

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	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	178,767.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000093696	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		178,764.09
01/08/2018	4524000093692	COBRO IMPUESTO .0015	11.85		178,752.24
01/08/2018	4524000093695	COBRO IMPUESTO .0015	14.90		178,737.34
01/08/2018	4524000093693	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		178,722.34
01/08/2018	4524000093694	COBRO IMPUESTO .0015	31.40		178,690.94
01/08/2018	70047487	CR transferencia a cta cte		5,000.00	183,690.94
01/08/2018	70046820	PAGO DESDE CTA. CTE.	71,031.22		112,659.72
01/08/2018	70046820	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		112,579.72
01/08/2018	7019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,050.00		58,529.72
02/08/2018	4524000092331	COBRO IMPUESTO .0015	81.08		58,448.64
02/08/2018	4524000000322	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		54,448.64
03/08/2018	7018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,816.24		25,632.40
06/08/2018	4524000111327	COBRO IMPUESTO .0015	43.22		25,589.18
06/08/2018	2210070650287	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		25,469.18
08/08/2018	70044746	CR transferencia a cta cte		8,844.88	34,314.06
27/08/2018	70042577	CR transferencia a cta cte		2,522.50	36,836.56
27/08/2018	70049555	CR transferencia a cta cte		513,951.00	550,787.56
27/08/2018	70042447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		546,787.56
27/08/2018	4524015620000	NOMINA VIA NETBANKING	377,134.08		169,653.48
28/08/2018	4524000193103	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		169,647.48
28/08/2018	4524000193104	COBRO IMPUESTO .0015	565.70		169,081.78
28/08/2018	7025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		159,081.78
28/08/2018	7020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		156,331.78
28/08/2018	7022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		155,231.78
29/08/2018	4524000100133	COBRO IMPUESTO .0015	1.65		155,230.13
29/08/2018	4524000100132	COBRO IMPUESTO .0015	4.13		155,226.00
29/08/2018	4524000100131	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		155,211.00
29/08/2018	7023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		154,111.00
29/08/2018	7021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		151,361.00
30/08/2018	4524000090445	COBRO IMPUESTO .0015	1.65		151,359.35
30/08/2018	4524000090446	COBRO IMPUESTO .0015	4.13		151,355.22
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		151,180.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 28	Cantidad 4	151,180.22
Valor 557,905.55	Valor 530,318.38	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7025 Monto: RD\$10000

Agencia: Junta Municipal No. 007025
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
No. 007025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
007025 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7025 Monto: RD\$10000

DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
CAJERO 388-08
29 ABO 2010
M. Eduviges Jimenez
031-0211983-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7023 Monto: RD\$1100

Agencia: Junta Municipal No. 007023
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
No. 007023
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIGES JIMENEZ DE CASTILLO RD\$ 1,100.00
UN MIL CEN PESOS CON 00/100
BanReservas
007023 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7023 Monto: RD\$1100

DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
CAJERO 388-08
29 ABO 2010
M. Eduviges Jimenez
031-0211983-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7022 Monto: RD\$1100

Agencia: Junta Municipal No. 007022
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
No. 007022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 1,100.00
UN MIL CEN PESOS CON 00/100
BanReservas
007022 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7022 Monto: RD\$1100

DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
CAJERO 388-08
29 ABO 2010
M. Eduviges Jimenez
031-0211983-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7021 Monto: RD\$2750

Agencia: Junta Municipal No. 007021
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
No. 007021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIGES JIMENEZ DE CASTILLO RD\$ 2,750.00
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
007021 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7021 Monto: RD\$2750

DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
CAJERO 388-08
29 ABO 2010
M. Eduviges Jimenez
031-0211983-5



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7020 Monto: RD\$2750

Apoyados: Clave Municipal No. 007020
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
No. 007020
27082018
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 2,750.00
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7020 Monto: RD\$2750

20 AGO 2018
CAJERO
20 AGO 2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7019 Monto: RD\$54050

Apoyados: Clave Municipal No. 007019
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
No. 007019
01082018
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA MIGUELINA ARTAS RD\$ 54,050.00
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7019 Monto: RD\$54050

01/08/2018
Gracias y me alegro
Marta Miguelina Artas
01-08-2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7018 Monto: RD\$28816

Apoyados: Clave Municipal No. 007018
República Dominicana
Junta Municipal de Bañón
No. 007018
01082018
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPMUDAL RD\$ 28,816.24
VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 24/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7018 Monto: RD\$28816

Banesco Bco. Multiple S.A
03-08-2018-4002-140000082
COOPMUDAL
28 AGO 2018