

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	208,181.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000053565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		208,173.47
05/01/2021	7492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		207,173.47
06/01/2021	4524000100395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		207,171.97
06/01/2021	225675697	PAGO DESDE CTA. CTE.	61,911.06		145,260.91
06/01/2021	822567569	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		145,180.91
07/01/2021	225777633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,831.75		71,349.16
07/01/2021	922577763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.75		71,238.41
07/01/2021	7528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		69,038.41
08/01/2021	4524000034346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		69,035.11
08/01/2021	7461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		66,235.11
08/01/2021	7498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		65,235.11
11/01/2021	4524000043014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		65,233.61
11/01/2021	4524000043013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		65,229.41
11/01/2021	7454	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,333.33		57,896.08
11/01/2021	7523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		47,896.08
12/01/2021	4524000033356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.00		47,885.08
12/01/2021	4524000033355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		47,870.08
12/01/2021	7484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		45,570.08
13/01/2021	4524000025402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		45,566.63
14/01/2021	7485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		41,566.63
15/01/2021	4524000024553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		41,560.63
18/01/2021	7494	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		40,060.63
18/01/2021	7508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		38,060.63
19/01/2021	4524000035124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		38,058.38
19/01/2021	4524000035125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		38,055.38
26/01/2021	7506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		36,055.38
27/01/2021	4524000070647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,052.38
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		35,877.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 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	28	Cantidad	0	35,877.38
Valor	172,304.34	Valor	0.00	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7528 Monto: RD\$2200

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 007528
Fecha de Emisión: 07-01-2021
Monto: RD\$ 2,200.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007528# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7528 Monto: RD\$2200

Documento Original
BANCO BHD 202 12077 69356 10084 0030700035
Recibido: 0-30000039
00800 BHD LEON
07-01-2021
Encaje: Ramon Acosta, URS&A

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7523 Monto: RD\$10000

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 007523
Fecha de Emisión: 07-01-2021
Monto: RD\$ 10,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007523# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7523 Monto: RD\$10000

Documento Original
Para depositar en la cuenta Cta. No Copropietaria con el Banco de Baitoa
Banco Popular
00020001 12800
Encaje: Daisy Almonte Tapia

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7508 Monto: RD\$2000

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 007508
Fecha de Emisión: 07-01-2021
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANEIRY SANTANA PERA
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007508# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7508 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO BHD 202 12077 69356 10084 0030700035
Encaje: Yaneiry Santana Pera

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7506 Monto: RD\$2000

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 007506
Fecha de Emisión: 07-01-2021
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX RICARDO NEPOMICENO CEPEDA
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007506# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7506 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO POPULAR
2020010040-28-01-2021-18:25:38
202010003
Encaje: Felix Ricardo Nepomiceno Cepeda



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7498 Monto: RD\$1000

Junta Municipal de Baños
No. 007498
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CLEOTILDE ACOSTA GENAO** RDS 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007498# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7498 Monto: RD\$1000

Documento Original
Banco Caribe
08-01-2021
190020001-190000066
C/1 de Acosta Genao
031-017498-7
21 Numero de Cuenta
4011057803

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7494 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños
No. 007494
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIAN ANTONIO RUBIO DILONE** RDS 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007494# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7494 Monto: RD\$1500

Documento Original
Banco Caribe
08-01-2021
190010002-190000018
JUANITA ANTONIA RUBIO DILONE
031-0156816-8
016-055817-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7492 Monto: RD\$1000

Junta Municipal de Baños
No. 007492
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AGUEDA MEJIA** RDS 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007492# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7492 Monto: RD\$1000

Documento Original
Banco Caribe
05-01-2021
190010002-190000018
AGUEDA MEJIA
031-055816-4
031-055816-4
016-055817-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7485 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Baños
No. 007485
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARCELINO CEPEDA MARTE** RDS 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007485# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7485 Monto: RD\$4000

Documento Original
Banco Caribe
14-01-2021
190010002-190000030
MARCELINO CEPEDA MARTE
031-01194185-1
Para depositar en su cuenta
4150036731



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7484 Monto: RD\$2300

Junta Municipal de Bañosa
No. 007484
10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN LUCIANO BONIFACIO ROSARIO** RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007484# 21441272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7484 Monto: RD\$2300

Documento Original
Cajero 720-04
BanReservas
031-2181467416
Alfonso Suarez Bonifacio

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7461 Monto: RD\$2800

Junta Municipal de Bañosa
No. 007461
10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO ANT. VASQUEZ TINEO** RD\$ 2,800.00
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007461# 21441272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7461 Monto: RD\$2800

Documento Original
Cajero 720-04
BanReservas
031-2181467416
Francisco Ant. Vasquez

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7454 Monto: RD\$7333

Junta Municipal de Bañosa
No. 007454
10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS** RD\$ 7,333.33
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100
BanReservas
#007454# 21441272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7454 Monto: RD\$7333

Documento Original
Cajero 720-04
BanReservas
031-2181467416
ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS