

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	1202107769
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	46,379.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	2223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		45,379.36
05/01/2021	2192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		43,079.36
06/01/2021	4524000100830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,077.86
06/01/2021	4524000100831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		43,074.41
06/01/2021	225675374	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,935.84		19,138.57
06/01/2021	822567537	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,058.57
06/01/2021	2231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		14,058.57
07/01/2021	4524000046522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		14,051.07
07/01/2021	225767397	CR transferencia a cta cte		31,000.00	45,051.07
11/01/2021	2197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		42,051.07
11/01/2021	2226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		41,086.53
11/01/2021	2203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		38,086.53
12/01/2021	4524000033671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		38,085.08
12/01/2021	4524000033669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		38,080.58
12/01/2021	4524000033670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		38,076.08
12/01/2021	2214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		37,076.08
12/01/2021	2227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		35,076.08
13/01/2021	4524000025624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,074.58
13/01/2021	4524000025625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,071.58
14/01/2021	2201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		32,571.58
15/01/2021	4524000024674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		32,567.83
15/01/2021	2184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		29,567.83
15/01/2021	2225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		26,567.83
18/01/2021	2228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		23,567.83
18/01/2021	4524000044720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,563.33
18/01/2021	4524000044721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,558.83
19/01/2021	4524000035315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,554.33
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		23,379.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 4 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 27	Cantidad 1	23,379.33
Valor 54,000.03	Valor 31,000.00	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2231 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 002231
Junta Municipal de Baños
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA VASQUEZ DE COLON** RDS\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2231 Monto: RD\$5000

Documento Original
PROCESADORA BILLOCA
BANCA BILLOCA S.R.L.
031-041-7833-2

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2228 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002228
Junta Municipal de Baños
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YASMIN MIGUELINA MATA SOSA** RDS\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2228 Monto: RD\$3000

Documento Original
BANCO POPULAR
102000558-18-01-2021-18:23:53
1020140002

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2227 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002227
Junta Municipal de Baños
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YNES ROSA PAULINO** RDS\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2227 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO CARIBE
12-01-2021
190020001-190000058

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2226 Monto: RD\$965

Clave Municipal No. 002226
Junta Municipal de Baños
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA** RDS\$ 964.54
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2226 Monto: RD\$965

Documento Original
BANCA BILLOCA
11-03-2021
331318
BANCA BILLOCA S.R.L.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2225 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002225
Junta Municipal de Baitos
No. 002225
RD\$ 3,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002225# 24411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2225 Monto: RD\$3000

Documento Original
031-0319369-2
031-0273348-5
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2223 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. 002223
Junta Municipal de Baitos
No. 002223
RD\$ 1,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESWINDELL REYES
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002223# 24411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2223 Monto: RD\$1000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
031-0363050-9
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2214 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. 002214
Junta Municipal de Baitos
No. 002214
RD\$ 1,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BENIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002214# 24411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2214 Monto: RD\$1000

Documento Original
031-0181253-9
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2203 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002203
Junta Municipal de Baitos
No. 002203
RD\$ 3,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BARBARA PEÑA MENDOZA
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002203# 24411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2203 Monto: RD\$3000

Documento Original
TRANSITO
031-0195364-2
BanReservas



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2201 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 002201
Junta Municipal de Bañosa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JONATHAN ANIHRES PERALTA LORA** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 002201 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2201 Monto: RD\$2500

Documento Original
Banco Caribe
14-01-2021
190010002-190000031
Handwritten notes: 4150036791, 031-012485-1, Para Depositar en...

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2197 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002197
Junta Municipal de Bañosa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOEL ACOSTA** RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 002197 21411272713401202107769 29

Documento Original
Banco Popular
14-01-2021
217001003
Handwritten notes: Para depositar en la cuenta de...

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2192 Monto: RD\$2300

Clave Municipal No. 002192
Junta Municipal de Bañosa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VIRGINIA MERC. VALDEZ** RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 002192 21411272713401202107769 29

Documento Original
BANCO POPULAR
217000049-05-01-2021-16:25:14
217001003
Handwritten notes: V.M.C.V., 031-0064201-9

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2184 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002184
Junta Municipal de Bañosa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ** RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 002184 21411272713401202107769 29

Documento Original
Handwritten notes: Heredia Lopez, 031-0349362, GUSTAVO JIMENEZ