

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	116,350.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000036295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		116,344.91
01/08/2019	4524000036293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		116,337.41
01/08/2019	4524000036298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		116,325.41
01/08/2019	4524000036297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		116,307.41
01/08/2019	4524000036296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		116,287.61
01/08/2019	4524000036294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		116,242.61
01/08/2019	4524000036299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		116,167.61
01/08/2019	15619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,483.62		64,683.99
01/08/2019	15599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,680.00		60,003.99
02/08/2019	4524000050259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		59,996.97
02/08/2019	4524000050258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.23		59,919.74
02/08/2019	15597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		56,419.74
05/08/2019	4524000062697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		56,414.49
05/08/2019	2217070651894	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		56,294.49
14/08/2019	70044634	CR transferencia a cta cte		759.50	57,053.99
14/08/2019	70042690	CR transferencia a cta cte		3,797.50	60,851.49
14/08/2019	70049538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,615.00		9,236.49
14/08/2019	70049538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.42		9,159.07
19/08/2019	70045114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,720.00		4,439.07
19/08/2019	70045114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.08		4,431.99
19/08/2019	70048751	CR transferencia a cta cte		12,400.00	16,831.99
19/08/2019	70048672	CR transferencia a cta cte		8,767.13	25,599.12
23/08/2019	15624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		13,199.12
26/08/2019	4524000065754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		13,180.52
28/08/2019	70044842	CR transferencia a cta cte		676,130.58	689,311.10
28/08/2019	4524000000094	NOMINA VIA NETBANKING	349,032.67		340,278.43
28/08/2019	70045589	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		328,478.43
28/08/2019	70045589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		328,460.73
28/08/2019	15637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		325,460.73
28/08/2019	15630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,650.00		312,810.73
28/08/2019	15626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		300,810.73
28/08/2019	15632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		296,810.73
29/08/2019	4524000045990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		296,806.23
29/08/2019	4524000045993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		296,800.23
29/08/2019	4524000045992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		296,782.23
29/08/2019	4524000045991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.98		296,763.25
29/08/2019	4524000045994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	523.55		296,239.70
29/08/2019	15634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		291,239.70
29/08/2019	15631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		282,239.70
29/08/2019	15628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,536.87		257,702.83

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	116,350.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2019	15638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		253,702.83
29/08/2019	15627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		249,202.83
29/08/2019	15633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,680.00		244,522.83
30/08/2019	4524000042940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		244,516.83
30/08/2019	4524000042935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		244,510.08
30/08/2019	4524000042936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		244,503.06
30/08/2019	4524000042937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		244,495.56
30/08/2019	4524000042938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		244,482.06
30/08/2019	4524000042939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.81		244,445.25
30/08/2019	70043459	CR transferencia a cta cte		3,631.34	248,076.59
30/08/2019	70047311	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,977.72		167,098.87
30/08/2019	70047311	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		167,018.87
30/08/2019	15625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		163,518.87
30/08/2019	15629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,097.24		137,421.63
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		137,246.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 16

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 49	Cantidad 6	137,246.63
Valor 684,590.33	Valor 705,486.05	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

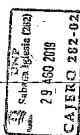
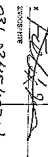


Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15638 Monto: RD\$4000

Apoyados:  **Ciudad Municipal No. 015638**
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
DISTRITO DE BAITOA
CALLE DE LAS VIGAS
TEL. 809-272-1340
FAX 809-272-1341
CORREO ELECTRONICO: jmbaitoa@baitoa.gob.do
PAGARE CONTRA ESTE: **FELIX EDUVIGES NUNEZ GONZALEZ** RD\$ **4,000.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CUATRO MIL PESOS CON 00/100** PESOS
BanReservas
FIRMADO: 

#015638# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15638 Monto: RD\$4000

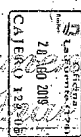

"Documento Original"
FIRMADO: 
031-0545403-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15637 Monto: RD\$3000

Apoyados:  **Ciudad Municipal No. 015637**
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
DISTRITO DE BAITOA
CALLE DE LAS VIGAS
TEL. 809-272-1340
FAX 809-272-1341
CORREO ELECTRONICO: jmbaitoa@baitoa.gob.do
PAGARE CONTRA ESTE: **ARIEL VASQUEZ CESPEDES** RD\$ **3,000.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TRES MIL PESOS CON 00/100** PESOS
BanReservas
FIRMADO: 

#015637# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15637 Monto: RD\$3000

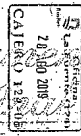

"Documento Original"
FIRMADO: 
031-0545403-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15637 Monto: RD\$3000

Apoyados:  **Ciudad Municipal No. 015637**
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
DISTRITO DE BAITOA
CALLE DE LAS VIGAS
TEL. 809-272-1340
FAX 809-272-1341
CORREO ELECTRONICO: jmbaitoa@baitoa.gob.do
PAGARE CONTRA ESTE: **ARIEL VASQUEZ CESPEDES** RD\$ **3,000.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TRES MIL PESOS CON 00/100** PESOS
BanReservas
FIRMADO: 

#015637# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15637 Monto: RD\$3000

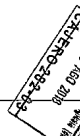
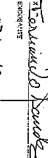

"Documento Original"
FIRMADO: 
031-0545403-4

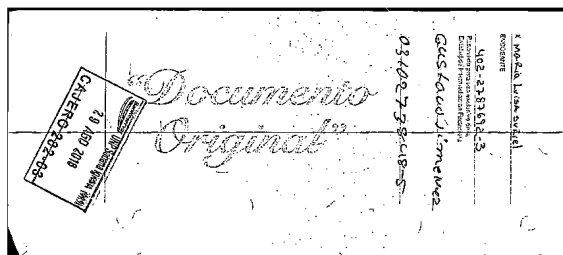
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15634 Monto: RD\$5000

Apoyados:  **Ciudad Municipal No. 015634**
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
DISTRITO DE BAITOA
CALLE DE LAS VIGAS
TEL. 809-272-1340
FAX 809-272-1341
CORREO ELECTRONICO: jmbaitoa@baitoa.gob.do
PAGARE CONTRA ESTE: **FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ** RD\$ **5,000.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CINCO MIL PESOS CON 00/100** PESOS
BanReservas
FIRMADO: 

#015634# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15634 Monto: RD\$5000


"Documento Original"
FIRMADO: 
031-0545403-4



[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15627 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. No. 015627. Monto: RD\$ 4,500.00. Pagar a: GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ. Fecha: 20/08/2019. Firma: Gerardo Santana Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15627 Monto: RD\$4500

Documento Original. Documento procesado en la Unidad de Reservas. Fecha: 20/08/2019. Firma: Gerardo Santana Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15626 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015626. Monto: RD\$ 12,000.00. Pagar a: HANITA YOCASTA SANTANA VALERIO. Fecha: 20/08/2019. Firma: Hanita Yocasta Santana Valerio.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15626 Monto: RD\$12000

Documento Original. Documento procesado en la Unidad de Reservas. Fecha: 20/08/2019. Firma: Hanita Yocasta Santana Valerio.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15626 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015626. Monto: RD\$ 12,000.00. Pagar a: HANITA YOCASTA SANTANA VALERIO. Fecha: 20/08/2019. Firma: Hanita Yocasta Santana Valerio.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15626 Monto: RD\$12000

Documento Original. Documento procesado en la Unidad de Reservas. Fecha: 20/08/2019. Firma: Hanita Yocasta Santana Valerio.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15625 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. No. 015625. Monto: RD\$ 3,500.00. Pagar a: ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ. Fecha: 20/08/2019. Firma: Aneury de Jesus Reyes Alvarez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15625 Monto: RD\$3500

Documento Original. Documento procesado en la Unidad de Reservas. Fecha: 20/08/2019. Firma: Aneury de Jesus Reyes Alvarez.

11. Ammy Agui
Endereço: Av. 08557-7,
Distrito de São Vicente do Paulo, 14
162-222065-0