

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	13,384.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	70048143	CR transferencia a cta cte		822,321.00	835,705.16
02/07/2018	8970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,000.00		615,705.16
02/07/2018	8967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		557,705.16
03/07/2018	4524000192775	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		557,618.16
03/07/2018	4524000192776	COBRO IMPUESTO .0015	330.00		557,288.16
03/07/2018	8968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		444,673.01
03/07/2018	8969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,489.00		296,184.01
04/07/2018	4524000092404	COBRO IMPUESTO .0015	168.92		296,015.09
04/07/2018	4524000092405	COBRO IMPUESTO .0015	222.73		295,792.36
09/07/2018	2236070650306	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		295,672.36
09/07/2018	8972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,000.00		221,672.36
10/07/2018	4524000122302	COBRO IMPUESTO .0015	111.00		221,561.36
10/07/2018	8965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		63,072.02
11/07/2018	4524000062863	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		62,834.29
12/07/2018	8971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,400.00		18,434.29
13/07/2018	4524000056068	COBRO IMPUESTO .0015	66.60		18,367.69
16/07/2018	8973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		9,867.69
17/07/2018	4524000125828	COBRO IMPUESTO .0015	12.75		9,854.94
25/07/2018	70045011	CR transferencia a cta cte		11,882.40	21,737.34
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		21,562.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 2	21,562.34
Valor 826,025.22	Valor 834,203.40	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8973 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008973. Monto: RD\$ 8,500.00. Pague contra este cheque a la orden de: ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ. OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8973 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008973. Monto: RD\$ 8,500.00. Pague contra este cheque a la orden de: ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ. OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8972 Monto: RD\$74000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008972. Monto: RD\$ 74,000.00. Pague contra este cheque a la orden de: PABLO ANTONIO RODRIGUEZ REYES. SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8972 Monto: RD\$74000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008972. Monto: RD\$ 74,000.00. Pague contra este cheque a la orden de: PABLO ANTONIO RODRIGUEZ REYES. SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8971 Monto: RD\$44400

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008971. Monto: RD\$ 44,400.00. Pague contra este cheque a la orden de: NELSON VICENTE. CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8971 Monto: RD\$44400

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008971. Monto: RD\$ 44,400.00. Pague contra este cheque a la orden de: NELSON VICENTE. CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8970 Monto: RD\$220000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008970. Monto: RD\$ 220,000.00. Pague contra este cheque a la orden de: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8970 Monto: RD\$220000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baitoa. No. 008970. Monto: RD\$ 220,000.00. Pague contra este cheque a la orden de: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100.

[illegible]