

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	666,304.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000116929	COBRO IMPUESTO .0015	166.50		666,137.84
03/09/2018	8994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		626,137.84
03/09/2018	8990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,700.00		595,437.84
03/09/2018	8991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		587,937.84
03/09/2018	8989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		529,937.84
03/09/2018	8992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,585.00		502,352.84
03/09/2018	8988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		389,737.69
04/09/2018	4524000171098	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		389,726.44
04/09/2018	4524000171096	COBRO IMPUESTO .0015	41.38		389,685.06
04/09/2018	4524000171100	COBRO IMPUESTO .0015	46.05		389,639.01
04/09/2018	4524000171099	COBRO IMPUESTO .0015	60.00		389,579.01
04/09/2018	4524000171097	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		389,492.01
04/09/2018	4524000171101	COBRO IMPUESTO .0015	168.92		389,323.09
04/09/2018	8986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,489.34		230,833.75
05/09/2018	4524000081895	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		230,596.02
07/09/2018	8995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		219,396.02
07/09/2018	9001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,995.00		134,401.02
10/09/2018	4524000091168	COBRO IMPUESTO .0015	16.80		134,384.22
10/09/2018	4524000091169	COBRO IMPUESTO .0015	127.49		134,256.73
10/09/2018	9002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,000.00		56,256.73
11/09/2018	4524000130099	COBRO IMPUESTO .0015	117.00		56,139.73
13/09/2018	8996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		47,139.73
14/09/2018	4524000060832	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		47,126.23
21/09/2018	9005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,696.86		14,429.37
25/09/2018	4524000151868	COBRO IMPUESTO .0015	49.05		14,380.32
25/09/2018	2249070650273	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		14,260.32
26/09/2018	70046732	CR transferencia a cta cte		34,959.17	49,219.49
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		49,044.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 7

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 27	Cantidad 1	49,044.49
Valor 652,219.02	Valor 34,959.17	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9005 Monto: RD\$32697

Apresentação: Clave Municipal No. 009005
No. 009005
1 9 0 9 2 0 1 8
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este MANUEL ARSENIO URERA, S.A.
RD\$ 32,696.86
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 86/100
BanReservas
FINANCIERO

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9005 Monto: RD\$32697

Documento Original
BANCO POPULAR
2030000101-21-09-2018-18:33:01
2030010007

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9002 Monto: RD\$78000

Apresentação: Clave Municipal No. 009002
No. 009002
0 7 0 9 2 0 1 8
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este: RIGUAGA ENTERPRISES, S.R.L.
RD\$ 78,000.00
SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIERO

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9002 Monto: RD\$78000

Documento Original
Banco Caribe
10-09-2018
190010001-190000003

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9001 Monto: RD\$84995

Apresentação: Clave Municipal No. 009001
No. 009001
1 9 0 9 2 0 1 8
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este: FERRETERIA Y PEREZ O LUIS PEREZ
RD\$ 84,995.00
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIERO

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9001 Monto: RD\$84995

Documento Original
BANCO POPULAR
10-09-2018
190010001-190000003

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8996 Monto: RD\$9000

Apresentação: Clave Municipal No. 008996
No. 008996
1 9 0 9 2 0 1 8
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este: VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ
RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIERO

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8996 Monto: RD\$9000

Documento Original
BANCO POPULAR
10-09-2018
190010001-190000003

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8990 Monto: RD\$30700

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
BANCA RESERVAS DE INVERSIÓN
No. 008990
31 08 2018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA RD\$ 30,700.00
TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
Baitoa

008990 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8990 Monto: RD\$30700

“Documento Original”
031-086456-0
Baitoa
002-3842613-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8989 Monto: RD\$58000

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
BANCA RESERVAS DE INVERSIÓN
No. 008989
31 08 2018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL BONILLA RD\$ 58,000.00
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
Baitoa

008989 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8989 Monto: RD\$58000

“Documento Original”
031-086456-0
Baitoa
002-3842613-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8988 Monto: RD\$112615

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
BANCA RESERVAS DE INVERSIÓN
No. 008988
31 08 2018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ASOCIACION MOCANA RD\$ 112,615.15
CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 15/100
BanReservas
FINANCI
Baitoa

008988 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8988 Monto: RD\$112615

“Documento Original”
031-086456-0
Baitoa
002-3842613-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8986 Monto: RD\$158489

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baitoa
República Dominicana
BANCA RESERVAS DE INVERSIÓN
No. 008986
31 08 2018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE COOPMURAL RD\$ 158,489.34
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100
BanReservas
FINANCI
Baitoa

008986 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8986 Monto: RD\$158489

“Documento Original”
Banesco Bco. Multiple S.A
04-09-2018-4005-146000039
Para depositar en la Cuenta
No. 891-00020204 de
COOPMURAL
con el Banco Banesco