

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 SEP DEL 2020
Balance estado anterior	290,806.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2020	4524000066905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		290,799.69
01/09/2020	4524000066906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		290,763.69
01/09/2020	15955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		242,763.69
02/09/2020	4524000043559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		242,691.69
03/09/2020	15966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		192,691.69
04/09/2020	4524000040365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		192,616.69
04/09/2020	15957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		183,916.69
07/09/2020	4524000062276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		183,903.64
09/09/2020	218359385	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,092.87		182,810.77
09/09/2020	921835938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		182,809.13
09/09/2020	218359552	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	13,028.47		169,780.66
09/09/2020	921835955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.54		169,761.12
09/09/2020	218359708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	778.70		168,982.42
09/09/2020	921835970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		168,981.25
09/09/2020	218359870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,530.64		156,450.61
09/09/2020	921835987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.80		156,431.81
09/09/2020	218359996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,204.12		146,227.69
09/09/2020	921835999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.31		146,212.38
09/09/2020	218360113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		134,412.38
09/09/2020	921836011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		134,394.68
10/09/2020	218427884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		84,394.68
10/09/2020	921842788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		84,319.68
10/09/2020	218428018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		73,319.68
10/09/2020	921842801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		73,303.18
18/09/2020	218810649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		23,303.18
18/09/2020	921881064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		23,228.18
21/09/2020	218945295	CR transferencia a cta cte		50,000.00	73,228.18
21/09/2020	218945877	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,736.43		-5,508.25
21/09/2020	821894587	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		-5,588.25
21/09/2020	218944912	CR transferencia a cta cte		11,248.31	5,660.06
21/09/2020	218945453	CR transferencia a cta cte		51,000.00	56,660.06
29/09/2020	15958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		49,660.06
29/09/2020	15956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		34,660.06
29/09/2020	219448853	CR transferencia a cta cte		738,261.19	772,921.25
29/09/2020	4524000000075	NOMINA VIA NETBANKING	271,230.05		501,691.20
30/09/2020	4524000035740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		501,680.70
30/09/2020	4524000035741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		501,658.20
30/09/2020	4524000035742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.85		501,251.35
30/09/2020	219499308	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	12,059.69		489,191.66
30/09/2020	219505317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		485,691.66

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 SEP DEL 2020
Balance estado anterior	290,806.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2020	921950531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		485,686.41
30/09/2020	15975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		478,686.41
30/09/2020	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	60,761.92		417,924.49
30/09/2020	219547543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		406,124.49
30/09/2020	921954754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		406,106.79
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		405,931.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 6
 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
Cantidad	42	Cantidad	4	405,931.79
Valor	735,384.15	Valor	850,509.50	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15975 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015975, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de RAFAEL AHABLE HERNANDEZ MUÑOZ por RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15975 Monto: RD\$7000

Documento Original del cheque No. 015975. Incluye la firma manuscrita de Rafael Hernández y un sello de la Oficina de Administración Municipal de Baños, datado el 30 de septiembre de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15966 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 015966, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA por RD\$ 50,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 015966. Incluye la firma manuscrita de Jose Bartolo Pineda y un sello de la Oficina de Administración Municipal de Baños, datado el 30 de septiembre de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15966 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 015966, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA por RD\$ 50,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 015966. Incluye la firma manuscrita de Jose Bartolo Pineda y un sello de la Oficina de Administración Municipal de Baños, datado el 30 de septiembre de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15966 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 015966, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero contra este cheque a la orden de ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA por RD\$ 50,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 015966. Incluye la firma manuscrita de Jose Bartolo Pineda y un sello de la Oficina de Administración Municipal de Baños, datado el 30 de septiembre de 2020.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

Junta Municipal de Bañetas
LUIS MARUEL GARCIA INGA
RD\$ 7,000.00
SETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015958
27082020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

“Document Original”
73 SEP 2010
CIBERO 282-02
Luis M. Garcia Inga

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

Junta Municipal de Bañetas
LUIS MARUEL GARCIA INGA
RD\$ 7,000.00
SETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015958
27082020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

“Document Original”
73 SEP 2010
CIBERO 282-02
Luis M. Garcia Inga

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

Junta Municipal de Bañetas
LUIS MARUEL GARCIA INGA
RD\$ 7,000.00
SETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015958
27082020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

“Document Original”
73 SEP 2010
CIBERO 282-02
Luis M. Garcia Inga

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

Junta Municipal de Bañetas
LUIS MARUEL GARCIA INGA
RD\$ 7,000.00
SETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015958
27082020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15958 Monto: RD\$7000

“Document Original”
73 SEP 2010
CIBERO 282-02
Luis M. Garcia Inga



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15957 Monto: RD\$8700

Arrendamiento
Clave Municipal No. 2010
Juntas Municipales
Junta Municipal de Baltao
No. 015957
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
PAGUEZ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVERON RDS 8,700.00
OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA
BanReservas
015957 214112727131501202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15957 Monto: RD\$8700

Javier Antonio Sanchez Saveron
031-0211889-4
DOCUMENTO ORIGINAL
031-0405041-8
04 SEP 2020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15957 Monto: RD\$8700

Arrendamiento
Clave Municipal No. 2010
Juntas Municipales
Junta Municipal de Baltao
No. 015957
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
PAGUEZ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVERON RDS 8,700.00
OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA
BanReservas
015957 214112727131501202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15957 Monto: RD\$8700

Javier Antonio Sanchez Saveron
031-0211889-4
DOCUMENTO ORIGINAL
031-0405041-8
04 SEP 2020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15957 Monto: RD\$8700

Arrendamiento
Clave Municipal No. 2010
Juntas Municipales
Junta Municipal de Baltao
No. 015957
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
PAGUEZ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JAVIER ANTONIO SANCHEZ SAVERON RDS 8,700.00
OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA
BanReservas
015957 214112727131501202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15957 Monto: RD\$8700

Javier Antonio Sanchez Saveron
031-0211889-4
DOCUMENTO ORIGINAL
031-0405041-8
04 SEP 2020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15956 Monto: RD\$15000

Arrendamiento
Clave Municipal No. 2010
Juntas Municipales
Junta Municipal de Baltao
No. 015956
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
PAGUEZ CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN DE JESUS TAVAREZ PERA RDS 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA
BanReservas
015956 214112727131501202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15956 Monto: RD\$15000

JULIAN DE JESUS TAVAREZ PERA
031-0408323-7
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVA
031-0405041-8



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Beneficiario: JOSE MANUEL ROSA SUZTEL. Monto: RD\$ 48,000.00. Fecha: 01-09-2010. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Jose Manuel Rosa Suztel y el sello de BanReservas con la fecha 01-09-2010.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Beneficiario: JOSE MANUEL ROSA SUZTEL. Monto: RD\$ 48,000.00. Fecha: 01-09-2010. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Jose Manuel Rosa Suztel y el sello de BanReservas con la fecha 01-09-2010.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Beneficiario: JOSE MANUEL ROSA SUZTEL. Monto: RD\$ 48,000.00. Fecha: 01-09-2010. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Jose Manuel Rosa Suztel y el sello de BanReservas con la fecha 01-09-2010.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Beneficiario: JOSE MANUEL ROSA SUZTEL. Monto: RD\$ 48,000.00. Fecha: 01-09-2010. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Jose Manuel Rosa Suztel y el sello de BanReservas con la fecha 01-09-2010.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15955 Monto: RD\$48000

Atendimiento: Cívica Municipal No. 015955
Calle: Calle de la Libertad
Municipio: Santo Domingo
Distrito: Centro
Código Postal: 27082020
BANCA: BANCOS MUNDIALES
Cuenta: 1202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROSA SUPIEL RDS 48,000.00
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BANCA: BANCOS MUNDIALES
BanReservas

96
015955 21411272713201202041415*

Presente
CIVIL-15955-0
JUAN GABRIEL SUPIEL
001-0953935-0

Documento Original