

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	30,936.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	70048377	CR transferencia a cta cte		822,321.00	853,257.72
02/05/2018	8936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		795,257.72
02/05/2018	8937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		682,642.57
03/05/2018	4524000101506	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		682,555.57
03/05/2018	4524000101507	COBRO IMPUESTO .0015	168.92		682,386.65
03/05/2018	8935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,489.34		523,897.31
04/05/2018	4524000091686	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		523,659.58
07/05/2018	2305070650398	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		523,539.58
09/05/2018	70048609	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,671.00		473,868.58
10/05/2018	8941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		447,868.58
10/05/2018	8940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		347,868.58
11/05/2018	4524000071149	COBRO IMPUESTO .0015	39.00		347,829.58
11/05/2018	4524000071148	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		347,679.58
11/05/2018	8939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	130,000.00		217,679.58
14/05/2018	4524000071702	COBRO IMPUESTO .0015	195.00		217,484.58
14/05/2018	8938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,115.00		96,369.58
15/05/2018	4524000110967	COBRO IMPUESTO .0015	181.67		96,187.91
16/05/2018	8944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		46,187.91
17/05/2018	4524000071906	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		46,112.91
25/05/2018	70042954	CR transferencia a cta cte		20,327.60	66,440.51
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		66,265.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 2	66,265.51
Valor 807,319.81	Valor 842,648.60	

2017-0211-Pag. 4 Recibido por un subalterno del Estado de Veracruz de Llave Efecto de Remuneración Mensual	620122	2017-0211-Pag. 4 Recibido por un subalterno del Estado de Veracruz de Llave Efecto de Remuneración Mensual
---	--------	---



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8938 Monto: RD\$121115

Cheque No. 008938
PAGAR CONTRA ESTE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE
RD\$ 121,115.00
CIENTO VEINTE Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8938 Monto: RD\$121115

“Documento Original”
Banco Caribe
14-05-2018
670040003-670000218
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8937 Monto: RD\$112615

Cheque No. 008937
PAGAR CONTRA ESTE ASOCIACIÓN LA NOCANA
RD\$ 112,615.15
CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 15/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8937 Monto: RD\$112615

“Documento Original”
Pagos: 402-25769963
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8936 Monto: RD\$58000

Cheque No. 008936
PAGAR CONTRA ESTE CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ
RD\$ 58,000.00
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8936 Monto: RD\$58000

“Documento Original”
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8935 Monto: RD\$158489

Cheque No. 008935
PAGAR CONTRA ESTE COOPUNAL
RD\$ 158,489.34
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8935 Monto: RD\$158489

“Documento Original”
Banesco Bco. Multiple S.A
03-05-2018-4002-140000021
Firma: [Firma]