		30,325.27
10/05/2018	1912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		19,725.27
11/05/2018	4524000071327	COBRO IMPUESTO .0015	15.90		19,709.37
14/05/2018	1911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		6,209.37
15/05/2018	4524000111242	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		6,189.12
25/05/2018	70044997	CR transferencia a cta cte		2,032.76	8,221.88
25/05/2018	70047498	CR transferencia a cta cte		82,232.16	90,454.04
25/05/2018	4524024670000	NOMINA VIA NETBANKING	43,917.06		46,536.98
28/05/2018	4524000173299	COBRO IMPUESTO .0015	65.88		46,471.10
28/05/2018	1910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		44,471.10
29/05/2018	4524000176174	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		44,468.10
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		44,293.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 15	Cantidad 2	44,293.10
Valor 87,433.50	Valor 84,264.92	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1912 Monto: RD\$10600

Atentamente:  **Junta Municipal de Baitoa**
República Dominicana
Provincia de Santiago
Municipio de Baitoa
Calle 100 No. 100
Tel: 809-282-1000
Fax: 809-282-1000
Correo: info@baitoa.gob.do

Clave Municipal No. 001912
No. 001912
00 19 12 00 10 6000

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA MIGUELINA ARIAS** RD\$ 10,600.00
DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
Firma:  **BanReservas**

0001912# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1912 Monto: RD\$10600

Documento Original

03/02/2019
03/02/2019

RECIBIDO
03/02/2019
03/02/2019

RECIBIDO
03/02/2019
03/02/2019

RECIBIDO
03/02/2019
03/02/2019

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1911 Monto: RD\$13500

Atentamente:  **Junta Municipal de Baitoa**
República Dominicana
Provincia de Santiago
Municipio de Baitoa
Calle 100 No. 100
Tel: 809-282-1000
Fax: 809-282-1000
Correo: info@baitoa.gob.do

Clave Municipal No. 001911
No. 001911
00 19 11 00 13 5000

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MARCOS RUIZ COLLADO** RD\$ 13,500.00
TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
Firma:  **BanReservas**

0001911# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1911 Monto: RD\$13500

Documento Original

14 MAY 2019
CAIRO 282-02

RECIBIDO
14 MAY 2019
14 MAY 2019

RECIBIDO
14 MAY 2019
14 MAY 2019

RECIBIDO
14 MAY 2019
14 MAY 2019

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1910 Monto: RD\$2000

Atentamente:  **Junta Municipal de Baitoa**
República Dominicana
Provincia de Santiago
Municipio de Baitoa
Calle 100 No. 100
Tel: 809-282-1000
Fax: 809-282-1000
Correo: info@baitoa.gob.do

Clave Municipal No. 001910
No. 001910
00 19 10 00 20 0000

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PIGUEL ANTONIO RUIZ** RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
Firma:  **BanReservas**

0001910# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1910 Monto: RD\$2000

Documento Original

23-01-2019
23-01-2019

RECIBIDO
23-01-2019
23-01-2019

RECIBIDO
23-01-2019
23-01-2019

RECIBIDO
23-01-2019
23-01-2019

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1909 Monto: RD\$2401

Atentamente:  **Junta Municipal de Baitoa**
República Dominicana
Provincia de Santiago
Municipio de Baitoa
Calle 100 No. 100
Tel: 809-282-1000
Fax: 809-282-1000
Correo: info@baitoa.gob.do

Clave Municipal No. 001909
No. 001909
00 19 09 00 24 0135

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COOPURAL** RD\$ 2,401.35
DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON 35/100

BanReservas
Firma:  **BanReservas**

0001909# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 1909 Monto: RD\$2401

Documento Original

23-01-2019
23-01-2019

RECIBIDO
23-01-2019
23-01-2019

RECIBIDO
23-01-2019
23-01-2019

RECIBIDO
23-01-2019
23-01-2019