

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	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	110,673.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	2245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		104,087.38
01/03/2021	2241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		101,087.38
01/03/2021	229242986	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,876.34		73,211.04
01/03/2021	822924298	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		73,131.04
01/03/2021	4524000096171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.73		73,110.31
01/03/2021	4524000096172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.54		73,055.77
02/03/2021	4524000062888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,051.27
02/03/2021	4524000062889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		73,041.39
02/03/2021	2242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		67,041.39
03/03/2021	4524000044002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		67,032.39
03/03/2021	2255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		63,032.39
04/03/2021	4524000050980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		63,026.39
04/03/2021	2246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		60,674.14
04/03/2021	229494673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,021.11		53,653.03
04/03/2021	922949467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		53,642.50
04/03/2021	2249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		52,142.50
05/03/2021	4524000035420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,140.25
05/03/2021	4524000035421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		52,136.72
05/03/2021	2254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		32,136.72
08/03/2021	4524000065558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		32,106.72
08/03/2021	2244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		31,142.18
09/03/2021	4524000044025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		31,140.73
09/03/2021	2253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		29,258.93
10/03/2021	4524000030196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		29,256.11
10/03/2021	2234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		26,256.11
10/03/2021	2247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		23,433.41
11/03/2021	4524000031683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		23,429.18
11/03/2021	4524000031682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,424.68
26/03/2021	230927593	CR transferencia a cta cte		97,332.00	120,756.68
26/03/2021	230928271	CR transferencia a cta cte		2,605.63	123,362.31
29/03/2021	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	63,822.57		59,539.74
30/03/2021	4524000054825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.73		59,444.01
31/03/2021	2257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		52,422.90
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		52,247.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 9
 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 32	Cantidad 2	52,247.90
Valor 158,363.41	Valor 99,937.63	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2244 Monto: RD\$965

Junta Municipal de Baitoa
No. 002244
2 0 2 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA RD\$ 964.54
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2244 Monto: RD\$965

Recibido: 1694-202010000407
000BCO BHD LEON
08-03-2021
031-018709-7
Pedro Celestino Cruz B

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2242 Monto: RD\$6000

Junta Municipal de Baitoa
No. 002242
2 0 2 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE EZEQUIEL ARACENA TAVAREZ RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2242 Monto: RD\$6000

Documento Original
0210501902
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2241 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitoa
No. 002241
2 0 2 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GUILLERMO IGLESIAS VARGAS RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2241 Monto: RD\$3000

Documento Original
Jose Guillermo Iglesias
02102119171-0

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2234 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitoa
No. 002234
2 0 2 2 0 2 4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YASHIN MIGUELINA PIATTA SOSA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2234 Monto: RD\$3000

Documento Original
Yashin Miguela Piatta Sosa
02102119171-0