

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	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	394,469.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	7570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		388,969.29
05/04/2021	4524000050945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		388,961.04
05/04/2021	231545958	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,253.27		306,707.77
05/04/2021	923154595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		306,584.39
06/04/2021	7566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		296,704.94
07/04/2021	4524000033823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		296,690.12
08/04/2021	7577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		294,485.62
09/04/2021	4524000025398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		294,482.31
12/04/2021	7569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		292,282.31
13/04/2021	4524000035058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		292,279.01
15/04/2021	232260454	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,000.00		270,279.01
15/04/2021	7578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,520.00		214,759.01
16/04/2021	4524000033310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.28		214,675.73
29/04/2021	233366172	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,308.32		193,367.41
29/04/2021	233367401	CR transferencia a cta cte		21,238.14	214,605.55
30/04/2021	233498601	CR transferencia a cta cte		608,322.00	822,927.55
30/04/2021	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	304,028.40		518,899.15
30/04/2021	233499028	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		514,899.15
30/04/2021	923349902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		514,893.15
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		514,718.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3
 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 18	Cantidad 2	514,718.15
Valor 509,311.28	Valor 629,560.14	

[illegible]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7566 Monto: RD\$9879

Apuntado a: Calle Municipal No. 1 Paseo del Comercio Puerto San Juan Municipio de Baiton Estado Libre Asociado de P.R. Código Postal 00981 Cuenta: 1202046077		No. 007566 DA JUN AGO 2 9 0 3 2 0 2 1
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO		RD\$ 9,879.45
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100		PESOS
BanReservas		
FIRMA: <i>Wanda Yocasta Santana Valerio</i>		
007566 21411222713101202046077*		29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7566 Monto: RD\$9879

Firma: <i>Wanda Yocasta Santana Valerio</i>		No. 007566	
Cuenta: 1202046077		Monto: RD\$ 9,879.45	
Paseo del Comercio		Estado Libre Asociado de P.R.	
"Documento Original"			