

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     | 31 DE ENE DEL 2020 |
| Balance estado anterior | 394,305.05         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/01/2020 | 4524000042197 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 394,301.30 |
| 02/01/2020 | 4524000042196 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 394,296.80 |
| 02/01/2020 | 4524000042191 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.25             |                    | 394,291.55 |
| 02/01/2020 | 4524000042190 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 394,285.85 |
| 02/01/2020 | 4524000042195 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 394,280.15 |
| 02/01/2020 | 4524000042199 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 394,274.45 |
| 02/01/2020 | 4524000042189 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 394,267.70 |
| 02/01/2020 | 4524000042192 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.80             |                    | 394,259.90 |
| 02/01/2020 | 4524000042193 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.80             |                    | 394,252.10 |
| 02/01/2020 | 4524000042194 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.80             |                    | 394,244.30 |
| 02/01/2020 | 4524000042198 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.80             |                    | 394,236.50 |
| 02/01/2020 | 15715         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,800.00         |                    | 390,436.50 |
| 02/01/2020 | 15723         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 386,436.50 |
| 02/01/2020 | 15751         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 10,000.00        |                    | 376,436.50 |
| 03/01/2020 | 4524000046129 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 376,430.80 |
| 03/01/2020 | 4524000046128 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 376,424.80 |
| 03/01/2020 | 4524000046130 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 376,409.80 |
| 03/01/2020 | 15793         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,500.00         |                    | 372,909.80 |
| 03/01/2020 | 15739         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 370,909.80 |
| 07/01/2020 | 4524000075318 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 370,906.80 |
| 07/01/2020 | 4524000075319 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.25             |                    | 370,901.55 |
| 07/01/2020 | 2324070651731 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 370,781.55 |
| 07/01/2020 | 15775         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,200.00         |                    | 368,581.55 |
| 07/01/2020 | 15711         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,200.00         |                    | 366,381.55 |
| 07/01/2020 | 15794         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 14,000.00        |                    | 352,381.55 |
| 08/01/2020 | 4524000071479 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.30             |                    | 352,378.25 |
| 08/01/2020 | 4524000071480 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.30             |                    | 352,374.95 |
| 08/01/2020 | 4524000071481 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 21.00            |                    | 352,353.95 |
| 09/01/2020 | 15741         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,800.00         |                    | 348,553.95 |
| 09/01/2020 | 15744         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,300.00         |                    | 346,253.95 |
| 09/01/2020 | 15729         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 343,753.95 |
| 09/01/2020 | 15705         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,000.00         |                    | 340,753.95 |
| 10/01/2020 | 4524000030847 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.45             |                    | 340,750.50 |
| 10/01/2020 | 4524000030848 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 340,746.75 |
| 10/01/2020 | 4524000030849 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 340,742.25 |
| 10/01/2020 | 4524000030846 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 340,736.55 |
| 13/01/2020 | 15701         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 4,000.00         |                    | 336,736.55 |
| 13/01/2020 | 15766         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,800.00         |                    | 332,936.55 |
| 13/01/2020 | 15780         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,800.00         |                    | 329,136.55 |
| 13/01/2020 | 15732         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,300.00         |                    | 327,836.55 |

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>2 / 2</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1202041415</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE ENE DEL 2020</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>394,305.05</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 14/01/2020 | 4524000035636 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.95             |                    | 327,834.60 |
| 14/01/2020 | 4524000035634 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 327,828.90 |
| 14/01/2020 | 4524000035635 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 327,823.20 |
| 14/01/2020 | 4524000035633 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 327,817.20 |
| 15/01/2020 | 70041188      | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 80,588.18        |                    | 247,229.02 |
| 15/01/2020 | 70041188      | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 247,149.02 |
| 15/01/2020 | 70048790      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 55,201.43        |                    | 191,947.59 |
| 15/01/2020 | 70048790      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 82.80            |                    | 191,864.79 |
| 15/01/2020 | 70044459      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 11,800.00        |                    | 180,064.79 |
| 15/01/2020 | 70044459      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 17.70            |                    | 180,047.09 |
| 15/01/2020 | 70045271      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 10,350.00        |                    | 169,697.09 |
| 15/01/2020 | 70045271      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.53            |                    | 169,681.56 |
| 15/01/2020 | 70046300      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | 3,540.00         |                    | 166,141.56 |
| 15/01/2020 | 70046695      | CR transferencia a cta cte     |                  | 85,519.26          | 251,660.82 |
| 23/01/2020 | 15790         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 245,660.82 |
| 24/01/2020 | 4524000034897 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 245,651.82 |
| 27/01/2020 | 15724         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,800.00         |                    | 241,851.82 |
| 28/01/2020 | 4524000076202 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.70             |                    | 241,846.12 |
| 28/01/2020 | 15801         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 117,224.52       |                    | 124,621.60 |
| 29/01/2020 | 4524000042628 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 175.84           |                    | 124,445.76 |
| 31/01/2020 | 15756         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,800.00         |                    | 120,645.76 |
| 31/01/2020 | 70046010      | CR transferencia a cta cte     |                  | 13,611.32          | 134,257.08 |
| 31/01/2020 | 15728         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,625.00         |                    | 128,632.08 |
| 31/01/2020 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 128,457.08 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 7

| <b>Débitos</b>          | <b>Créditos</b>        | <b>Balance al Corte</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> 62      | <b>Cantidad</b> 2      | <b>128,457.08</b>       |
| <b>Valor</b> 364,978.55 | <b>Valor</b> 99,130.58 |                         |



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15801 Monto: RD\$117225

Asistencia al Cliente  
Clave Municipal No. 1202041415  
BanReservas  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOP. MURAL RDS 117,224.52  
CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 52/100 PESOS  
BanReservas  
No. 015801  
DA MES AÑO  
1 1 1 2 0 1 9  
\*015801\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15801 Monto: RD\$117225

Para depositar en la Cuenta No. 1202041415 con el Banco de Reservas  
Documento Original  
Recibido para ser depositado en la Cuenta No. 1202041415 con el Banco de Reservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15794 Monto: RD\$14000

Asistencia al Cliente  
Clave Municipal No. 1202041415  
BanReservas  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYON ALTAIRACIA RODRIGUEZ VALERIO RDS 14,000.00  
CATORCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
No. 015794  
DA MES AÑO  
1 1 1 2 0 1 9  
\*015794\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15794 Monto: RD\$14000

Para depositar en la Cuenta No. 1202041415 con el Banco de Reservas  
Documento Original  
Recibido para ser depositado en la Cuenta No. 1202041415 con el Banco de Reservas  
Recibido 10-30000070 000BCO BHD LEON 07-01-2020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15793 Monto: RD\$3500

Asistencia al Cliente  
Clave Municipal No. 1202041415  
BanReservas  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMERY DE JESUS REYES ALVAREZ RDS 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
No. 015793  
DA MES AÑO  
1 1 1 2 0 1 9  
\*015793\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15793 Monto: RD\$3500

Para depositar en la Cuenta No. 1202041415 con el Banco de Reservas  
Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
03 ENE 2020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15790 Monto: RD\$6000

Asistencia al Cliente  
Clave Municipal No. 1202041415  
BanReservas  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DENNY BERNIEL POLANCO VASQUEZ RDS 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
No. 015790  
DA MES AÑO  
1 1 1 2 0 1 9  
\*015790\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15790 Monto: RD\$6000

Para depositar en la Cuenta No. 1202041415 con el Banco de Reservas  
Documento Original  
Oficina la Fuente  
23 ENE 2020  
CAJERO 124-03



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15780 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015780. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE TEOFILO ANTONIO VASQUEZ RD\$ 3,800.00. TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15780 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015780. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE TEOFILO ANTONIO VASQUEZ RD\$ 3,800.00. TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15775 Monto: RD\$2200

Formulario de cheque BanReservas. No. 015775. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE RAFAELA AURORA YGLESIAS VARGAS RD\$ 2,200.00. DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15775 Monto: RD\$2200

Formulario de cheque BanReservas. No. 015775. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE RAFAELA AURORA YGLESIAS VARGAS RD\$ 2,200.00. DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15766 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015766. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE HELANIA PLACENCIA ROSARIO RD\$ 3,800.00. TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15766 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015766. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE HELANIA PLACENCIA ROSARIO RD\$ 3,800.00. TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15756 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015756. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE JOSE MARTIN DOMINGUEZ GERARD RD\$ 3,800.00. TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15756 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. No. 015756. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE AL ORDEN DE JOSE MARTIN DOMINGUEZ GERARD RD\$ 3,800.00. TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo de BanReservas y firma.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15751 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015751, emitido por la Junta Municipal de Baños, a favor de JOEL GUTIERREZ ROSARIO, por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15751 Monto: RD\$10000

Imagen de la parte posterior del cheque No. 015751, mostrando la firma de Joel Gutierrez Rosario y el sello de "Documento Original" con fecha 02/01/2021.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15744 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque No. 015744, emitido por la Junta Municipal de Baños, a favor de FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO, por el monto de RD\$ 2,300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15744 Monto: RD\$2300

Imagen de la parte posterior del cheque No. 015744, mostrando la firma de Felix Antonio Estrella Castillo y el sello de "Documento Original" con fecha 02/01/2021.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15741 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015741, emitido por la Junta Municipal de Baños, a favor de EL HERMANO DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15741 Monto: RD\$3800

Imagen de la parte posterior del cheque No. 015741, mostrando la firma de El Hermano de Jesus Acosta Rodriguez y el sello de "Documento Original" con fecha 02/01/2021.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15739 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015739, emitido por la Junta Municipal de Baños, a favor de BERNARDO E. FLORES, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15739 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque No. 015739, mostrando la firma de Bernardo E. Flores y el sello de "Documento Original" con fecha 02/01/2021.

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15723 Monto: RD\$4000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015723. Monto: RD\$ 4,000.00. Pagar a la orden de: MAGDALINA DEL CARMEN RODRIGUEZ. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15723 Monto: RD\$4000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015723. Monto: RD\$ 4,000.00. Pagar a la orden de: MAGDALINA DEL CARMEN RODRIGUEZ. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15715 Monto: RD\$3800

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015715. Monto: RD\$ 3,800.00. Pagar a la orden de: FILGELCIO ALEREDO ACOSTA MARTE. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15715 Monto: RD\$3800

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015715. Monto: RD\$ 3,800.00. Pagar a la orden de: FILGELCIO ALEREDO ACOSTA MARTE. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15711 Monto: RD\$2200

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015711. Monto: RD\$ 2,200.00. Pagar a la orden de: BELKYS DARIS ALMONTE. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15711 Monto: RD\$2200

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015711. Monto: RD\$ 2,200.00. Pagar a la orden de: BELKYS DARIS ALMONTE. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15705 Monto: RD\$3000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015705. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de: JIMMY DE JESUS VASQUEZ. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15705 Monto: RD\$3000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015705. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de: JIMMY DE JESUS VASQUEZ. Fecha: 11/11/2019. Banco: BanReservas.

[illegible]