

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	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	129,763.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2021	227570483	CR transferencia a cta cte		992,954.00	1,122,717.81
03/02/2021	227571221	CR transferencia a cta cte		12,985.45	1,135,703.26
05/02/2021	9341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		1,111,703.26
05/02/2021	9340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		1,063,703.26
05/02/2021	9349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,043,703.26
05/02/2021	9345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		973,703.26
05/02/2021	9347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,029.00		954,674.26
05/02/2021	9343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,397.00		887,277.26
05/02/2021	9344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,594.00		823,683.26
05/02/2021	9342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,661.00		754,022.26
05/02/2021	9339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	231,673.50		522,348.76
08/02/2021	4524000065262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.54		522,320.22
08/02/2021	4524000065264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		522,290.22
08/02/2021	4524000065263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		522,254.22
08/02/2021	4524000065260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		522,182.22
08/02/2021	4524000065266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.39		522,086.83
08/02/2021	4524000065265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.10		521,985.73
08/02/2021	4524000065267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.49		521,881.24
08/02/2021	4524000065261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		521,776.24
08/02/2021	4524000065268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.51		521,428.73
08/02/2021	9346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		517,428.73
08/02/2021	9348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		511,928.73
09/02/2021	4524000050150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		511,922.73
09/02/2021	4524000050149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		511,914.48
10/02/2021	9352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	211,912.63		300,001.85
11/02/2021	4524000034424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.87		299,683.98
12/02/2021	9350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		141,194.64
15/02/2021	4524000033047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		140,956.91
22/02/2021	228697750	CR transferencia a cta cte		12,449.60	153,406.51
22/02/2021	228698210	CR transferencia a cta cte		480,000.00	633,406.51
22/02/2021	228705297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		433,406.51
22/02/2021	922870529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		433,106.51
23/02/2021	9356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		423,106.51
23/02/2021	9354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,386.00		419,720.51
23/02/2021	9358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		409,720.51
23/02/2021	9355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		366,720.51
23/02/2021	9353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		330,720.51
24/02/2021	4524000034889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		330,715.43
24/02/2021	4524000034888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		330,700.43
24/02/2021	4524000034890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		330,685.43

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	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	129,763.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2021	4524000034892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		330,631.43
24/02/2021	4524000034891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		330,566.93
24/02/2021	228918164	CR transferencia a cta cte		992,954.00	1,323,520.93
25/02/2021	229011076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		1,203,520.93
25/02/2021	922901107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,203,340.93
26/02/2021	9357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,053,340.93
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,053,165.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 16 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	42	Cantidad	5	1,053,165.93
Valor	1,567,940.93	Valor	2,491,343.05	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9358 Monto: RD\$10000

Client Municipal No. 009358
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9358 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9356 Monto: RD\$10000

Client Municipal No. 009356
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO PAULINO MOREL RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9356 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9355 Monto: RD\$43000

Client Municipal No. 009355
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA RD\$ 43,000.00
CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9355 Monto: RD\$43000

Documento Original
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9354 Monto: RD\$3386

Client Municipal No. 009354
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBINSON GASPAR VERAS PARRA RD\$ 3,386.00
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9354 Monto: RD\$3386

Documento Original
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9353 Monto: RD\$36000

Clave Municipal No. 009353
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRY ANTONIO COLLADO DIAZ RD\$ 36,000.00
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009353
23 02 2021
R. L. S. L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9353 Monto: RD\$36000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
V. V. S. L. S. L.
389-0005147-5
No. 1202046069
No. 009353

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9352 Monto: RD\$211913

Clave Municipal No. 009352
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION MUCANA RD\$ 211,912.63
DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 63/100
BanReservas
No. 009352
31 01 2021
R. L. S. L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9352 Monto: RD\$211913

Documento Original
ASOC. MUCANA DE AYP
ASOCIACION MUCANA DE AYP
No. 1202046069
No. 009352
R. L. S. L. S. L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9350 Monto: RD\$158489

Clave Municipal No. 009350
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPIRAL RD\$ 158,489.34
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100
BanReservas
No. 009350
31 01 2021
R. L. S. L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9350 Monto: RD\$158489

Documento Original
COOPIRAL
No. 1202046069
No. 009350
R. L. S. L. S. L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9349 Monto: RD\$20000

Clave Municipal No. 009349
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 009349
31 01 2021
R. L. S. L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9349 Monto: RD\$20000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
No. 1202046069
No. 009349
R. L. S. L. S. L.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9348 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Bañosa
No. 009348
RD\$ 5,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YAJAIRA ANTONIA RODRIGUEZ REYES
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#009348# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9348 Monto: RD\$5500

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
Yajaira Rodriguez
350-001444-3
021-03239173

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9347 Monto: RD\$19029

Junta Municipal de Bañosa
No. 009347
RD\$ 19,029.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
DIEZ Y NUEVE MIL VEINTE Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas
#009347# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9347 Monto: RD\$19029

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
Ramon de Jesus Paulino
021-02139178

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9346 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Bañosa
No. 009346
RD\$ 4,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINED
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009346# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9346 Monto: RD\$4000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
JEAN CARLOS ACOSTA
401-01139963

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9345 Monto: RD\$70000

Junta Municipal de Bañosa
No. 009345
RD\$ 70,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
SETENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009345# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9345 Monto: RD\$70000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
Jose Miguel Rodriguez
021-02139173



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9344 Monto: RD\$63594

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: SANTOS PAULINO GARCIA. Monto: RD\$ 63,594.00. Fecha: 11/01/21. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009344.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9344 Monto: RD\$63594

Documento de procesamiento de cheque. Recibe: Santos Paulino Garcia. Monto: RD\$ 63,594.00. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009344.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9343 Monto: RD\$67397

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: JOSE CLAUDIO INFANTE CASTILLO. Monto: RD\$ 67,397.00. Fecha: 11/01/21. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009343.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9343 Monto: RD\$67397

Documento de procesamiento de cheque. Recibe: Jose Claudio Infante Castillo. Monto: RD\$ 67,397.00. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009343.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9342 Monto: RD\$69661

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: JOSE ANTONIO HERRERA TAVAREZ. Monto: RD\$ 69,661.00. Fecha: 11/01/21. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009342.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9342 Monto: RD\$69661

Documento de procesamiento de cheque. Recibe: Jose Antonio Herrera Tavaréz. Monto: RD\$ 69,661.00. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009342.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9341 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ. Monto: RD\$ 24,000.00. Fecha: 11/01/21. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009341.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9341 Monto: RD\$24000

Documento de procesamiento de cheque. Recibe: Johnny Antonio Collado Diaz. Monto: RD\$ 24,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009341.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9340 Monto: RD\$48000

Claro Municipal No. 009340
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ RD\$ 48,000.00
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
2141127271301202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9340 Monto: RD\$48000

Documento Original
PROCESADO
031.02739178
BanReservas
081-0326897-0
Ramonet de Jesus Padilla
Hondry Antonio Collado

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9339 Monto: RD\$231674

Claro Municipal No. 009339
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIGNASA EMPRESAS, S.R.L. RD\$ 231,673.50
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 50/100
BanReservas
2141127271301202046069 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9339 Monto: RD\$231674

Documento Original
Banco Caribe
05-02-2021
19001000201900000361
Banco Caribe
05-02-2021
190010002-1900000361
BIGNASA EMPRESAS, S.R.L.
Ramonet de Jesus Padilla
Hondry Antonio Collado