

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	58,994.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	221445176	PAGO DESDE CTA. CTE.	26,172.34		32,822.41
02/11/2020	822144517	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,742.41
02/11/2020	2179	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		31,777.87
02/11/2020	2181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		29,777.87
02/11/2020	2180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		26,777.87
03/11/2020	4524000060744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		26,776.42
03/11/2020	4524000060745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,773.42
03/11/2020	4524000060746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		26,768.92
17/11/2020	2178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		23,768.92
18/11/2020	4524000050376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,764.42
23/11/2020	2183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,258.16		21,506.26
24/11/2020	4524000041144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		21,502.87
24/11/2020	222708662	CR transferencia a cta cte		124.00	21,626.87
24/11/2020	222708992	CR transferencia a cta cte		2,301.65	23,928.52
24/11/2020	222709312	CR transferencia a cta cte		95,259.56	119,188.08
25/11/2020	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	42,684.22		76,503.86
25/11/2020	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	21,344.60		55,159.26
26/11/2020	4524000055485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.02		55,127.24
26/11/2020	4524000055486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.03		55,063.21
26/11/2020	222851923	CR transferencia a cta cte		16,800.00	71,863.21
26/11/2020	2188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		67,158.71
27/11/2020	4524000076841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		67,151.65
30/11/2020	223122968	PAGO DESDE CTA. CTE.	26,172.34		40,979.31
30/11/2020	822312296	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		40,899.31
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		40,724.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 1 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	21	4
Valor	132,755.65	114,485.21
		40,724.31



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2188 Monto: RD\$4705

Clave Municipal No. 002188
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL GARCIA CERVILLA RDS\$ 4,704.50
BanReservas
#002188# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2188 Monto: RD\$4705

Documento Original
BANCO CARIBE
031-0181814-4
Julio Pineda
031-0181814-4

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2188 Monto: RD\$4705

Clave Municipal No. 002188
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL GARCIA CERVILLA RDS\$ 4,704.50
BanReservas
#002188# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2188 Monto: RD\$4705

Documento Original
BANCO CARIBE
031-0181814-4
Julio Pineda
031-0181814-4

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2183 Monto: RD\$2258

Clave Municipal No. 002183
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL GARCIA CERVILLA RDS\$ 2,258.15
BanReservas
#002183# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2183 Monto: RD\$2258

Documento Original
BANCO CARIBE
031-0181814-4
047-0174705-9
4810886676
190010003-190000049

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2181 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002181
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YNES ROSA PAULINO RDS\$ 2,000.00
BanReservas
#002181# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2181 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO CARIBE
031-0180618-4
Ynes Rosa
031-0180618-4
Des. envio de un documento original



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2180 Monto: RD\$3000

Apoyados por: Clave Municipal No. 002180
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YASHIN MIGUELINA WATTA SOSA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIADO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2180 Monto: RD\$3000

Documento Original
Banco Caribe
02-11-2020
19003000101900000441
Helen Milla
Banco Caribe

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2179 Monto: RD\$965

Apoyados por: Clave Municipal No. 002179
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRO CELESTINO CRUZ BATISTA RD\$ 964.54
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100
BanReservas
FINANCIADO

Documento Original
República Dominicana
4315 COJENO 08
12 JUN 2020
Pasa dependiente a la cuenta
de la cuenta de Manuel Santiago
02-11-2020

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2178 Monto: RD\$3000

Apoyados por: Clave Municipal No. 002178
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MEREDITH DEL CARMEN LOPEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIADO

Documento Original
Banco BHD
0008CO BHD LEON
17-11-2020
RECIBIDO EN LA CANTIDAD DE
TRES MIL PESOS CON 00/100
Meredith del Carmen Lopez