

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	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	23,379.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2021	227570417	CR transferencia a cta cte		99,295.40	122,674.73
03/02/2021	227571130	CR transferencia a cta cte		1,298.55	123,973.28
03/02/2021	227579690	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,787.84		99,185.44
03/02/2021	822757969	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		99,105.44
04/02/2021	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	36,361.52		62,743.92
04/02/2021	2233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,640.70		46,103.22
05/02/2021	4524000035629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.96		46,078.26
05/02/2021	4524000035630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.54		46,023.72
09/02/2021	2239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,023.72
09/02/2021	2237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		39,023.72
10/02/2021	4524000032328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,020.72
10/02/2021	4524000032327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		39,013.22
12/02/2021	2240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		31,992.11
15/02/2021	4524000033276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		31,981.58
15/02/2021	2232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		31,017.04
15/02/2021	2236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		27,017.04
16/02/2021	4524000044692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		27,015.59
16/02/2021	4524000044693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		27,009.59
16/02/2021	2235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		25,009.59
17/02/2021	4524000036437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		25,006.59
17/02/2021	2238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		22,506.59
18/02/2021	4524000030641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		22,502.84
22/02/2021	228697667	CR transferencia a cta cte		1,244.96	23,747.80
22/02/2021	228698120	CR transferencia a cta cte		48,000.00	71,747.80
24/02/2021	2243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		61,747.80
24/02/2021	228918028	CR transferencia a cta cte		99,295.40	161,043.20
25/02/2021	4524000043825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		161,028.20
26/02/2021	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	36,361.52		124,666.68
26/02/2021	2252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,818.00		110,848.68
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		110,673.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 5
 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	25	Cantidad	5	110,673.68
Valor	161,839.96	Valor	249,134.31	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2243 Monto: RD\$10000

Apoyados por: Clave Municipal No. 002243
No. 002243
Caja 1, piso 1, APO
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
TELEFONO: 809-222-210-211
CORREO ELECTRONICO: gencio@jmbaños.gov.do
DCL13882000000000000001202107769

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ANTONIO BEATO** RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CREDITO

Jose Antonio Beato

#002243# 214411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2243 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO POPULAR
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 20243
0310175058

Presente para ser usado en la Oficina de Intercambio de Valores

ENCUENTRE: X
BANCO POPULAR
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2240 Monto: RD\$7021

Apoyados por: Clave Municipal No. 002240
No. 002240
Caja 1, piso 1, APO
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
TELEFONO: 809-222-210-211
CORREO ELECTRONICO: gencio@jmbaños.gov.do
DCL13882000000000000001202107769

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONPUNAL** RD\$ 7,021.11
SIETE MIL VEINTE Y UN PESOS CON 11/100 PESOS
MONEDA DE CREDITO

Conpunal

#002240# 214411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2240 Monto: RD\$7021

Documento Original
BRRD 130221 254005000225400071 CAMEHV

CAJERO 20240

Presente para ser usado en la Oficina de Intercambio de Valores

ENCUENTRE: X
BANCO POPULAR
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2239 Monto: RD\$2000

Apoyados por: Clave Municipal No. 002239
No. 002239
Caja 1, piso 1, APO
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
TELEFONO: 809-222-210-211
CORREO ELECTRONICO: gencio@jmbaños.gov.do
DCL13882000000000000001202107769

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NOBERTO AMBROSIO SUREL ACOSTA** RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CREDITO

Noberto Ambrosio Surel

#002239# 214411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2239 Monto: RD\$2000

Documento Original

CAJERO 20239

Presente para ser usado en la Oficina de Intercambio de Valores

ENCUENTRE: X
BANCO POPULAR
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2238 Monto: RD\$2500

Apoyados por: Clave Municipal No. 002238
No. 002238
Caja 1, piso 1, APO
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
TELEFONO: 809-222-210-211
CORREO ELECTRONICO: gencio@jmbaños.gov.do
DCL13882000000000000001202107769

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANGEL SANTANA VASQUEZ** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CREDITO

Miguel Angel Santana Vasquez

#002238# 214411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2238 Monto: RD\$2500

Documento Original

BANCO POPULAR
246000030-17-03-2021-16:57:13
246005001

CAJERO 20238

Presente para ser usado en la Oficina de Intercambio de Valores

ENCUENTRE: X
BANCO POPULAR
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2237 Monto: RD\$5000

Junta Municipal de Baños
No. 002237
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ RDS\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2237 Monto: RD\$5000

Documento Original
CAJERO 282-03
13 FEB 2021

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2236 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Baños
No. 002236
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO GARCIA GUTIERREZ RDS\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2236 Monto: RD\$4000

Documento Original
Recibido: 1374-00010000536
000BCO BHO LEON
15-02-2021

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2235 Monto: RD\$2000

Junta Municipal de Baños
No. 002235
PAGASE 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: 2235 Monto: RD\$2000

Documento Original
Banco Caribe
18-02-2021
190010002-190000010

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2233 Monto: RD\$16641

Junta Municipal de Baños
No. 002233
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: KIRSY ABILENY GUTIERREZ SILVESTRE RDS\$ 16,640.70
DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 70/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2233 Monto: RD\$16641

Documento Original
Banco Caribe

