

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 2020 |
| Balance estado anterior | 203,057.95 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 03/08/2020 | 216285800 | CR transferencia a cta cte | | 73,557.84 | 276,615.79 |
| 03/08/2020 | 216288208 | PAGO DESDE CTA. CTE. | 96,456.98 | | 180,158.81 |
| 03/08/2020 | 821628820 | DBE CTA CTE/COMISION | 80.00 | | 180,078.81 |
| 04/08/2020 | 7408 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,420.00 | | 171,658.81 |
| 05/08/2020 | 4524000041669 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.63 | | 171,646.18 |
| 06/08/2020 | 7410 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,500.00 | | 166,146.18 |
| 06/08/2020 | 7411 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 82,253.27 | | 83,892.91 |
| 07/08/2020 | 4524000033700 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 8.25 | | 83,884.66 |
| 07/08/2020 | 4524000033701 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 123.38 | | 83,761.28 |
| 10/08/2020 | 7409 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,200.00 | | 81,561.28 |
| 11/08/2020 | 4524000042106 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.30 | | 81,557.98 |
| 26/08/2020 | 217546586 | CR transferencia a cta cte | | 1,212.00 | 82,769.98 |
| 26/08/2020 | 217546986 | CR transferencia a cta cte | | 595,372.25 | 678,142.23 |
| 26/08/2020 | 4524000000070 | NOMINA VIA NETBANKING | 416,926.85 | | 261,215.38 |
| 26/08/2020 | 217549090 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 4,000.00 | | 257,215.38 |
| 26/08/2020 | 921754909 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 257,209.38 |
| 27/08/2020 | 4524000080184 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 625.39 | | 256,583.99 |
| 28/08/2020 | 7413 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,879.45 | | 246,704.54 |
| 28/08/2020 | 7415 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,420.00 | | 238,284.54 |
| 28/08/2020 | 7418 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00 | | 230,284.54 |
| 28/08/2020 | 7412 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,204.50 | | 228,080.04 |
| 28/08/2020 | 7414 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,204.50 | | 225,875.54 |
| 31/08/2020 | 4524000071911 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.31 | | 225,872.23 |
| 31/08/2020 | 4524000071912 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.31 | | 225,868.92 |
| 31/08/2020 | 4524000071910 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.00 | | 225,856.92 |
| 31/08/2020 | 4524000071909 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.63 | | 225,844.29 |
| 31/08/2020 | 4524000071908 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 14.82 | | 225,829.47 |
| 31/08/2020 | 7417 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,500.00 | | 220,329.47 |
| 31/08/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 220,154.47 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7

| Débitos | | Créditos | | Balance al Corte 220,154.47 |
|----------|------------|----------|------------|--------------------------------|
| Cantidad | 26 | Cantidad | 3 | |
| Valor | 653,045.57 | Valor | 670,142.09 | |



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7418 Monto: RD\$8000

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007418
Cuenta de Corriente No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
CALLE DE PERSONAL
CALLE DE PERSONAL
DICIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ RDS 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7418 Monto: RD\$8000

Documento Original

031-0211551418

031-0411267-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7417 Monto: RD\$5500

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007417
Cuenta de Corriente No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
CALLE DE PERSONAL
CALLE DE PERSONAL
DICIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ RDS 5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7417 Monto: RD\$5500

Documento Original

031-0211551418

031-0411267-5

Banco Caribe
31-08-2010
190010002-190000004

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7415 Monto: RD\$8420

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007415
Cuenta de Corriente No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
CALLE DE PERSONAL
CALLE DE PERSONAL
DICIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RDS 8,420.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7415 Monto: RD\$8420

Documento Original

031-0211551418

031-0411267-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7414 Monto: RD\$2205

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007414
Cuenta de Corriente No. 1202046077
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
CALLE DE PERSONAL
CALLE DE PERSONAL
DICIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RDS 2,204.50

DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100 PESOS

BanReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7414 Monto: RD\$2205

Documento Original

031-0211551418

031-0411267-5



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7413 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baños
No. 007413
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALESTO RD\$ 9,879.45
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 PESOS
BanReservas
#007413# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7413 Monto: RD\$9879

Documento Original
28 AGO 2020
021-0213978
BanReservas
021-0213978

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7412 Monto: RD\$2205

Junta Municipal de Baños
No. 007412
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RD\$ 2,204.50
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
#007412# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7412 Monto: RD\$2205

Documento Original
28 AGO 2020
CAJERO 723-03
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7411 Monto: RD\$82253

Junta Municipal de Baños
No. 007411
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CDDMUNAL RD\$ 82,253.27
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100 PESOS
BanReservas
#007411# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7411 Monto: RD\$82253

Documento Original
28 AGO 2020
CAJERO 723-03
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7410 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Baños
No. 007410
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007410# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7410 Monto: RD\$5500

Documento Original
28 AGO 2020
CAJERO 723-03
BanReservas

