

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	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	181,699.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2020	4524000070333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		181,692.30
01/09/2020	4524000070332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		181,542.30
01/09/2020	4524000070334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.69		181,341.61
01/09/2020	9253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		131,341.61
02/09/2020	4524000043700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		131,266.61
03/09/2020	9245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		128,766.61
04/09/2020	4524000040442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		128,762.86
10/09/2020	218427667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		83,762.86
10/09/2020	921842766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		83,695.36
21/09/2020	218945148	CR transferencia a cta cte		14,513.95	98,209.31
21/09/2020	218945538	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		63,209.31
21/09/2020	218945453	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	51,000.00		12,209.31
28/09/2020	219390078	CR transferencia a cta cte		952,596.00	964,805.31
30/09/2020	9256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,000.00		876,805.31
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		876,630.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 13	Cantidad 2	876,630.31
Valor 272,179.44	Valor 967,109.95	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9256 Monto: RD\$88000

Formulario de cheque No. 009256, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de JOSE STILVO MORA SANCHEZ por RD\$ 88,000.00.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9256 Monto: RD\$88000

Documento Original procesado por Banco de Reservas, con fecha de emisión 03/09/2020 y monto de RD\$ 88,000.00.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9253 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 009253, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de SIGNA EMPRESSES, SRL por RD\$ 50,000.00.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9253 Monto: RD\$50000

Documento Original procesado por Banco Caribe, con fecha de emisión 01/09/2020 y monto de RD\$ 50,000.00.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9245 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 009245, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de VANET ALTAGRACIA RODRIGUEZ HUNEZ por RD\$ 2,500.00.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9245 Monto: RD\$2500

Documento Original procesado por Banco de Reservas, con fecha de emisión 03/09/2020 y monto de RD\$ 2,500.00.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9245 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 009245, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de VANET ALTAGRACIA RODRIGUEZ HUNEZ por RD\$ 2,500.00.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9245 Monto: RD\$2500

Documento Original procesado por Banco de Reservas, con fecha de emisión 03/09/2020 y monto de RD\$ 2,500.00.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9245 Monto: RD\$2500

Atendimiento: **Clave Municipal No.** 009245
Comercio de Efectivo
Asesoría de Clientes
Depositos y Cuentas
Junta Municipal de Reten
Transferencias
Doc. Económico de Reten
Doc. Económico de Reten
Doc. Económico de Reten

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YANET ALTAGRACIA RODRIGUEZ HUNEZ** RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

15009245* 214112727134Q1202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9245 Monto: RD\$2500

Documentos
Original

Oficina de Reten (RD)
03 SEP 2008
CAJERO \$50.00

030310100
Marta
ES2007020

Yanet Altgracia Rodriguez Hunez