

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	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	232,184.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2020	452400002344	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		232,064.46
05/05/2020	15847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		222,564.46
05/05/2020	15840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		217,671.78
05/05/2020	15850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,234.00		167,437.78
06/05/2020	4524000026743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		167,430.44
06/05/2020	4524000026742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		167,416.19
06/05/2020	4524000026744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.35		167,340.84
06/05/2020	211666366	PAGO DESDE CTA. CTE.	75,982.40		91,358.44
06/05/2020	821166636	DBE CTA CTE/COMISION			91,358.44
06/05/2020	211667201	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,383.65		79,974.79
06/05/2020	921166720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.08		79,957.71
06/05/2020	211667362	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	778.70		79,179.01
06/05/2020	921166736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		79,177.84
06/05/2020	211667499	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,525.50		66,652.34
06/05/2020	921166749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.79		66,633.55
06/05/2020	211667699	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,264.03		55,369.52
06/05/2020	921166769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.90		55,352.62
06/05/2020	211667812	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,582.03		46,770.59
06/05/2020	921166781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.87		46,757.72
06/05/2020	15850	CHEQUES DEVUELTOS		50,234.00	96,991.72
08/05/2020	15841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		84,991.72
11/05/2020	211883020	CR transferencia a cta cte		18,755.55	103,747.27
11/05/2020	4524000016816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		103,729.27
11/05/2020	211888350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		98,729.27
11/05/2020	921188835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,721.77
18/05/2020	212193071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,234.00		48,487.77
18/05/2020	921219307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.35		48,412.42
26/05/2020	212640222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		28,412.42
26/05/2020	921264022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		28,382.42
27/05/2020	212675384	CR transferencia a cta cte		4,861.00	33,243.42
27/05/2020	212675739	CR transferencia a cta cte		738,261.59	771,505.01
27/05/2020	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	338,343.75		433,161.26
28/05/2020	4524000016279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	507.52		432,653.74
29/05/2020	15852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,551.78		429,101.96
29/05/2020	15853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		424,209.28
29/05/2020	15858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		394,209.28
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		394,034.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	33	Cantidad	4	394,034.28
Valor	650,262.32	Valor	812,112.14	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15858 Monto: RD\$30000

Clave Municipal No. 015858
Cuenta No. 1202041415
No. 015858
CAJ. MES. AÑO
2 60 6 2 0 1 2 1 0
BANCA RESERVAS
Junta Municipal de Baitea
Pagare contra este cheque a la orden de MARIA EDUVIJES JIMENEZ RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA EN CERO DÍGITO
94
#015858# 21411272713401202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15858 Monto: RD\$30000

X Maria Eduvijes Jimenez
Egresante
031-0311153-5
Egresante
Dyana Vargas
-102-2155005-0
"Documento Original"
24 MAY 2018
BANCA RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15858 Monto: RD\$30000

Clave Municipal No. 015858
Cuenta No. 1202041415
No. 015858
CAJ. MES. AÑO
2 60 6 2 0 1 2 1 0
BANCA RESERVAS
Junta Municipal de Baitea
Pagare contra este cheque a la orden de MARIA EDUVIJES JIMENEZ RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA EN CERO DÍGITO
94
#015858# 21411272713401202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15858 Monto: RD\$30000

X Maria Eduvijes Jimenez
Egresante
031-0311153-5
Egresante
Dyana Vargas
-102-2155005-0
"Documento Original"
24 MAY 2018
BANCA RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15853 Monto: RD\$4893

Clave Municipal No. 015853
Cuenta No. 1202041415
No. 015853
CAJ. MES. AÑO
2 60 6 2 0 1 2 1 0
BANCA RESERVAS
Junta Municipal de Baitea
Pagare contra este cheque a la orden de EDWIN JOSE PAULINO VALERIO RD\$ 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100
BanReservas
MONTA EN CERO DÍGITO
94
#015853# 21411272713401202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15853 Monto: RD\$4893

X Edwin Paulino Valerio
Egresante
402-272151-1
Egresante
ROVISON VARR
031-0381513-4
"Documento Original"
24 MAY 2018
BANCA RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15853 Monto: RD\$4893

Clave Municipal No. 015853
Cuenta No. 1202041415
No. 015853
CAJ. MES. AÑO
2 60 6 2 0 1 2 1 0
BANCA RESERVAS
Junta Municipal de Baitea
Pagare contra este cheque a la orden de EDWIN JOSE PAULINO VALERIO RD\$ 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100
BanReservas
MONTA EN CERO DÍGITO
94
#015853# 21411272713401202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15853 Monto: RD\$4893

X Edwin Paulino Valerio
Egresante
402-272151-1
Egresante
ROVISON VARR
031-0381513-4
"Documento Original"
24 MAY 2018
BANCA RESERVAS



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15852 Monto: RD\$3552

Formulario de cheque No. 015852. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: ANGEL MARIA TAVAREZ. Monto: RD\$ 3,551.78. Fecha: 21 de mayo de 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15852 Monto: RD\$3552

Documento Original del cheque No. 015852. Incluye una firma manuscrita y un sello de fecha: 21 MAY 2018.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15852 Monto: RD\$3552

Formulario de cheque No. 015852. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: ANGEL MARIA TAVAREZ. Monto: RD\$ 3,551.78. Fecha: 21 de mayo de 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 015852. Incluye una firma manuscrita y un sello de fecha: 21 MAY 2018.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15850 Monto: RD\$50234

Formulario de cheque No. 015850. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: ALHACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA. Monto: RD\$ 50,234.00. Fecha: 20 de mayo de 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 015850. Incluye una firma manuscrita, un sello de fecha: 20 MAY 2018, y un código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque No. 015847. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: PABON ANTONIO SANTANA GARCIA. Monto: RD\$ 9,500.00. Fecha: 21 de mayo de 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 015847. Incluye una firma manuscrita y un sello de fecha: 21 MAY 2018.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, cliente (Junta Municipal de Bañetas), y monto de RD\$ 9,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Documento de respaldo con la frase "Documentos Originales" y un sello de seguridad con el número 031-031154650.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, cliente (Junta Municipal de Bañetas), y monto de RD\$ 9,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Documento de respaldo con la frase "Documentos Originales" y un sello de seguridad con el número 031-031154650.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, cliente (Junta Municipal de Bañetas), y monto de RD\$ 9,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Documento de respaldo con la frase "Documentos Originales" y un sello de seguridad con el número 031-031154650.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, cliente (Junta Municipal de Bañetas), y monto de RD\$ 9,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Documento de respaldo con la frase "Documentos Originales" y un sello de seguridad con el número 031-031154650.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: RAMON ANTONIO SANTANA GARCIA. Monto: RD\$ 9,500.00. Fecha: 02/11/2000. Incluye código de barras y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15847 Monto: RD\$9500

Parte posterior del cheque con firma de Ramon A. Santana y sello de "Documento Original" con fecha 02/11/2000.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 03/03/2000. Incluye código de barras y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Parte posterior del cheque con firma de Wanda Yocasta Santana Valerio y sello de "Documento Original" con fecha 03/03/2000.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 03/03/2000. Incluye código de barras y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Parte posterior del cheque con firma de Wanda Yocasta Santana Valerio y sello de "Documento Original" con fecha 03/03/2000.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 03/03/2000. Incluye código de barras y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Parte posterior del cheque con firma de Wanda Yocasta Santana Valerio y sello de "Documento Original" con fecha 03/03/2000.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Bailon
No. 015841
1.70 420 2.0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANIDA YOCASTA SANTANA VALERIO** RDS \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015841# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Manida Yocasta Santana Valerio
021-05168823-9
Xicoteco, Yocasta Valerio
021-05168823-9
"Documento Original"
10 MAY 2008
12:42:27 PM

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Bailon
No. 015841
1.70 420 2.0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANIDA YOCASTA SANTANA VALERIO** RDS \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015841# 21411272713401202041415# 94

Manida Yocasta Santana Valerio
021-05168823-9
Xicoteco, Yocasta Valerio
021-05168823-9
"Documento Original"
10 MAY 2008
12:42:27 PM

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15841 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Bailon
No. 015841
1.70 420 2.0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANIDA YOCASTA SANTANA VALERIO** RDS \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015841# 21411272713401202041415# 94

Manida Yocasta Santana Valerio
021-05168823-9
Xicoteco, Yocasta Valerio
021-05168823-9
"Documento Original"
10 MAY 2008
12:42:27 PM

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

Junta Municipal de Bailon
No. 015840
1.70 420 2.0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDWIN JOSE PAULINO VALERIO** RDS \$ 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100
BanReservas
#015840# 21411272713401202041415# 94

Edwin Jose Paulino Valerio
402-2227251-1
223-087251-1
"Documento Original"
10 MAY 2008
12:42:27 PM



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

Orden de Pago
Cajero Municipal No. 015840
Cuenta de Corriente
Banco de Reservas
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO RDS\$ 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100 PESOS
BanReservas
Edwin Jose Paulino Valerio
#015840# 21411272713401202041415# 91

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

x EDWIN PAULINO
402-2221215-1
223-0067254-1
"Documento Original"
11 JUN 2008
Cajero Municipal No. 015840

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

Orden de Pago
Cajero Municipal No. 015840
Cuenta de Corriente
Banco de Reservas
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO RDS\$ 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100 PESOS
BanReservas
Edwin Jose Paulino Valerio
#015840# 21411272713401202041415# 91

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

x EDWIN PAULINO
402-2221215-1
223-0067254-1
"Documento Original"
11 JUN 2008
Cajero Municipal No. 015840

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

Orden de Pago
Cajero Municipal No. 015840
Cuenta de Corriente
Banco de Reservas
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO RDS\$ 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100 PESOS
BanReservas
Edwin Jose Paulino Valerio
#015840# 21411272713401202041415# 91

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

x EDWIN PAULINO
402-2221215-1
223-0067254-1
"Documento Original"
11 JUN 2008
Cajero Municipal No. 015840

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

Orden de Pago
Cajero Municipal No. 015840
Cuenta de Corriente
Banco de Reservas
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO RDS\$ 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100 PESOS
BanReservas
Edwin Jose Paulino Valerio
#015840# 21411272713401202041415# 91

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

x EDWIN PAULINO
402-2221215-1
223-0067254-1
"Documento Original"
11 JUN 2008
Cajero Municipal No. 015840



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15840 Monto: RD\$4893

Cheque No. 015840	
No. 015840	
117042030	
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE AL ALCORQUE	
EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	
RDS 4,892.68	
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100	
BanReservas	
<i>Edwin Jose Paulino Valerio</i>	
015840 21411272713401202041415*	

x Edwin Paulino Valerio

4102-2221215-1

227-2067251-41

“Documento Original”

117 MAY 2008

1202041415