

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 1              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1202107769         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 30 DE SEP DEL 2020 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 29,066.69          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/09/2020 | 4524000070808 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.45             |                    | 29,065.24  |
| 01/09/2020 | 4524000070807 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 29,060.74  |
| 01/09/2020 | 4524000070806 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.06             |                    | 29,053.68  |
| 04/09/2020 | 2167          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 25,053.68  |
| 07/09/2020 | 4524000062579 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 25,047.68  |
| 07/09/2020 | 2168          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 23,047.68  |
| 08/09/2020 | 4524000050578 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 23,044.68  |
| 10/09/2020 | 218427433     | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 14,042.22        |                    | 9,002.46   |
| 10/09/2020 | 921842743     | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 21.06            |                    | 8,981.40   |
| 15/09/2020 | 2162          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,258.16         |                    | 6,723.24   |
| 16/09/2020 | 4524000034966 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.39             |                    | 6,719.85   |
| 21/09/2020 | 218945058     | CR transferencia a cta cte     |                  | 1,451.40           | 8,171.25   |
| 21/09/2020 | 218945538     | CR transferencia a cta cte     |                  | 35,000.00          | 43,171.25  |
| 21/09/2020 | 218946032     | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 23,045.87        |                    | 20,125.38  |
| 21/09/2020 | 821894603     | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 20,045.38  |
| 29/09/2020 | 219449026     | CR transferencia a cta cte     |                  | 95,259.56          | 115,304.94 |
| 29/09/2020 | 4524000000018 | NOMINA VIA NETBANKING          | 42,684.22        |                    | 72,620.72  |
| 30/09/2020 | 4524000036082 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 64.03            |                    | 72,556.69  |
| 30/09/2020 | 4524000000009 | NOMINA VIA NETBANKING          | 21,344.60        |                    | 51,212.09  |
| 30/09/2020 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 51,037.09  |
| 30/09/2020 | 9990002       | CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO  | 150.00           |                    | 50,887.09  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1  
 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 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Cantidad</b> 18      | <b>Cantidad</b> 3       | <b>50,887.09</b> |
| <b>Valor</b> 109,890.56 | <b>Valor</b> 131,710.96 |                  |



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2168 Monto: RD\$2000

Junta Municipal de Baños  
No. 002168  
RD\$ 2,000.00  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YHES ROSA PAULINO  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*002168\* 21411272713401202107769\* 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2168 Monto: RD\$2000

Documento Original  
Banco Caribe  
07-08-2020  
19003002-190000080  
Dep. en la Cuenta Corriente de la Junta Sanitaria  
031-0180618-4

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2167 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Baños  
No. 002167  
RD\$ 4,000.00  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINED  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*002167\* 21411272713401202107769\* 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2167 Monto: RD\$4000

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
BANCO DE RESERVA  
402-2017936-53

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2162 Monto: RD\$2258

Junta Municipal de Baños  
No. 002162  
RD\$ 2,258.13  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GARCIA CEPEDA  
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 13/100  
BanReservas  
\*002162\* 21411272713401202107769\* 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2162 Monto: RD\$2258

BANCO POPULAR  
2040010066-15-09-2020-14.22.40  
2040010003  
BANCO POPULAR  
02-09-2020  
020-23571553