

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	35,877.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2021	227570363	CR transferencia a cta cte		620,596.25	656,473.63
03/02/2021	227570863	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,308.32		635,165.31
03/02/2021	227571043	CR transferencia a cta cte		8,115.91	643,281.22
03/02/2021	227579534	PAGO DESDE CTA. CTE.	61,911.06		581,370.16
03/02/2021	822757953	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		581,290.16
04/02/2021	227612139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		577,290.16
04/02/2021	922761213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		577,284.16
04/02/2021	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	262,610.13		314,674.03
04/02/2021	7532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,331.48		180,342.55
04/02/2021	7533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		171,922.55
05/02/2021	4524000035200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		171,909.92
05/02/2021	4524000035199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.50		171,708.42
05/02/2021	4524000035201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	393.92		171,314.50
05/02/2021	7535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		165,814.50
05/02/2021	7531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		163,610.00
08/02/2021	4524000065270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		163,606.69
08/02/2021	4524000065269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		163,598.44
08/02/2021	7539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		161,098.44
08/02/2021	16214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,600.00		142,498.44
09/02/2021	4524000050152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,494.69
09/02/2021	4524000050151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		142,466.79
09/02/2021	7540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		138,966.79
09/02/2021	7538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		120,966.79
10/02/2021	4524000032015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		120,961.54
10/02/2021	4524000032016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		120,934.54
11/02/2021	7542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		115,934.54
11/02/2021	7473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		113,634.54
12/02/2021	4524000025293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		113,631.09
12/02/2021	4524000025294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		113,623.59
12/02/2021	7541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		110,623.59
12/02/2021	7543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		28,370.32
15/02/2021	4524000033048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,365.82
15/02/2021	4524000033049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		28,242.44
15/02/2021	62747	CREDITO CUENTA CORRIENTE		18,600.00	46,842.44
17/02/2021	7537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		44,842.44
18/02/2021	4524000030504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,839.44
22/02/2021	7530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		41,075.84
22/02/2021	228697593	CR transferencia a cta cte		7,781.00	48,856.84
22/02/2021	228697944	CR transferencia a cta cte		300,000.00	348,856.84
22/02/2021	7536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		345,856.84

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	35,877.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2021	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		345,852.34
23/02/2021	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		345,846.69
24/02/2021	228917900	CR transferencia a cta cte		620,596.25	966,442.94
26/02/2021	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	257,255.53		709,187.41
26/02/2021	229070050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		705,187.41
26/02/2021	922907005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		705,181.41
26/02/2021	229070719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,340.28		683,841.13
26/02/2021	7554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,396.39		539,444.74
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		539,269.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 12
 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	43	Cantidad	6	539,269.74
Valor	1,072,297.05	Valor	1,575,689.41	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7543 Monto: RD\$82253

Formulario de cheque No. 007543, emitido por la Junta Municipal de Baños. El cheque es pagadero contra el CCONPLURAL por un monto de RD\$ 82,253.27. El beneficiario es COCONPLURAL. Incluye la firma de la autoridad y el número de cheque 007543.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7543 Monto: RD\$82253

Documento Original con sello de la Oficina de Inspección y Recaudación Tributaria (OIRT) y un sello de la Junta Municipal de Baños. Incluye el número de cheque 007543.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7542 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 007542, emitido por la Junta Municipal de Baños. El cheque es pagadero contra el CCONPLURAL por un monto de RD\$ 5,000.00. El beneficiario es JOSE RAFAEL SANTI RON SANCHEZ. Incluye la firma de la autoridad y el número de cheque 007542.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7542 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de la Oficina de Inspección y Recaudación Tributaria (OIRT) y un sello de la Junta Municipal de Baños. Incluye el número de cheque 007542.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7541 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 007541, emitido por la Junta Municipal de Baños. El cheque es pagadero contra el CCONPLURAL por un monto de RD\$ 3,000.00. El beneficiario es YESENIA BRITO. Incluye la firma de la autoridad y el número de cheque 007541.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7541 Monto: RD\$3000

Documento Original con sello de la Oficina de Inspección y Recaudación Tributaria (OIRT) y un sello de la Junta Municipal de Baños. Incluye el número de cheque 007541.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7540 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 007540, emitido por la Junta Municipal de Baños. El cheque es pagadero contra el CCONPLURAL por un monto de RD\$ 3,500.00. El beneficiario es ESTARLY DANIEL COLLADO SURIEL. Incluye la firma de la autoridad y el número de cheque 007540.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7540 Monto: RD\$3500

Documento Original con sello de la Oficina de Inspección y Recaudación Tributaria (OIRT) y un sello de la Junta Municipal de Baños. Incluye el número de cheque 007540.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7539 Monto: RD\$2500

007539
31012021
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL VARGAS
RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007539# 2141127213401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7539 Monto: RD\$2500

Documento Original
Jose Rafael Vargas
031-0181028-2
Banco Caribe

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7538 Monto: RD\$18000

007538
31012021
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO
RD\$ 18,000.00
DIEZ Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007538# 2141127213401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7538 Monto: RD\$18000

Documento Original
Banco Caribe 09/02/21
190010002-19000015
Joel Gutierrez Rosario
031-248851-3

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7537 Monto: RD\$2000

007537
31012021
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALVADOR EXPEDITO UREÑA NUÑEZ
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007537# 2141127213401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7537 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO POPULAR
248000027-17-02-2021-16:57:13
248005001
031-0181028-3

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7536 Monto: RD\$3000

007536
31012021
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PAULINO RETAKES
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007536# 2141127213401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7536 Monto: RD\$3000

Documento Original
Recibido: 1801-2540010000188
008BCO BHD LEON
22-02-2021
Rafael Antonio Paulino Retakes
031-0182196-9



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7535 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Baños
No. 007535
31012021
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ
RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007535# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7535 Monto: RD\$5500

Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
350-00013000
Jose Rodriguez
021-04112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7533 Monto: RD\$8420

Junta Municipal de Baños
No. 007533
31012021
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
RD\$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas
#007533# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7533 Monto: RD\$8420

Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
350-00013000
Jose Rodriguez
021-04112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7532 Monto: RD\$134331

Junta Municipal de Baños
No. 007532
31012021
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NERYS ARISELENNY GUTIERREZ SILVESTRE
RD\$ 134,332.48
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 48/100
BanReservas
#007532# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7532 Monto: RD\$134331

Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
350-00013000
Jose Rodriguez
021-04112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7531 Monto: RD\$2205

Junta Municipal de Baños
No. 007531
31012021
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
RD\$ 2,204.50
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100
BanReservas
#007531# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7531 Monto: RD\$2205

Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
350-00013000
Jose Rodriguez
021-04112675



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7530 Monto: RD\$3764

Cheque No. 007530
Cuenta: 1202046077
Monto: RD\$ 3,763.60
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO RAMON VASQUEZ
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
#007530# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7530 Monto: RD\$3764

Documentos
Original
27 FEB 2012
CAJERO 33402
BanReservas
031.0125623-1
619

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7473 Monto: RD\$2300

Cheque No. 007473
Cuenta: 1202046077
Monto: RD\$ 2,300.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINE NEPOMUCENO CEPEDA
DOS MIL TRECE
BanReservas
#007473# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7473 Monto: RD\$2300

Documentos
Original
27 FEB 2012
CAJERO 33402
BanReservas
031.0125623-1
619