

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	1202046069
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	673,541.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000043836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		673,532.50
01/04/2021	4524000043838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		673,472.50
01/04/2021	4524000043837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		673,397.50
01/04/2021	4524000043840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		673,172.50
01/04/2021	4524000043839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		672,934.77
01/04/2021	9376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		622,934.77
01/04/2021	9374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	226,213.00		396,721.77
05/04/2021	4524000050943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		396,646.77
05/04/2021	4524000050944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	339.32		396,307.45
05/04/2021	9372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		383,307.45
05/04/2021	9375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,000.00		233,307.45
06/04/2021	4524000066007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		233,287.95
06/04/2021	4524000066008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		233,062.95
06/04/2021	9378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		203,062.95
07/04/2021	4524000033822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		203,017.95
12/04/2021	9382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,645.00		186,372.95
13/04/2021	4524000035057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.97		186,347.98
14/04/2021	9384	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,270.00		170,077.98
15/04/2021	4524000023697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		170,053.57
15/04/2021	232260334	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,500.00		134,553.57
15/04/2021	232260386	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		34,553.57
16/04/2021	9385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		24,553.57
19/04/2021	4524000045668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		24,538.57
19/04/2021	9369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		9,538.57
20/04/2021	4524000032917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		9,516.07
29/04/2021	233367562	CR transferencia a cta cte		33,981.02	43,497.09
30/04/2021	233498729	CR transferencia a cta cte		1,022,411.53	1,065,908.62
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,065,733.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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 26	Cantidad 2	1,065,733.62
Valor 664,200.43	Valor 1,056,392.55	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9385 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: BERNARDO ESTEBAN FLORES. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 29/03/2021. Firma: Bernardo Esteban Flores.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9385 Monto: RD\$10000

Documento Original. Banco Caribe. 16/04/21. 10010060001 00100091301.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9384 Monto: RD\$16270

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: SUAREZ D. INHUIZIAL, S.R.L. Monto: RD\$ 16,270.00. Fecha: 29/03/2021. Firma: Suarez D. Inhuizial, S.R.L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9384 Monto: RD\$16270

Documento Original. Banco Popular. 264000061-14-04-2021-15:23:41. 2640010001.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9382 Monto: RD\$16645

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA. Monto: RD\$ 16,645.00. Fecha: 29/03/2021. Firma: Jose Bartolo Pineda.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9382 Monto: RD\$16645

Documento Original. Recibido: 1227-202010000445. 000BCO BHD LEON. 12-04-2021.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9378 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: JOHNNY ANTONIO COLLADO DIAZ. Monto: RD\$ 30,000.00. Fecha: 29/03/2021. Firma: Johnny Antonio Collado Diaz.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9378 Monto: RD\$30000

Documento Original. 03-02-1825-4. 03-02-1825-4. 03-02-1825-4.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9376 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: JOSE MANUEL ROSA SURTEL. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 01 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9376 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: JOSE MANUEL ROSA SURTEL. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 01 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9375 Monto: RD\$150000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: FRANCISCO ALBERTO GARCIA. Monto: RD\$ 150,000.00. Fecha: 01 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9375 Monto: RD\$150000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: FRANCISCO ALBERTO GARCIA. Monto: RD\$ 150,000.00. Fecha: 01 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9374 Monto: RD\$226213

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: BIGNAGA ENTERPRISES, S.R.L. Monto: RD\$ 226,213.00. Fecha: 01 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9374 Monto: RD\$226213

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: BIGNAGA ENTERPRISES, S.R.L. Monto: RD\$ 226,213.00. Fecha: 01 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9372 Monto: RD\$13000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MALVIN ALBERTO TAVERAS NUNEZ. Monto: RD\$ 13,000.00. Fecha: 05 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9372 Monto: RD\$13000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: MALVIN ALBERTO TAVERAS NUNEZ. Monto: RD\$ 13,000.00. Fecha: 05 ABR 2021. Incluye sello de la Junta Municipal de Baños y firma del emisor.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9369 Monto: RD\$15000

	Junta Municipal de Santiago de los Caballeros Calle Principal No. 100 Santiago de los Caballeros, D.R. República Dominicana Teléfono: (809) 242-1111 Fax: (809) 242-1111 Correo Electrónico: jms@sjc.gov.do	No. 009369 26.02.2021
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ		RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100		PESOS
009369 21411272713401202046069*		51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9369 Monto: RD\$15000

081002496-6	