

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	23,846.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2019	70048564	CR transferencia a cta cte		872,427.00	896,273.65
03/09/2019	70045743	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,500.00		848,773.65
03/09/2019	70045505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,500.00		809,273.65
03/09/2019	9134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,000.00		727,273.65
03/09/2019	9140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,500.00		659,773.65
04/09/2019	4524000045494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.25		659,672.40
04/09/2019	4524000045493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.00		659,549.40
04/09/2019	9137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		559,549.40
04/09/2019	9133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,359.00		336,190.40
05/09/2019	4524000035310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		336,040.40
05/09/2019	4524000035311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.04		335,705.36
06/09/2019	9128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		329,705.36
09/09/2019	4524000043992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		329,696.36
09/09/2019	2200070651851	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		329,576.36
09/09/2019	9139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		319,076.36
09/09/2019	9131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		160,587.02
09/09/2019	9138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,400.00		131,187.02
09/09/2019	9132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,119.76		14,067.26
10/09/2019	4524000041648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		14,051.51
10/09/2019	4524000041650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.10		14,007.41
10/09/2019	4524000041651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.68		13,831.73
10/09/2019	4524000041649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		13,594.00
16/09/2019	70046274	CR transferencia a cta cte		3,280.00	16,874.00
16/09/2019	70044777	CR transferencia a cta cte		487,040.00	503,914.00
16/09/2019	9143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,864.00		373,050.00
16/09/2019	9144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		173,050.00
16/09/2019	9145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		73,050.00
17/09/2019	4524000044539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		72,900.00
17/09/2019	4524000044537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.30		72,703.70
17/09/2019	4524000044538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		72,403.70
17/09/2019	9146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		22,403.70
18/09/2019	4524000035118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		22,328.70
20/09/2019	70974022	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	12,059.69		10,269.01
23/09/2019	70045928	CR transferencia a cta cte		14,487.02	24,756.03
23/09/2019	9141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		17,756.03
25/09/2019	4524000073213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		17,745.53
27/09/2019	70044879	CR transferencia a cta cte		2,090.40	19,835.93
27/09/2019	70048550	CR transferencia a cta cte		872,426.80	892,262.73
27/09/2019	70040310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	65,242.00		827,020.73
27/09/2019	70048975	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	51,385.69		775,635.04

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	23,846.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2019	70044644	CR transferencia a cta cte		117,224.53	892,859.57
27/09/2019	9149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,000.00		777,859.57
27/09/2019	9151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		697,859.57
27/09/2019	9148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	275,713.87		422,145.70
27/09/2019	9152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		364,145.70
30/09/2019	4524000066831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		364,058.70
30/09/2019	4524000066833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		363,938.70
30/09/2019	4524000066832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.50		363,766.20
30/09/2019	4524000066830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	413.57		363,352.63
30/09/2019	9153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,390.00		317,962.63
30/09/2019	9150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	292,310.00		25,652.63
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		25,477.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 14

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 45	Cantidad 7	25,477.63
Valor 2,367,344.77	Valor 2,368,975.75	

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



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9153 Monto: RD\$45390

Apurimac
Cajero Municipal No. 009153
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de SANDY JOSE BAEZ CAMPUSANO RD\$ 45,390.00
CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9153 Monto: RD\$45390

Documento Original
BanReservas Oficina Santiago del Sur
30 SEP 2019
CAJERO 120-03
031-0175786-2
084-0004628-0
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9152 Monto: RD\$58000

Apurimac
Cajero Municipal No. 009152
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de CARLOS MANUEL BONILLA RD\$ 58,000.00
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9152 Monto: RD\$58000

Documento Original
BanReservas Oficina Santiago del Sur
27 SEP 2019
CAJERO 202-02
084-0004628-0
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9151 Monto: RD\$80000

Apurimac
Cajero Municipal No. 009151
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de JOSE LUIS SANTOS HILARIO RD\$ 80,000.00
OCHENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9151 Monto: RD\$80000

Documento Original
BanReservas Oficina Santiago del Sur
27 SEP 2019
CAJERO 202-02
084-0004628-0
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9150 Monto: RD\$292310

Apurimac
Cajero Municipal No. 009150
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana
Pagarse contra este cheque a la orden de BIGHA ENTERPRISES, SRL RD\$ 292,310.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9150 Monto: RD\$292310

Documento Original
BanReservas Oficina Santiago del Sur
30 SEP 2019
CAJERO 202-02
084-0004628-0
Cajero Municipal de Baños
República Dominicana



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9149 Monto: RD\$115000

Apurimaco
Clave Municipal No. 009149
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD
RD\$ 115,000.00
CIENTO QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9149 Monto: RD\$115000

Documento Original
27 SEP 2018
CAJERO 202-01
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9148 Monto: RD\$275714

Apurimaco
Clave Municipal No. 009148
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BONILLA
RD\$ 275,713.87
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON 87/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9148 Monto: RD\$275714

Documento Original
27 SEP 2018
CAJERO 202-02
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9146 Monto: RD\$50000

Apurimaco
Clave Municipal No. 009146
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANQUELIS RAFAEL VALERIO RODRIGUEZ
RD\$ 50,000.00
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9146 Monto: RD\$50000

Documento Original
17 SEP 2018
CAJERO 202-03
BanReservas

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9145 Monto: RD\$100000

Apurimaco
Clave Municipal No. 009145
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ISIDORO CAPELLAN GUZMAN
RD\$ 100,000.00
CIENTO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9145 Monto: RD\$100000

CONFIRMADO
Oficina N°145 (720)
16 SEP 2018
CAJERO 202-04
BanReservas

[illegible]

[illegible]

Documento

RECEIVED

NOV 11 1971

1971-0



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9128 Monto: RD\$6000

Ayuntamiento Calle Municipal No. 1 Calle de la Libertad Santo Domingo República Dominicana Código Postal 10100 Teléfono: 809-2000000	No. 009128 del mes de AGO del año 2018
Ente Municipal de Baiton Calle Municipal No. 1 Calle de la Libertad Santo Domingo República Dominicana Código Postal 10100 Teléfono: 809-2000000	RD\$ 6,000.00
PAQUEJE CONTRA ESTE CHEQUE CINQUE MIL DÓLARES MANUEL EULOGIO TANAREZ	
SEIS MIL DÓLARES CON 00/100	
BanReservas	
FIRMA: <i>Manuel E. Tanarez</i>	
009128 21411272713101202046069* 51	

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9128 Monto: RD\$6000

Documentos C. SEP 2018 CATED 232-02	Documento Original	MANUEL E. TANAREZ 031-0251732-2 031-0211914-9
--	---------------------------	--