

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000056413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		204,669.93
01/06/2021	4524000056411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		204,657.30
01/06/2021	4524000056412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		204,642.30
08/06/2021	7623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		172,642.30
09/06/2021	4524000026265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		172,594.30
14/06/2021	7619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		170,394.30
15/06/2021	4524000031368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		170,391.00
23/06/2021	237233448	CR transferencia a cta cte		17,269.84	187,660.84
23/06/2021	237234067	CR transferencia a cta cte		608,322.00	795,982.84
23/06/2021	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING	289,928.13		506,054.71
23/06/2021	237239778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		502,054.71
23/06/2021	923723977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,048.71
24/06/2021	4524000033019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	434.89		501,613.82
24/06/2021	7626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		486,613.82
24/06/2021	7624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		476,734.37
25/06/2021	4524000033991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		476,719.55
25/06/2021	4524000033990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		476,697.05
28/06/2021	7632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,931.45		408,765.60
28/06/2021	7629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		400,345.60
29/06/2021	4524000073010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		400,332.97
29/06/2021	4524000073009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.90		400,231.07
29/06/2021	237724851	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,308.32		378,922.75
29/06/2021	7625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		376,718.25
29/06/2021	7636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		366,718.25
29/06/2021	7635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		356,718.25
29/06/2021	7627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		346,718.25
29/06/2021	237752826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		311,718.25
29/06/2021	923775282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		311,665.75
30/06/2021	4524000064771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		311,662.44
30/06/2021	4524000064772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		311,647.44
30/06/2021	4524000064773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		311,632.44
30/06/2021	4524000064774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		311,617.44
30/06/2021	7628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		296,617.44
30/06/2021	7633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		286,617.44
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		286,442.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 11
 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 33	Cantidad 2	286,442.44
Valor 543,827.58	Valor 625,591.84	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7636 Monto: RD\$10000

Apoyados: Cliente Municipal No. 007636
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE: JISSEL EMPERATRIZ ROMERO IGLESIA
Monto: RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

007636 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7636 Monto: RD\$10000

Encargado: Jisael Romero
462-7647-472-6
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
"Documento Original"
CAJERO 282-02
28 JUN 2021

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7635 Monto: RD\$10000

Apoyados: Cliente Municipal No. 007635
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE: GENESIS BAEZ VALERIO
Monto: RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

007635 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7635 Monto: RD\$10000

Encargado: Genesis Baez
402-1263056-6
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
"Documento Original"
CAJERO 282-02
28 JUN 2021

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7633 Monto: RD\$10000

Apoyados: Cliente Municipal No. 007633
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE: LAURA ANTONIA MOREL CEPEDA DE VALERIO
Monto: RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

007633 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7633 Monto: RD\$10000

Encargado: Laura Antonia Morel Cepeda de Valerio
402-0150540-0
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
"Documento Original"
CAJERO 282-02
28 JUN 2021

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7632 Monto: RD\$67931

Apoyados: Cliente Municipal No. 007632
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Pagarse CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE: KIRSY APISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE
Monto: RD\$ 67,931.45
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 45/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

007632 21411272713401202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7632 Monto: RD\$67931

Encargado: Kirsy Apisleny Gutierrez Silvestre
450-000236-4
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
"Documento Original"
CAJERO 282-02
28 JUN 2021

☒ **Bivien** *Castillo*
Encomienda
402-2421093-3
Reservado por el propietario
Entidad de intermediación financiera



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7625 Monto: RD\$2205

Apoyados: Clave Municipal No. 007625
Código de Verificación 23062021
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación 007625

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RD\$ 2,204.50
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100 PESOS

BanReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7625 Monto: RD\$2205

007625
23062021

“Documento Original”

RECIBIDO: 14 JUN 2021
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7624 Monto: RD\$9879

Apoyados: Clave Municipal No. 007624
Código de Verificación 23062021
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación 007624

PAGUE 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

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7624 Monto: RD\$9879

Wanda Yocasta Santana Valerio
007624
23062021

“Documento Original”

RECIBIDO: 14 JUN 2021
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7623 Monto: RD\$32000

Apoyados: Clave Municipal No. 007623
Código de Verificación 23062021
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación 007623

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ RD\$ 32,000.00
TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7623 Monto: RD\$32000

Givian Viannet Castillo Jimenez
007623
23062021

“Documento Original”

RECIBIDO: 14 JUN 2021
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7619 Monto: RD\$2200

Apoyados: Clave Municipal No. 007619
Código de Verificación 27062021
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación 007619

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7619 Monto: RD\$2200

Ramon Acosta Vargas
007619
27062021

“Documento Original”

RECIBIDO: 14 JUN 2021
BANCO DE RESERVAS