

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	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	271,536.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	15583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		259,536.25
01/07/2019	15581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		250,536.25
02/07/2019	4524000075625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		250,522.75
02/07/2019	4524000075624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		250,504.75
02/07/2019	70043150	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,783.47		170,721.28
02/07/2019	70043150	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		170,641.28
02/07/2019	70043638	CR transferencia a cta cte		74,955.49	245,596.77
02/07/2019	15580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		242,096.77
03/07/2019	4524000050072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		242,091.52
03/07/2019	15584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		234,091.52
04/07/2019	4524000042913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		234,079.52
04/07/2019	15578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		230,579.52
04/07/2019	15587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,431.00		218,148.52
05/07/2019	4524000036639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		218,143.27
05/07/2019	4524000036640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.65		218,124.62
05/07/2019	15579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,680.00		213,444.62
05/07/2019	15585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		96,220.09
08/07/2019	4524000074467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		96,213.07
08/07/2019	4524000074468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		96,037.23
08/07/2019	2146070651907	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		95,917.23
10/07/2019	15586	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,165.00		81,752.23
11/07/2019	4524000033857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.25		81,730.98
12/07/2019	70043214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,971.00		71,759.98
12/07/2019	70043214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.96		71,745.02
15/07/2019	70043714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,150.00		56,595.02
15/07/2019	70043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.73		56,572.29
22/07/2019	70048291	CR transferencia a cta cte		12,783.51	69,355.80
23/07/2019	15589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		60,855.80
24/07/2019	4524000052284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		60,843.05
24/07/2019	15592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		55,843.05
25/07/2019	4524000046901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,835.55
25/07/2019	15593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		45,835.55
26/07/2019	4524000052913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		45,820.55
26/07/2019	15594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		27,320.55
26/07/2019	70047967	CR transferencia a cta cte		676,130.58	703,451.13
26/07/2019	4524045650000	NOMINA VIA NETBANKING	352,608.09		350,843.04
29/07/2019	4524000074096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		350,815.29
29/07/2019	4524000074097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	528.91		350,286.38
29/07/2019	15596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		339,086.38
29/07/2019	15591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		337,086.38

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	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	271,536.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2019	15595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		332,586.38
30/07/2019	4524000051520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		332,583.38
30/07/2019	4524000051521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		332,576.63
30/07/2019	4524000051522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		332,559.83
31/07/2019	15618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		319,359.83
31/07/2019	15598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		307,359.83
31/07/2019	15620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		302,359.83
31/07/2019	15622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		272,359.83
31/07/2019	15623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		268,359.83
31/07/2019	15600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		260,359.83
31/07/2019	15621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		210,359.83
31/07/2019	70043583	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,936.22		128,423.61
31/07/2019	70043583	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		128,343.61
31/07/2019	70042973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		116,543.61
31/07/2019	70042973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		116,525.91
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		116,350.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 21

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 53	Cantidad 3	116,350.91
Valor 919,054.92	Valor 763,869.58	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de San Juan, República Dominicana. Beneficiario: JOSE RAFAEL VARGAS. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 31 JUL 2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$4000

Documento Original. Incluye una etiqueta de seguridad con el número 0370184023-2 y la fecha 31 JUL 2019. Se muestra la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de San Juan, República Dominicana. Beneficiario: JOSE RAFAEL VARGAS. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 31 JUL 2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original. Incluye una etiqueta de seguridad con el número 0370184023-2 y la fecha 31 JUL 2019. Se muestra la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15622 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de San Juan, República Dominicana. Beneficiario: ALBERTO SUREL CIPRIAN. Monto: RD\$ 30,000.00. Fecha: 31 JUL 2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original. Incluye una etiqueta de seguridad con el número 0370184023-2 y la fecha 31 JUL 2019. Se muestra la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15622 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de San Juan, República Dominicana. Beneficiario: ALBERTO SUREL CIPRIAN. Monto: RD\$ 30,000.00. Fecha: 31 JUL 2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original. Incluye una etiqueta de seguridad con el número 0370184023-2 y la fecha 31 JUL 2019. Se muestra la firma del emisor.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, País Vasco. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$50000

Formulario de depósito BanReservas. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, País Vasco. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$50000

Formulario de depósito BanReservas. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15620 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, País Vasco. Recibe: JUAN MIGUEL FERNANDEZ DELGADILLO. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15620 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito BanReservas. Recibe: JUAN MIGUEL FERNANDEZ DELGADILLO. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15620 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, País Vasco. Recibe: JUAN MIGUEL FERNANDEZ DELGADILLO. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15620 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito BanReservas. Recibe: JUAN MIGUEL FERNANDEZ DELGADILLO. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 31 JUL 2008. Firma: Benito L.L.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15618 Monto: RD\$13200

Formulario de cheque BanReservas. No. 015618. Monto: RD\$ 13,200.00. Pagar a la orden de MARTA LUISA SURTEL. Firma: Ben En la.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15618 Monto: RD\$13200

Formulario de cheque BanReservas. No. 015618. Monto: RD\$ 13,200.00. Pagar a la orden de MARTA LUISA SURTEL. Firma: Ben En la.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15618 Monto: RD\$13200

Formulario de cheque BanReservas. No. 015618. Monto: RD\$ 13,200.00. Pagar a la orden de MARTA LUISA SURTEL. Firma: Ben En la.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15618 Monto: RD\$13200

Formulario de cheque BanReservas. No. 015618. Monto: RD\$ 13,200.00. Pagar a la orden de MARTA LUISA SURTEL. Firma: Ben En la.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15600 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015600. Monto: RD\$ 8,000.00. Pagar a la orden de JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Firma: Ben En la.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15600 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015600. Monto: RD\$ 8,000.00. Pagar a la orden de JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Firma: Ben En la.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15600 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015600. Monto: RD\$ 8,000.00. Pagar a la orden de JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Firma: Ben En la.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15600 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015600. Monto: RD\$ 8,000.00. Pagar a la orden de JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Firma: Ben En la.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15598 Monto: RD\$12000

Apoyados: Clave Municipal No. 015598
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRAERTE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO
RDS 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15598 Monto: RD\$12000

Documento Original
31 JUL 2018
CAJERO 282-01
Wanda Yocasta Santana
031-0516883-9
Cajero 282-01

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15598 Monto: RD\$12000

Apoyados: Clave Municipal No. 015598
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRAERTE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO
RDS 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Documento Original
31 JUL 2018
CAJERO 282-01
Wanda Yocasta Santana
031-0516883-9
Cajero 282-01

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15596 Monto: RD\$11200

Apoyados: Clave Municipal No. 015596
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRAERTE: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA
RDS 11,200.00
ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Documento Original
29 JUL 2018
CAJERO 282-01
Juan Augusto Garcia
902-2457602-1
Cajero 282-01

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15595 Monto: RD\$4500

Apoyados: Clave Municipal No. 015595
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRAERTE: GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ
RDS 4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15595 Monto: RD\$4500

Documento Original
29 JUL 2018
CAJERO 282-01
Gerardo Santana
031-0260571-8
Cajero 282-01

DOCUMENTO

No. X-110

Exemplar de propriedade do
Estado do Rio Grande do Sul.

07109161093

Documento Original

COPIA Nº 11 JUL 800
COPIEDOR Nº 294-08



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15592 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: MAXIMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15592 Monto: RD\$5000

Documento Original. Copia de cheque No. 15592. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15591 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: ANDRES HERNANDEZ REPOYUCENO. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15591 Monto: RD\$2000

Documento Original. Copia de cheque No. 15591. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15591 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: ANDRES HERNANDEZ REPOYUCENO. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15591 Monto: RD\$2000

Documento Original. Copia de cheque No. 15591. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15589 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baiton, Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: MARCELTINO NEPOYUCENO CEPEDA. Monto: RD\$ 8,500.00. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15589 Monto: RD\$8500

Documento Original. Copia de cheque No. 15589. Fecha: 24 de Julio de 2013. Firma: Baiton LR.

[illegible]

031-DU37155-8

1. Simon de la Cruz 1695

PROQUEST

Simon de la Cruz

Original in the University of Michigan

OK. OK. 395-1

Office Manager (720)
JUL 2019
CASE#01720-08

"Document"
Original

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15578 Monto: RD\$3500

Cuenta Municipal No. 015578	
No. 015578	
2506201	
Junta Municipal de Balboa	
PAGASE CONTRA C/C	
ANEURY DE JESUS REYES-ALBAREZ	
RD\$ 3,500.00	
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	
BanReservas	
94	

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15578 Monto: RD\$3500

DOCUMENTO PROCESADO	
BANCO DE RESERVAS	
DOCUMENTO	
14 JUL 2013	
CAREO 200-04	
OFICINA MANAGER (C40)	
BROCASTE	
08/05/2013	
BANCA	