

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	70,604.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	210180133	CR transferencia a cta cte		86,562.21	157,166.34
01/04/2020	210181646	PAGO DESDE CTA. CTE.	75,982.40		81,183.94
01/04/2020	821018164	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		81,103.94
01/04/2020	15832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		77,603.94
02/04/2020	4524000033619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		77,598.69
03/04/2020	15837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		52,598.69
06/04/2020	4524000044693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		52,561.19
07/04/2020	210394974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		22,561.19
07/04/2020	921039497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		22,516.19
09/04/2020	210468553	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		14,516.19
09/04/2020	921046855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		14,504.19
15/04/2020	452400002358	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		14,384.19
17/04/2020	210758597	CR transferencia a cta cte		738,261.59	752,645.78
17/04/2020	4524000000092	NOMINA VIA NETBANKING	337,196.00		415,449.78
17/04/2020	210759795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		403,649.78
17/04/2020	921075979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		403,632.08
20/04/2020	4524000022625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	505.79		403,126.29
20/04/2020	210867450	CR transferencia a cta cte		100,639.67	503,765.96
21/04/2020	15851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,500.00		451,265.96
21/04/2020	15842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,100.00		439,165.96
21/04/2020	15845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		362,665.96
21/04/2020	15843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,400.00		342,265.96
21/04/2020	15846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		330,265.96
22/04/2020	4524000024741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		330,247.96
22/04/2020	4524000024738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		330,229.81
22/04/2020	4524000024740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.60		330,199.21
22/04/2020	4524000024737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		330,120.46
22/04/2020	4524000024739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		330,005.71
22/04/2020	15844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,005.71
23/04/2020	4524000031686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		328,002.71
23/04/2020	15849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		268,002.71
23/04/2020	15838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		264,502.71
24/04/2020	4524000032957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		264,497.46
24/04/2020	4524000032956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		264,407.46
24/04/2020	211128151	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		252,407.46
24/04/2020	921112815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		252,389.46
28/04/2020	15848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		232,389.46
29/04/2020	4524000023950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		232,359.46
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		232,184.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 8

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 36	Cantidad 3	232,184.46
Valor 763,883.14	Valor 925,463.47	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento de Bañetas, Junta Municipal de Bañetas), número de cheque (015851), monto (RD\$ 52,500.00) y nombre del beneficiario (JOEL GUTIERREZ ROSARIO). Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Documento Original con sello de autenticidad. Incluye la firma de Joel Sánchez y el número de documento (402-2018051-9). El sello indica la fecha de emisión (21/09/2018) y el monto (RD\$ 52,500.00).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento de Bañetas, Junta Municipal de Bañetas), número de cheque (015851), monto (RD\$ 52,500.00) y nombre del beneficiario (JOEL GUTIERREZ ROSARIO). Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Documento Original con sello de autenticidad. Incluye la firma de Joel Sánchez y el número de documento (402-2018051-9). El sello indica la fecha de emisión (21/09/2018) y el monto (RD\$ 52,500.00).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento de Bañetas, Junta Municipal de Bañetas), número de cheque (015851), monto (RD\$ 52,500.00) y nombre del beneficiario (JOEL GUTIERREZ ROSARIO). Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Documento Original con sello de autenticidad. Incluye la firma de Joel Sánchez y el número de documento (402-2018051-9). El sello indica la fecha de emisión (21/09/2018) y el monto (RD\$ 52,500.00).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento de Bañetas, Junta Municipal de Bañetas), número de cheque (015851), monto (RD\$ 52,500.00) y nombre del beneficiario (JOEL GUTIERREZ ROSARIO). Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Documento Original con sello de autenticidad. Incluye la firma de Joel Sánchez y el número de documento (402-2018051-9). El sello indica la fecha de emisión (21/09/2018) y el monto (RD\$ 52,500.00).



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Justa Municipal de Bañosa. Beneficiario: JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Monto: RD\$ 52,500.00. Fecha: 20/02/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Documento Original con sello de validación y firmas manuscritas de Joel Báez y Francisco de Zecece-Rivera.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Justa Municipal de Bañosa. Beneficiario: JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Monto: RD\$ 52,500.00. Fecha: 20/02/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15851 Monto: RD\$52500

Documento Original con sello de validación y firmas manuscritas de Joel Báez y Francisco de Zecece-Rivera.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15849 Monto: RD\$60000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Justa Municipal de Bañosa. Beneficiario: FRANCISCO GULLON LIMA. Monto: RD\$ 60,000.00. Fecha: 20/02/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15849 Monto: RD\$60000

Documento Original con sello de validación y firmas manuscritas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15848 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Justa Municipal de Bañosa. Beneficiario: JOSE RANUEL ROSA SURIEL. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 20/02/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15848 Monto: RD\$20000

Documento Original con sello de validación y firmas manuscritas de José Manuel Rosa Surriel y Francisco de Zecece-Rivera.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$12000

División Municipal No. 015846
Junta Municipal de Baltes
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015846 21411272713001202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$12000

031-0274010-1
Ramon Rodriguez
031-0274010-1
031-0274010-1
"Documento Original"
CAJERO 720-03

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$12000

División Municipal No. 015846
Junta Municipal de Baltes
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015846 21411272713001202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$12000

031-0274010-1
Ramon Rodriguez
031-0274010-1
031-0274010-1
"Documento Original"
CAJERO 720-03

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$12000

División Municipal No. 015846
Junta Municipal de Baltes
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015846 21411272713001202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15846 Monto: RD\$12000

031-0274010-1
Ramon Rodriguez
031-0274010-1
031-0274010-1
"Documento Original"
CAJERO 720-03

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$76500

División Municipal No. 015845
Junta Municipal de Baltes
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO RD\$ 76,500.00
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015845 21411272713001202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$76500

031-0274010-1
Ramon Alt Rodriguez
031-0274010-1
031-0274010-1
"Documento Original"
CAJERO 720-03



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$76500

Formulario de cheque No. 015845, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero a favor de Ramon Altgracia Rodriguez Valerio por RD\$ 76,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$76500

Documento Original con sello de fecha 22 ABR 2020 y firma manuscrita de Ramon Altgracia Rodriguez Valerio.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015844, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero a favor de Michell Antonio Sanchez Diaz por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de fecha 22 ABR 2020 y firma manuscrita de Michell Antonio Sanchez Diaz.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015844, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero a favor de Michell Antonio Sanchez Diaz por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de fecha 22 ABR 2020 y firma manuscrita de Michell Antonio Sanchez Diaz.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015844, emitido por la Junta Municipal de Balboa, pagadero a favor de Michell Antonio Sanchez Diaz por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de fecha 22 ABR 2020 y firma manuscrita de Michell Antonio Sanchez Diaz.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Balboa, número de cheque 015844, y monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Documento Original con fecha del 22 de abril de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de la Junta Municipal de Balboa.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15844 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Balboa, número de cheque 015844, y monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con fecha del 22 de abril de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de la Junta Municipal de Balboa.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15843 Monto: RD\$20400

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Balboa, número de cheque 015843, y monto de RD\$ 20,400.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con fecha del 22 de abril de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de la Junta Municipal de Balboa.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15843 Monto: RD\$20400

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Balboa, número de cheque 015843, y monto de RD\$ 20,400.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con fecha del 22 de abril de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de la Junta Municipal de Balboa.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15843 Monto: RD\$20400

Formulario de cheque No. 015843 por RD\$ 20,400.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de JOSE RAFAEL VARGAS. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15843 Monto: RD\$20400

Documento Original con una copia del cheque No. 015843 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Formulario de cheque No. 015842 por RD\$ 12,100.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de JOEL GUTIERPEZ ROSARIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Documento Original con una copia del cheque No. 015842 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Formulario de cheque No. 015842 por RD\$ 12,100.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de JOEL GUTIERPEZ ROSARIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Documento Original con una copia del cheque No. 015842 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Formulario de cheque No. 015842 por RD\$ 12,100.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de JOEL GUTIERPEZ ROSARIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Documento Original con una copia del cheque No. 015842 y una firma manuscrita.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Monto: RD\$ 12,100.00. Fecha: 21 de Mayo de 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Documento Original con sello de BanReservas y firma de Joel Gutierrez Rosario. Incluye detalles de la cuenta y el monto.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Monto: RD\$ 12,100.00. Fecha: 21 de Mayo de 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Documento Original con sello de BanReservas y firma de Joel Gutierrez Rosario. Incluye detalles de la cuenta y el monto.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Monto: RD\$ 12,100.00. Fecha: 21 de Mayo de 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$12100

Documento Original con sello de BanReservas y firma de Joel Gutierrez Rosario. Incluye detalles de la cuenta y el monto.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15838 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: ANELRY DE JESUS REYES ALVAREZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 21 de Mayo de 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15838 Monto: RD\$3500

Documento Original con sello de BanReservas y firma de Anelry de Jesus Reyes Alvarez. Incluye detalles de la cuenta y el monto.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Apurtochimento: Cheque Municipal No. No. 015837
Aprobado por: Fecha: 01/01/2017
Autorizado por: 3 00 32 0 2 6
Junta Municipal de Bayona
Municipio: PAGO A CONTRA DE APHALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS RD\$ 25,000.00
DCH18920000000001202041415
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTI Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015837# 2141172713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Presente
x *Alfonso Taveras*
015837-66-0
Escriba el nombre del beneficiario.

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Apurtochimento: Cheque Municipal No. No. 015837
Aprobado por: Fecha: 01/01/2017
Autorizado por: 3 00 32 0 2 6
Junta Municipal de Bayona
Municipio: PAGO A CONTRA DE APHALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS RD\$ 25,000.00
DCH18920000000001202041415
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTI Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015837# 2141172713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Presente
x *Alfonso Taveras*
015837-66-0
Escriba el nombre del beneficiario.

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Apurtochimento: Cheque Municipal No. No. 015837
Aprobado por: Fecha: 01/01/2017
Autorizado por: 3 00 32 0 2 6
Junta Municipal de Bayona
Municipio: PAGO A CONTRA DE APHALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS RD\$ 25,000.00
DCH18920000000001202041415
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTI Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015837# 2141172713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Presente
x *Alfonso Taveras*
015837-66-0
Escriba el nombre del beneficiario.

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Apurtochimento: Cheque Municipal No. No. 015837
Aprobado por: Fecha: 01/01/2017
Autorizado por: 3 00 32 0 2 6
Junta Municipal de Bayona
Municipio: PAGO A CONTRA DE APHALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS RD\$ 25,000.00
DCH18920000000001202041415
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTI Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015837# 2141172713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Presente
x *Alfonso Taveras*
015837-66-0
Escriba el nombre del beneficiario.

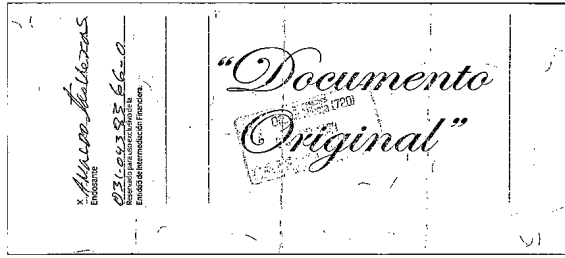
“Documento Original”



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 015837. Emitido por la Junta Municipal de Bañetas, pagado a APHALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS por RD\$ 25,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

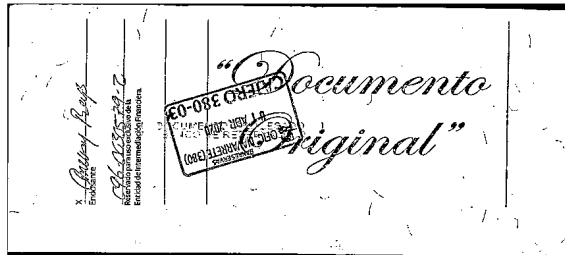
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15837 Monto: RD\$25000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 015832. Emitido por la Junta Municipal de Bañetas, pagado a ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ por RD\$ 3,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

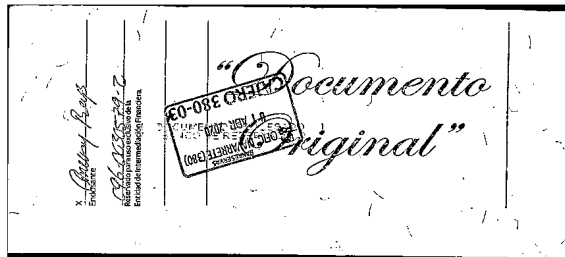
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$3500



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 015832. Emitido por la Junta Municipal de Bañetas, pagado a ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ por RD\$ 3,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$3500



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 015832. Emitido por la Junta Municipal de Bañetas, pagado a ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ por RD\$ 3,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15832 Monto: RD\$3500

