

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	249,247.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000080389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		249,078.42
01/12/2020	4524000080388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.51		248,781.91
01/12/2020	9301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,363.20		184,418.71
01/12/2020	9292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		25,929.37
02/12/2020	4524000055620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.54		25,832.83
02/12/2020	4524000055621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		25,595.10
08/12/2020	223813875	CR transferencia a cta cte		2,350.40	27,945.50
17/12/2020	224429673	CR transferencia a cta cte		4,240.00	32,185.50
22/12/2020	224779885	CR transferencia a cta cte		6,020,025.52	6,052,211.02
22/12/2020	9303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	829,543.40		5,222,667.62
22/12/2020	9302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		4,222,667.62
23/12/2020	4524000045158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,244.32		4,221,423.30
23/12/2020	4524000045159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		4,219,923.30
23/12/2020	224905290	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	190,083.00		4,029,840.30
23/12/2020	9305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		3,986,840.30
23/12/2020	9306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,983,840.30
24/12/2020	4524000050087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,983,835.80
24/12/2020	4524000050086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		3,983,771.30
29/12/2020	225240751	CR transferencia a cta cte		952,595.60	4,936,366.90
29/12/2020	9312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	845,700.00		4,090,666.90
29/12/2020	9319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	258,018.11		3,832,648.79
29/12/2020	9316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	161,899.04		3,670,749.75
29/12/2020	9318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	251,488.58		3,419,261.17
29/12/2020	9322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,389,261.17
29/12/2020	9317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,503.24		3,330,757.93
29/12/2020	9324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,325,757.93
30/12/2020	4524000042903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,325,750.43
30/12/2020	4524000042899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,325,705.43
30/12/2020	4524000042900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.75		3,325,617.68
30/12/2020	4524000042901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.85		3,325,374.83
30/12/2020	4524000042902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.23		3,324,997.60
30/12/2020	4524000042904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	387.03		3,324,610.57
30/12/2020	4524000042905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,268.55		3,323,342.02
30/12/2020	9307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		3,295,342.02
30/12/2020	9313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	181,977.00		3,113,365.02
30/12/2020	9314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,000.00		2,893,365.02
30/12/2020	9310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440,732.17		2,452,632.85
30/12/2020	9323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,427,632.85
30/12/2020	9325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,672.00		2,186,960.85
30/12/2020	9320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	793,050.00		1,393,910.85

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	249,247.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	4524000073750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,393,873.35
31/12/2020	4524000073752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		1,393,831.35
31/12/2020	4524000073749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.97		1,393,558.38
31/12/2020	4524000073746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.00		1,393,228.38
31/12/2020	4524000073748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	361.01		1,392,867.37
31/12/2020	4524000073747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	661.10		1,392,206.27
31/12/2020	4524000073751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,189.58		1,391,016.69
31/12/2020	9309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,282.00		1,191,734.69
31/12/2020	9308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		1,033,245.35
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,033,070.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 19
 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	46	Cantidad	4	1,033,070.35
Valor	6,195,388.51	Valor	6,979,211.52	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9325 Monto: RD\$240672

Clave Municipal No. 009325
No. 009325
2 9 3 2 2 0 2 0
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SANTO JOSÉ BAEZ CAMPUSANO** RD\$ 240,672.00
DOS CIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100
BanReservas
009325 2141127271301202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9325 Monto: RD\$240672

DOCUMENTO ORIGINAL
350 pesos
084-0007628-0
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9324 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 009324
No. 009324
2 9 3 2 2 0 2 0
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
009324 2141127271301202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9324 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO ORIGINAL
CAJERO 282-02
031-0254010-1

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9323 Monto: RD\$25000

Clave Municipal No. 009323
No. 009323
2 9 3 2 2 0 2 0
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WINSTON TAVERAS NUÑEZ** RD\$ 25,000.00
VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
009323 2141127271301202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9323 Monto: RD\$25000

DOCUMENTO ORIGINAL
CAJERO 282-02
082-000986-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9322 Monto: RD\$30000

Clave Municipal No. 009322
No. 009322
2 9 3 2 2 0 2 0
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS REYES RODRIGUEZ** RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
009322 2141127271301202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9322 Monto: RD\$30000

DOCUMENTO ORIGINAL
CAJERO 282-02
031-0254010-1



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9320 Monto: RD\$793050

Junta Municipal de Baitoa
No. 009320
RDS 793,050.00
DEARTH ABAH GRULLON
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9320 Monto: RD\$793050

Documento Original
UNP
30 DIC 2020
CAJERO 330-02
DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9319 Monto: RD\$258018

Junta Municipal de Baitoa
No. 009319
RDS 258,018.11
JOSE APOLINAR PENA VASQUEZ
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ Y OCHO PESOS CON 11/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9319 Monto: RD\$258018

Documento Original
Drena Nibara (720)
CAJERO 330-02
DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9318 Monto: RD\$251489

Junta Municipal de Baitoa
No. 009318
RDS 251,488.58
PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 58/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9318 Monto: RD\$251489

Documento Original
UNP
21 DIC 2020
CAJERO 282-02
DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9317 Monto: RD\$58503

Junta Municipal de Baitoa
No. 009317
RDS 58,503.24
EDILIO ANTONIO DEL CARMEN
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON 24/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9317 Monto: RD\$58503

Documento Original
UNP
30 DIC 2020
CAJERO 330-02
DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO DE RESERVAS
BanReservas



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9316 Monto: RD\$161899

Abastecedor: Junta Municipal de Baños
Clave Municipal No.: 009316
No. 009316
Fecha: 29/12/2020
Monto: RD\$ 161,899.04
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 04/100 PESOS
BanReservas
#009316# 214411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9316 Monto: RD\$161899

DOCUMENTO ORIGINAL
Escribir para su referencia en la columna de cheque y número de cheque.
0210101358-D
Franklyn Ortega
CAJERO 282-02
29 DEC 2020

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9314 Monto: RD\$220000

Abastecedor: Junta Municipal de Baños
Clave Municipal No.: 009314
No. 009314
Fecha: 29/12/2020
Monto: RD\$ 220,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: RAFAEL SANCHEZ VARGAS
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#009314# 214411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9314 Monto: RD\$220000

DOCUMENTO ORIGINAL
Escribir para su referencia en la columna de cheque y número de cheque.
031-018475-2
Rafael Sanchez Vargas
CAJERO 282-02
29 DEC 2020

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9313 Monto: RD\$181977

Abastecedor: Junta Municipal de Baños
Clave Municipal No.: 009313
No. 009313
Fecha: 29/12/2020
Monto: RD\$ 181,977.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ
CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#009313# 214411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9313 Monto: RD\$181977

DOCUMENTO ORIGINAL
Escribir para su referencia en la columna de cheque y número de cheque.
031-0324882-D
Jhonny A. Collado
CAJERO 282-02
29 DEC 2020

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9312 Monto: RD\$845700

Abastecedor: Junta Municipal de Baños
Clave Municipal No.: 009312
No. 009312
Fecha: 29/12/2020
Monto: RD\$ 845,700.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: JIMMY ALEXANDER LOPEZ
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#009312# 214411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9312 Monto: RD\$845700

DOCUMENTO ORIGINAL
Escribir para su referencia en la columna de cheque y número de cheque.
031-0522034-1
Jimmy Lopez
CAJERO 282-02
29 DEC 2020



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9310 Monto: RD\$440732

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Cuenta Municipal No. 009310
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOHIEL ANTONIO PEREZ BARRERA** RD\$ 440,732.17
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 17/100
BanReservas
009310 21411272713001202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9310 Monto: RD\$440732

Documento Original
CONFIRMADO
BanReservas
009310 21411272713001202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9309 Monto: RD\$199282

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Cuenta Municipal No. 009309
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BIGUAGA EMPRESAS, S.R.L.** RD\$ 199,282.00
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100
BanReservas
009309 21411272713001202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9309 Monto: RD\$199282

Documento Original
Banco Caribe
31-12-2020
190910001-190000003
009309 21411272713001202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9308 Monto: RD\$158489

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Cuenta Municipal No. 009308
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COOPURRAL** RD\$ 158,489.34
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100
BanReservas
009308 21411272713001202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9308 Monto: RD\$158489

Documento Original
Banco Caribe
31-12-2020
190910001-190000003
009308 21411272713001202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9307 Monto: RD\$28000

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Cuenta Municipal No. 009307
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YISLEIDY DE LA ROSA GOMEZ** RD\$ 28,000.00
VEINTE Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
009307 21411272713001202046069* 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9307 Monto: RD\$28000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
BanReservas
009307 21411272713001202046069* 51



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9306 Monto: RD\$3000

Clase Municipal No. 009306
Municipio de Bañetas
Banca Municipal de Bañetas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL BATTISTA PEREZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009306# 214112272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9306 Monto: RD\$3000

Documento Original
7306 2020
01-17-2014

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9305 Monto: RD\$43000

Clase Municipal No. 009305
Municipio de Bañetas
Banca Municipal de Bañetas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD RD\$ 43,000.00
CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009305# 214112272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9305 Monto: RD\$43000

Documento Original
03/04/1358.0

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9303 Monto: RD\$829543

Clase Municipal No. 009303
Municipio de Bañetas
Banca Municipal de Bañetas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS RD\$ 829,543.40
OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 40/100
BanReservas
#009303# 214112272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9303 Monto: RD\$829543

Documento Original
829,543.40
03/04/1358.0

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9302 Monto: RD\$1000000

Clase Municipal No. 009302
Municipio de Bañetas
Banca Municipal de Bañetas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS RD\$ 1,000,000.00
UN MILLON DE PESOS CON 00/100
BanReservas
#009302# 214112272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9302 Monto: RD\$1000000

Documento Original
1,000,000.00
03/04/1358.0



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9301 Monto: RD\$64363

Front of check No. 009301. Issued by Junta Municipal de Baños. Payable to JOSE MANUEL ROSA SURIEL. Amount: RD\$ 64,363.20. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9301 Monto: RD\$64363

Back of check No. 009301. Features a 'Documento Original' stamp, a date stamp '01 DIC 2010', and a signature 'Luis H. Basa'.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9292 Monto: RD\$158489

Front of check No. 009292. Issued by Junta Municipal de Baños. Payable to COOPURAL. Amount: RD\$ 158,489.34. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9292 Monto: RD\$158489

Back of check No. 009292. Features a 'Documento Original' stamp, a date stamp '01 DIC 2010', and a 'TRANSITO' stamp. Includes a signature and a stamp from COOPURAL.