

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

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202046077
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2021
<b>Balance estado anterior</b>	539,269.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	7545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		537,065.24
01/03/2021	7547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		528,645.24
01/03/2021	229242679	PAGO DESDE CTA. CTE.	64,166.18		464,479.06
01/03/2021	822924267	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		464,399.06
01/03/2021	7534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		462,199.06
01/03/2021	4524000095947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.59		461,982.47
01/03/2021	4524000095948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	385.88		461,596.59
02/03/2021	4524000062612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		461,593.29
02/03/2021	4524000062610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		461,589.98
02/03/2021	4524000062611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		461,577.35
03/03/2021	7556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		431,577.35
03/03/2021	7557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		421,577.35
04/03/2021	4524000050515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		421,562.35
04/03/2021	4524000050514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		421,517.35
04/03/2021	7558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		411,517.35
04/03/2021	229494454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,253.27		329,264.08
04/03/2021	922949445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		329,140.70
04/03/2021	7546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		319,140.70
05/03/2021	4524000035067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		319,125.70
05/03/2021	4524000035068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		319,110.70
08/03/2021	7553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		316,910.70
09/03/2021	4524000043636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		316,907.40
09/03/2021	7555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,930.00		291,977.40
10/03/2021	4524000030036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.40		291,940.00
10/03/2021	7560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		271,940.00
10/03/2021	7544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		268,176.40
11/03/2021	4524000031449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		268,170.75
11/03/2021	4524000031448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		268,140.75
11/03/2021	7559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		248,140.75
12/03/2021	4524000023834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		248,110.75
15/03/2021	7549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		242,610.75
16/03/2021	4524000043864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		242,602.50
23/03/2021	7562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		236,602.50
24/03/2021	4524000031608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		236,593.50
26/03/2021	230926804	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,308.32		215,285.18
26/03/2021	230927445	CR transferencia a cta cte		608,322.00	823,607.18
26/03/2021	230928171	CR transferencia a cta cte		16,285.17	839,892.35
29/03/2021	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	314,467.42		525,424.93
29/03/2021	231114442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		521,424.93
29/03/2021	923111444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		521,418.93

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202046077
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2021
<b>Balance estado anterior</b>	539,269.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	7565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		519,418.93
29/03/2021	7568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		510,998.93
29/03/2021	7571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,893.77		458,105.16
29/03/2021	7564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		456,105.16
29/03/2021	7563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		452,305.16
29/03/2021	7561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		450,305.16
30/03/2021	4524000054399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		450,302.16
30/03/2021	4524000054402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		450,299.16
30/03/2021	4524000054404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		450,296.16
30/03/2021	4524000054403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		450,290.46
30/03/2021	4524000054400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		450,277.83
30/03/2021	4524000054401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.34		450,198.49
30/03/2021	4524000054405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	471.70		449,726.79
30/03/2021	7567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		439,726.79
30/03/2021	7576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		429,726.79
30/03/2021	7573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		414,726.79
30/03/2021	7574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		394,726.79
31/03/2021	4524000065319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		394,711.79
31/03/2021	4524000065321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		394,696.79
31/03/2021	4524000065320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		394,674.29
31/03/2021	4524000065318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		394,644.29
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		394,469.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 18  
 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
<b>Cantidad</b>	60	<b>Cantidad</b>	2	<b>394,469.29</b>
<b>Valor</b>	<b>769,407.62</b>	<b>Valor</b>	<b>624,607.17</b>	







Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7563 Monto: RD\$3800

Junta Municipal de Baiton  
No. 007563  
09 MAR 2021  
19032021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL YOHANNY NÚREZ RD\$ 3,800.00  
TRES MIL OCHO CIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007563# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7563 Monto: RD\$3800

“Documento Original”  
Recibido: 1228-202010000452  
000BCO BHD LEON  
29-03-2021

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7562 Monto: RD\$6000

Junta Municipal de Baiton  
No. 007562  
09 MAR 2021  
19032021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007562# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7562 Monto: RD\$6000

“Documento Original”  
Banco Caribe  
23-03-2021  
190010001-190000052

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7561 Monto: RD\$2000

Junta Municipal de Baiton  
No. 007561  
09 MAR 2021  
19032021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE ABIGATIN ACOSTA SURIEL RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007561# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7561 Monto: RD\$2000

“Documento Original”  
Recibido: 1228-202010000453  
000BCO BHD LEON  
29-03-2021

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7560 Monto: RD\$20000

Junta Municipal de Baiton  
No. 007560  
09 MAR 2021  
19032021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ HERNÁNDEZ MOREL RD\$ 20,000.00  
VEINTE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007560# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7560 Monto: RD\$20000

“Documento Original”  
DOCUMENTO PROCESADO  
CAJERO AUTOMÁTICO



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7559 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 007559, emitido por la Junta Municipal de Baiton, pagadero contra este cheque a la orden de VICTOR HERNANDEZ ARIAS por RD\$ 20,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7559 Monto: RD\$20000

Documento Original del cheque No. 007559. Incluye la firma de Victor Hernandez Arias, el número de cheque 0310251070-9, y el número de control 031-01822049-0. Hay un sello de "CASH" con fecha 03 MAR 2014.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7558 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 007558, emitido por la Junta Municipal de Baiton, pagadero contra este cheque a la orden de NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 007558. Incluye la firma de Natty Vasquez de Tavaréz, el número de cheque 0310251070-8, y el número de control 031-01822049-0. Hay un sello de "CASH" con fecha 03 MAR 2014.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7557 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 007557, emitido por la Junta Municipal de Baiton, pagadero contra este cheque a la orden de JUAN RICARDO SANCHEZ RAMIREZ por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 007557. Incluye la firma de Juan Ricardo Sanchez Ramirez, el número de cheque 0310251070-4, y el número de control 031-01822049-0. Hay un sello de "CASH" con fecha 03 MAR 2014.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7556 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque No. 007556, emitido por la Junta Municipal de Baiton, pagadero contra este cheque a la orden de WENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA por RD\$ 30,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 007556. Incluye la firma de Wendy Jacqueline Cepeda Pineda, el número de cheque 0310252110-3, y el número de control 031-01822049-5. Hay un sello de "CASH" con fecha 03 MAR 2014.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7555 Monto: RD\$24930

007555 No. 26022021  
Junta Municipal de Baños  
Ysabel Rosario  
RD\$ 24,930.00  
VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
007555 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7555 Monto: RD\$24930

“Documento Original”  
BANCO CARIBE 09-03-2021  
Banco Caribe  
09-03-2021  
190010002-190000011

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7553 Monto: RD\$2200

007553 No. 26022021  
Junta Municipal de Baños  
Ramon Acosta Vargas  
RD\$ 2,200.00  
DOS MIL DCCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
007553 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7553 Monto: RD\$2200

“Documento Original”  
09-03-2021  
031-01837254  
Junta Municipal de Baños

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7549 Monto: RD\$5500

007549 No. 26022021  
Junta Municipal de Baños  
Rafael Antonio Peña Lopez  
RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
007549 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7549 Monto: RD\$5500

“Documento Original”  
Ramon Filit  
031-01837254  
031-01837254

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7547 Monto: RD\$8420

007547 No. 26022021  
Junta Municipal de Baños  
Bernardo Ernesto Lopez Rodriguez  
RD\$ 8,420.00  
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100  
BanReservas  
007547 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7547 Monto: RD\$8420

“Documento Original”  
Banco de Reservas  
031-01837254  
031-01837254



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7546 Monto: RD\$10000

Administración: **Junta Municipal de Balboa**  
Código Municipal No. 007546  
No. 007546  
DIA MES AÑO  
2 6 0 2 2 0 2  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA** RDS \$ 10,000.00  
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#007546# 21441272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7546 Monto: RD\$10000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 710-06  
Hacia Daisy Almonte Tapia  
02/06/2021

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7545 Monto: RD\$2205

Administración: **Junta Municipal de Balboa**  
Código Municipal No. 007545  
No. 007545  
DIA MES AÑO  
2 6 0 2 2 0 2  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL RODRIGUEZ** RDS \$ 2,204.50  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 60/100 PESOS  
BanReservas  
#007545# 21441272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7545 Monto: RD\$2205

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 710-06  
DOCUMENTO ORIGINAL  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7544 Monto: RD\$3764

Administración: **Junta Municipal de Balboa**  
Código Municipal No. 007544  
No. 007544  
DIA MES AÑO  
2 6 0 2 2 0 2  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALBERTO RAMON VASQUEZ** RDS \$ 3,763.60  
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100 PESOS  
BanReservas  
#007544# 21441272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7544 Monto: RD\$3764

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 710-06  
DOCUMENTO ORIGINAL  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
162-8137416-4  
Daisy Almonte Tapia  
02/06/2021

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7534 Monto: RD\$2200

Administración: **Junta Municipal de Balboa**  
Código Municipal No. 007534  
No. 007534  
DIA MES AÑO  
2 6 0 2 2 0 2  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ACOSTA VARGAS** RDS \$ 2,200.00  
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#007534# 21441272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7534 Monto: RD\$2200

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 710-06  
DOCUMENTO ORIGINAL  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Recibido: 1699-2020010000310  
000BCO BHD LEON  
01-03-2021  
Ramon Acosta Vargas  
02/06/2021