

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	71,815.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000081115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		71,814.04
02/12/2019	2075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,258.16		69,555.88
02/12/2019	2066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,258.16		67,297.72
03/12/2019	4524000075232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		67,294.33
03/12/2019	4524000075233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		67,290.94
09/12/2019	2318070651948	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		67,170.94
16/12/2019	70045837	CR transferencia a cta cte		1,634.52	68,805.46
16/12/2019	2073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		65,512.31
16/12/2019	70045640	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,638.05		44,874.26
16/12/2019	70045640	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		44,794.26
17/12/2019	4524000051163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		44,789.32
20/12/2019	70042905	CR transferencia a cta cte		53,533.33	98,322.65
23/12/2019	2097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,322.65
23/12/2019	2080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,833.33		92,489.32
24/12/2019	4524000070805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		92,485.07
24/12/2019	4524000070806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		92,480.57
24/12/2019	70047684	CR transferencia a cta cte		87,242.67	179,723.24
24/12/2019	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	49,679.52		130,043.72
26/12/2019	4524000071176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.52		129,969.20
26/12/2019	2098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		126,969.20
26/12/2019	70043137	CR transferencia a cta cte		84.48	127,053.68
26/12/2019	2088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,053.68
26/12/2019	2092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		122,653.68
26/12/2019	2076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,021.11		115,632.57
27/12/2019	4524000061249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		115,630.47
27/12/2019	4524000061250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		115,625.97
27/12/2019	4524000061251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		115,621.47
27/12/2019	4524000061252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		115,610.94
27/12/2019	2082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		113,110.94
30/12/2019	4524000071958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		113,107.19
30/12/2019	2085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		110,607.19
30/12/2019	2089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		109,607.19
30/12/2019	2086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		106,607.19
30/12/2019	2083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		103,107.19
31/12/2019	4524000096467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		103,105.69
31/12/2019	4524000096466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		103,101.94
31/12/2019	4524000096468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,097.44
31/12/2019	4524000096469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		103,092.19
31/12/2019	70049558	CR transferencia a cta cte		224.00	103,316.19
31/12/2019	2095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		100,816.19

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	71,815.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2019	2091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		97,316.19
31/12/2019	2078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,750.00		95,566.19
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		95,391.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 10

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	38	Cantidad	5	95,391.19
Valor	119,143.30	Valor	142,719.00	

[illegible]



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2091 Monto: RD\$3500

Junta Municipal de Baitoa
No. 002091
RDS 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2091 Monto: RD\$3500

Documento Original
Para Depositar en la Cuenta
No. 1-01-103-00-04-2
OS-0130058-1

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2089 Monto: RD\$1000

Junta Municipal de Baitoa
No. 002089
RDS 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2089 Monto: RD\$1000

Documento Original
Recibido: 0-30000282
000BCO BHD LEON
30-12-2019
Pablo Sebastian R

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2088 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitoa
No. 002088
RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2088 Monto: RD\$3000

Documento Original
OS-026645-8
Stalke Cabot

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2086 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitoa
No. 002086
RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2086 Monto: RD\$3000

Documento Original
Recibido: 0-30000226
000BCO BHD LEON
30-12-2019
Mauricio Sebastian R

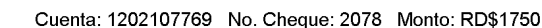
UNEP
Estados Unidos (202)
23 DIC 2019
R
CAJERO 282-02

*Documento
Original*

04 023 0645-7

* Garancia Celular Hira
número: 102-237057-1
No se permite el uso de esta garantía
para otros fines que no sean los
descritos en el presente documento.

Reinaldo Norvelin



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2078 Monto: RD\$1750

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2076 Monto: RD\$7021

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2076 Monto: RD\$7021

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2075 Monto: RD\$2258

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2075 Monto: RD\$2258

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2073 Monto: RD\$3293

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2073 Monto: RD\$3293

[Handwritten signature]

97-157286-6
ENCLOSURE

RECEIVED
FBI - NEW YORK
JAN 10 1998
DIRECTOR OF INVESTIGATION

[Stamp: DOCUMENTS]

[Stamp: JAN 10 1998]

[Stamp: FBI - NEW YORK]

[Stamp: RECEIVED]

[Stamp: DIRECTOR OF INVESTIGATION]

