

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	1202046069
<b>Estado de cuenta al</b>	29 DE ENE DEL 2021
<b>Balance estado anterior</b>	1,033,070.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000053563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		1,032,832.62
05/01/2021	4524000053564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.92		1,032,533.70
07/01/2021	225767284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	168,600.00		863,933.70
07/01/2021	225767397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,000.00		832,933.70
07/01/2021	225773631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		817,933.70
07/01/2021	922577363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		817,911.20
07/01/2021	9328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		803,411.20
07/01/2021	9333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,000.00		583,411.20
07/01/2021	9334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		383,411.20
07/01/2021	9326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		358,411.20
08/01/2021	4524000034342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		358,389.45
08/01/2021	4524000034345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		358,351.95
08/01/2021	4524000034344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		358,051.95
08/01/2021	4524000034343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.00		357,721.95
08/01/2021	9327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		337,721.95
11/01/2021	4524000043012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		337,691.95
12/01/2021	9332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		237,691.95
12/01/2021	9330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		232,691.95
13/01/2021	4524000025401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		232,684.45
13/01/2021	4524000025400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		232,534.45
14/01/2021	9335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		222,534.45
15/01/2021	4524000024552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		222,519.45
18/01/2021	9336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		180,519.45
18/01/2021	9338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,979.38		152,540.07
18/01/2021	9337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,462.60		130,077.47
19/01/2021	4524000035123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.69		130,043.78
19/01/2021	4524000035122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.97		130,001.81
19/01/2021	4524000035121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		129,938.81
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		129,763.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10  
 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
<b>Cantidad</b>	29	<b>Cantidad</b>	0	129,763.81
<b>Valor</b>	903,306.54	<b>Valor</b>	0.00	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9338 Monto: RD\$27979

Clave Municipal No. 009338  
No. 009338  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD  
RD\$ 27,979.38  
VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 38/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9338 Monto: RD\$27979

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
01-01-2021  
01-01-2021

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9337 Monto: RD\$22463

Clave Municipal No. 009337  
No. 009337  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE: JOHEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ  
RD\$ 22,462.60  
VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 60/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9337 Monto: RD\$22463

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
01-01-2021  
01-01-2021

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9336 Monto: RD\$42000

Clave Municipal No. 009336  
No. 009336  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BONILLA  
RD\$ 42,000.00  
CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9336 Monto: RD\$42000

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
01-01-2021  
01-01-2021

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9335 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 009335  
No. 009335  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE: NOMAR RODRIGO ACOSTA ROSA  
RD\$ 10,000.00  
DIEZ MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9335 Monto: RD\$10000

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
01-01-2021  
01-01-2021



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9334 Monto: RD\$200000

Junta Municipal de Bañón  
No. 009334  
RD\$ 200,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ  
DOS CIENTOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
"009334" 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9334 Monto: RD\$200000

"Documento Original"  
C. ENE 2021  
CARRO 230-54  
350-5001288-4  
031-0001237-4  
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9333 Monto: RD\$220000

Junta Municipal de Bañón  
No. 009333  
RD\$ 220,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TERNIDAD  
DOS CIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
"009333" 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9333 Monto: RD\$220000

"Documento Original"  
C. ENE 2021  
CARRO 230-54  
350-5001288-4  
031-0001237-4  
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9332 Monto: RD\$100000

Junta Municipal de Bañón  
No. 009332  
RD\$ 100,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO SURTEL  
CEN MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
"009332" 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9332 Monto: RD\$100000

"Documento Original"  
C. ENE 2021  
CARRO 230-54  
350-5001288-4  
031-0001237-4  
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9330 Monto: RD\$5000

Junta Municipal de Bañón  
No. 009330  
RD\$ 5,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ALTAGRACIA ROBRIGUEZ VALENTINO  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
"009330" 21411272713401202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9330 Monto: RD\$5000

"Documento Original"  
C. ENE 2021  
CARRO 230-54  
350-5001288-4  
031-0001237-4  
BanReservas



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9328 Monto: RD\$14500

Clave Municipal No. 009328  
No. 009328  
Junta Municipal de Baños  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RDS\$ 14,500.00  
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9328 Monto: RD\$14500

Documento Original  
BanReservas  
350-20049328-4  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9327 Monto: RD\$20000

Clave Municipal No. 009327  
No. 009327  
Junta Municipal de Baños  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YAJAIRA ANTONIA RODRIGUEZ REYES RDS\$ 20,000.00  
VEINTE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9327 Monto: RD\$20000

Documento Original  
BanReservas  
350-20049327-3  
YAJAIRA ANTONIA RODRIGUEZ REYES  
03/10/2021  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9326 Monto: RD\$25000

Clave Municipal No. 009326  
No. 009326  
Junta Municipal de Baños  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WINSTON TAVERAS NUNEZ RDS\$ 25,000.00  
VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9326 Monto: RD\$25000

Documento Original  
BanReservas  
350-20049326-5  
51