

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>	31 DE MAR DEL 2021
<b>Balance estado anterior</b>	1,053,165.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	9360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,998.05		1,018,167.88
01/03/2021	9359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	261,380.00		756,787.88
01/03/2021	4524000095946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		756,562.88
02/03/2021	4524000062608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		756,510.38
02/03/2021	4524000062609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	392.07		756,118.31
02/03/2021	9367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	230,000.00		526,118.31
03/03/2021	4524000043483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.00		525,773.31
03/03/2021	9366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		425,773.31
04/03/2021	4524000050513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		425,623.31
04/03/2021	9368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		325,623.31
04/03/2021	229494548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	158,489.34		167,133.97
04/03/2021	922949454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		166,896.24
05/03/2021	4524000035066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		166,746.24
08/03/2021	9362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		154,946.24
08/03/2021	9363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		134,946.24
09/03/2021	4524000043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		134,928.54
09/03/2021	4524000043635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		134,898.54
10/03/2021	9364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,003.00		84,895.54
11/03/2021	4524000031447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		84,820.54
22/03/2021	9370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		59,820.54
23/03/2021	4524000043773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		59,783.04
23/03/2021	9371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		49,783.04
24/03/2021	4524000031607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		49,768.04
26/03/2021	230927781	CR transferencia a cta cte		1,022,411.53	1,072,179.57
26/03/2021	230928371	CR transferencia a cta cte		26,056.27	1,098,235.84
30/03/2021	9379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,078,235.84
31/03/2021	4524000065317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,078,205.84
31/03/2021	9381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,072,205.84
31/03/2021	9383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,032,205.84
31/03/2021	9380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		982,205.84
31/03/2021	9373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		823,716.50
31/03/2021	9377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,000.00		673,716.50
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		673,541.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 12 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> 31	<b>Cantidad</b> 2	<b>673,541.50</b>
<b>Valor</b> 1,428,092.23	<b>Valor</b> 1,048,467.80	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9383 Monto: RD\$40000

Check No. 009383  
No. 29032021  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHEL ANTONIO PEREZ PATREZ  
RD\$ 40,000.00  
CUARENTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009383# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9383 Monto: RD\$40000

Documento Original  
BANRESERVAS (230)  
31 MAR 2021  
CAJERO 282-03  
Johel Antonio Perez Patre

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9381 Monto: RD\$6000

Check No. 009381  
No. 29032021  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AHMED JOSE MUSTAFA URENA  
RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009381# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9381 Monto: RD\$6000

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 121-07  
Ahmed Jose Mustafa Urena

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9380 Monto: RD\$50000

Check No. 009380  
No. 29032021  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO GRULLON LIMA  
RD\$ 50,000.00  
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009380# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9380 Monto: RD\$50000

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 254-05  
Francisco Grullon Lima

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9379 Monto: RD\$20000

Check No. 009379  
No. 29032021  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ  
RD\$ 20,000.00  
VEINTE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009379# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9379 Monto: RD\$20000

Documento Original  
BANRESERVAS (230)  
30 MAR 2021  
CAJERO 254-05  
Jose Miguel Rodriguez Vasquez



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9377 Monto: RD\$150000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9377 Monto: RD\$150000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9373 Monto: RD\$158489

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9373 Monto: RD\$158489

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9371 Monto: RD\$10000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9371 Monto: RD\$10000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9370 Monto: RD\$25000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9370 Monto: RD\$25000



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9368 Monto: RD\$100000

009368  
No. 26022021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO GRULLON LITIA RD\$ 100,000.00  
CIENT MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009368# 21411272713001202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9368 Monto: RD\$100000

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
MICR: #009368# 21411272713001202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9367 Monto: RD\$230000

009367  
No. 26022021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS RD\$ 230,000.00  
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009367# 21411272713001202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9367 Monto: RD\$230000

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
COBREMADO  
MICR: #009367# 21411272713001202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9366 Monto: RD\$100000

009366  
No. 26022021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MANUEL ROSA SURTEL RD\$ 100,000.00  
CIENT MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009366# 21411272713001202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9366 Monto: RD\$100000

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
COBREMADO  
MICR: #009366# 21411272713001202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9364 Monto: RD\$50003

009364  
No. 26022021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA RD\$ 50,003.00  
CINCUENTA MIL TRES PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#009364# 21411272713001202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9364 Monto: RD\$50003

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
COBREMADO  
MICR: #009364# 21411272713001202046069# 51



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9363 Monto: RD\$20000

009363 No. 009363  
2 8 0 2 | 2 0 2 1  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAYITHON RD\$ 20,000.00  
VEINTE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Banco Caribe  
FRANCO  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9363 Monto: RD\$20000

0310273848-5  
Javier Antonio Sanchez Sayithon  
031-0211839-4  
Calle 1100 Jimenez  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CABERD-124-01  
10 MAR 2021

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9362 Monto: RD\$11800

009362 No. 009362  
2 8 1 0 | 2 0 2 1  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA RD\$ 11,800.00  
ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Banco Caribe  
FRANCO  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9362 Monto: RD\$11800

031-0472892-2  
Jose Francisco Santana Acosta  
031-0401222-8  
Banco Caribe  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CABERD-124-01  
10 MAR 2021

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9360 Monto: RD\$34998

009360 No. 009360  
2 8 1 0 | 2 0 2 1  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ RD\$ 34,998.05  
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 05/100  
BanReservas  
Banco Caribe  
FRANCO  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9360 Monto: RD\$34998

031-0211839-5  
Gustavo Antonio Jimenez  
031-0401222-8  
Banco Caribe  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CABERD-124-01  
10 MAR 2021

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9359 Monto: RD\$261380

009359 No. 009359  
2 8 1 0 | 2 0 2 1  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIGNAGA ENTERPRISES, S.R.L. RD\$ 261,380.00  
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Banco Caribe  
FRANCO  
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9359 Monto: RD\$261380

031-0211839-5  
BIGNAGA ENTERPRISES, S.R.L.  
031-0401222-8  
Banco Caribe  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CABERD-124-01  
10 MAR 2021  
Banco Caribe  
01-02-2021  
19002002-190000059