

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000074769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.62		132,329.25
04/05/2021	2261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,834.32		98,494.93
05/05/2021	4524000041668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.75		98,444.18
17/05/2021	234553448	CR transferencia a cta cte		72,000.00	144,375.41
17/05/2021	2262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		133,375.41
17/05/2021	2260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	964.54		132,410.87
18/05/2021	4524000062854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		98,442.73
18/05/2021	4524000062853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		98,426.23
19/05/2021	2265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		93,426.23
19/05/2021	2266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		80,426.23
19/05/2021	2263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		72,426.23
20/05/2021	4524000023698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,418.73
20/05/2021	4524000023697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		72,406.73
20/05/2021	4524000023699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		72,387.23
20/05/2021	2267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		70,387.23
20/05/2021	2268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		60,387.23
20/05/2021	2264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		57,387.23
21/05/2021	4524000033371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,384.23
21/05/2021	4524000033373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,379.73
21/05/2021	4524000033372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,364.73
26/05/2021	235305622	CR transferencia a cta cte		20,000.00	77,364.73
26/05/2021	235309472	CR transferencia a cta cte		388.00	77,752.73
26/05/2021	235337838	CR transferencia a cta cte		97,332.00	175,084.73
26/05/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	54,413.57		120,671.16
27/05/2021	4524000073367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.62		120,589.54
27/05/2021	2270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,644.70		114,944.84
28/05/2021	4524000042661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		114,936.37
31/05/2021	235641610	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,876.34		87,060.03
31/05/2021	923564161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.81		87,018.22
31/05/2021	235641686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,876.34		59,141.88
31/05/2021	923564168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.81		59,100.07
31/05/2021	235641753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,876.34		31,223.73
31/05/2021	923564175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.81		31,181.92
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,006.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8
 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 30	Cantidad 4	31,006.92
Valor 231,088.49	Valor 189,720.00	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2270 Monto: RD\$5645

Apurificación: Cheque Municipal No. 002270
Cuenta: 1202107769
Beneficiario: KERSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE
Monto: RD\$ 5,644.70
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 70/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2270 Monto: RD\$5645

Documento Original
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2268 Monto: RD\$10000

Apurificación: Cheque Municipal No. 002268
Cuenta: 1202107769
Beneficiario: MODESTO ANTONIO ARIAS ARIAS
Monto: RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2268 Monto: RD\$10000

Documento Original
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2267 Monto: RD\$2000

Apurificación: Cheque Municipal No. 002267
Cuenta: 1202107769
Beneficiario: JUAN FRANCISCO SURIEL ACOSTA
Monto: RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2267 Monto: RD\$2000

Documento Original
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2266 Monto: RD\$13000

Apurificación: Cheque Municipal No. 002266
Cuenta: 1202107769
Beneficiario: ANICETA DEL CARMEN GARCIA BETANCES
Monto: RD\$ 13,000.00
TRECE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2266 Monto: RD\$13000

Documento Original
Firmado: [Firma]



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2265 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: ELVIS ALEXANDER CRISOSTOMO TAVAREZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 17 de mayo de 2022. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2265 Monto: RD\$5000

Imagen de un documento original con firma manuscrita y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2264 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: JUAN DE JESUS YGLESTIA VERAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 17 de mayo de 2022. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2264 Monto: RD\$3000

Imagen de un documento original con firma manuscrita y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2263 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 8,000.00. Fecha: 17 de mayo de 2022. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2263 Monto: RD\$8000

Imagen de un documento original con firma manuscrita y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2262 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: LUZ MERCEDES CORDERO DE ROSARIO. Monto: RD\$ 11,000.00. Fecha: 17 de mayo de 2022. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2262 Monto: RD\$11000

Imagen de un documento original con firma manuscrita y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2261 Monto: RD\$33834

Formulario de cheque de la Junta Municipal de Baiton, No. 002261, emitido por KIPSY ARISENNY GUTIERREZ SILVESTRE por RD\$ 33,834.32. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2261 Monto: RD\$33834

Imagen de un documento con la leyenda "Documento Original" y firmas manuscritas.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2260 Monto: RD\$965

Formulario de cheque de la Junta Municipal de Baiton, No. 002260, emitido por PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA por RD\$ 964.54. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Imagen de un documento con la leyenda "Documento Original", una firma manuscrita y un sello de recepción.