

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	227,366.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000116822	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		227,357.85
03/09/2018	4524000116823	COBRO IMPUESTO .0015	18.12		227,339.73
03/09/2018	4524000116824	COBRO IMPUESTO .0015	27.24		227,312.49
03/09/2018	15205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		223,412.49
03/09/2018	15208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		221,412.49
03/09/2018	70047950	PAGO DESDE CTA. CTE.	77,232.38		144,180.11
03/09/2018	70047950	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		144,100.11
03/09/2018	15207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00		141,500.11
03/09/2018	15216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		137,000.11
04/09/2018	4524000171024	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		136,997.11
04/09/2018	4524000171025	COBRO IMPUESTO .0015	3.90		136,993.21
04/09/2018	4524000171023	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		136,987.36
04/09/2018	4524000171026	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		136,980.61
04/09/2018	15218	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,428.43		86,552.18
04/09/2018	15220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,550.00		71,002.18
05/09/2018	4524000081850	COBRO IMPUESTO .0015	23.33		70,978.85
05/09/2018	4524000081849	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		70,903.21
06/09/2018	15229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,650.00		69,253.21
06/09/2018	15231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,966.00		39,287.21
07/09/2018	4524000073712	COBRO IMPUESTO .0015	2.48		39,284.73
07/09/2018	4524000073711	COBRO IMPUESTO .0015	44.95		39,239.78
10/09/2018	15224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		36,239.78
10/09/2018	15222	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,850.00		29,389.78
11/09/2018	4524000130065	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		29,385.28
11/09/2018	4524000130066	COBRO IMPUESTO .0015	10.28		29,375.00
11/09/2018	15227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,460.00		22,915.00
12/09/2018	4524000061229	COBRO IMPUESTO .0015	9.69		22,905.31
12/09/2018	44110750	NOTA CREDITO CTA CTE		6,000.00	28,905.31
12/09/2018	15223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		22,905.31
13/09/2018	4524000055360	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		22,896.31
17/09/2018	15221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		17,546.31
18/09/2018	4524000144089	COBRO IMPUESTO .0015	8.03		17,538.28
25/09/2018	2249070650259	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		17,418.28
26/09/2018	70049795	CR transferencia a cta cte		27,093.36	44,511.64
27/09/2018	70044334	CR transferencia a cta cte		637,299.24	681,810.88
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		681,635.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 3	681,635.88
Valor 216,123.57	Valor 670,392.60	

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15223 Monto: RD\$6000

Apoyados: Clave Municipal No. 015223
Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRATE: ALEJANDRO ANTONIO SANTANA NATIAS RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANC
21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15223 Monto: RD\$6000

CAJERO 01
12 SEP 2018
BANRESERVAS
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15222 Monto: RD\$6850

Apoyados: Clave Municipal No. 015222
Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRATE: LORENZO ANTONIO SANTANA RD\$ 6,850.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANC
21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15222 Monto: RD\$6850

Documento Original
BANCO CARIBE
10-09-2018
190030001-190000084

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15221 Monto: RD\$5350

Apoyados: Clave Municipal No. 015221
Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRATE: MARIANELA MICHEL RAMOS RAMOS RD\$ 5,350.00
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANC
21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15221 Monto: RD\$5350

Documento Original
CAJERO 282-03
11 SEP 2018
BANRESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15220 Monto: RD\$15550

Apoyados: Clave Municipal No. 015220
Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRATE: JOSE HIGUEL SANTANA RD\$ 15,550.00
QUINCE MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANC
21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15220 Monto: RD\$15550

Documento Original
BANCO BHD 20180904
Recibido: 0-30000544
000BCO BHD LEON
04-09-2018
031.0305527-3



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15218 Monto: RD\$50428

Asunto: Cheque Municipal No. 015218
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 50,428.43
PAGASE CONTRA: COOPMURAL
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPMURAL
BanReservas
No. 015218
RD\$ 50,428.43
CIENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 43/100
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15218 Monto: RD\$50428

Documento Original
Banesco Bco. Multiple S.A
04-09-2018-4005-140000040
Para depositar en la Cuenta
COOPMURAL
No. 891-0002204 de
Cuentas de Ahorro y Previsión

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15216 Monto: RD\$4500

Asunto: Cheque Municipal No. 015216
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 4,500.00
PAGASE CONTRA: JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS
BanReservas
No. 015216
RD\$ 4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15216 Monto: RD\$4500

Documento Original
BANCO BHD 20180903 00300000010030000016
Recibido: 0-30000616
000BCO BHD LEON
03-09-2018
Al Mando S de
Recibido: 0-30000616
000BCO BHD LEON
03-09-2018

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15208 Monto: RD\$2000

Asunto: Cheque Municipal No. 015208
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGASE CONTRA: JOSE RAFAEL SANTANA ACOSTA
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SANTANA ACOSTA
BanReservas
No. 015208
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15208 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO BHD 20180903 00300000010030000016
Recibido: 0-30000616
000BCO BHD LEON
03-09-2018
Al Mando S de
Recibido: 0-30000616
000BCO BHD LEON
03-09-2018

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15207 Monto: RD\$2600

Asunto: Cheque Municipal No. 015207
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 2,600.00
PAGASE CONTRA: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO
BanReservas
No. 015207
RD\$ 2,600.00
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15207 Monto: RD\$2600

Documento Original
BANCO BHD 20180903 00300000010030000016
Recibido: 0-30000616
000BCO BHD LEON
03-09-2018
Al Mando S de
Recibido: 0-30000616
000BCO BHD LEON
03-09-2018

Banco de los Andes
 Montevideo
 03-02392-5
 Registro Mercantil de Uruguay
 Inscripción N.º 14.474
 350-002236-1