

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	998,272.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	9238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,600.00		878,672.38
03/08/2020	9232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,200.00		825,472.38
03/08/2020	9241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		821,472.38
03/08/2020	216285699	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,743.84		751,728.54
03/08/2020	216285800	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,557.84		678,170.70
03/08/2020	216285889	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,844.31		659,326.39
03/08/2020	9239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		584,326.39
03/08/2020	9231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		574,326.39
03/08/2020	9237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		524,326.39
04/08/2020	4524000056819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		524,320.39
04/08/2020	4524000056823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		524,305.39
04/08/2020	4524000056824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		524,230.39
04/08/2020	4524000056822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.80		524,150.59
04/08/2020	4524000056820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		524,038.09
04/08/2020	4524000056821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.40		523,858.69
04/08/2020	9234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,665.00		510,193.69
04/08/2020	9240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,615.15		397,578.54
05/08/2020	4524000041667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.50		397,558.04
05/08/2020	4524000041668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		397,389.12
06/08/2020	9242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		238,899.78
07/08/2020	4524000033699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.73		238,662.05
10/08/2020	9233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,075.00		203,587.05
10/08/2020	9243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,000.00		128,587.05
11/08/2020	4524000042104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.61		128,534.44
11/08/2020	4524000042105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		128,421.94
14/08/2020	9244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,000.00		53,421.94
17/08/2020	4524000036284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		53,309.44
24/08/2020	217349485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		8,309.44
24/08/2020	921734948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		8,241.94
26/08/2020	217546817	CR transferencia a cta cte		1,939.20	10,181.14
26/08/2020	217547201	CR transferencia a cta cte		952,596.00	962,777.14
28/08/2020	9248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		926,777.14
28/08/2020	9250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,000.00		729,777.14
28/08/2020	9252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,600.00		613,177.14
28/08/2020	9249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		596,677.14
28/08/2020	9247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175,000.00		421,677.14
28/08/2020	9251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,790.00		287,887.14
31/08/2020	4524000071903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		287,862.39
31/08/2020	4524000071905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		287,808.39
31/08/2020	4524000071906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.90		287,633.49

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	998,272.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2020	4524000071907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.69		287,432.80
31/08/2020	4524000071904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.50		287,170.30
31/08/2020	4524000071902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.50		286,874.80
31/08/2020	9251	CHEQUES DEVUELTOS		133,790.00	420,664.80
31/08/2020	9246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		320,664.80
31/08/2020	9254	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		315,664.80
31/08/2020	9251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,790.00		181,874.80
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		181,699.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 12

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	45	Cantidad	3	181,699.80
Valor	1,904,897.78	Valor	1,088,325.20	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9254 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: BARON ELEIPIO DIAZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 27/08/2022. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009254.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9254 Monto: RD\$5000

Documento Original del cheque. Incluye la firma de Baron Eleipio Diaz y el número de cheque 009254. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9252 Monto: RD\$116600

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA. Monto: RD\$ 116,600.00. Fecha: 27/08/2022. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009252.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9252 Monto: RD\$116600

Documento Original del cheque. Incluye la firma de Estanly Javier Blanco Acosta y el número de cheque 009252. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9251 Monto: RD\$133790

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: CESAR EZEQUIEL FERNANDEZ. Monto: RD\$ 133,790.00. Fecha: 27/08/2022. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009251.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9251 Monto: RD\$133790

Documento Original del cheque. Incluye la firma de Cesar Ezequiel Fernandez y el número de cheque 009251. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9250 Monto: RD\$197000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: PEDRO AGUSTO DE LEON CONTRERAS. Monto: RD\$ 197,000.00. Fecha: 27/08/2022. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009250.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9250 Monto: RD\$197000

Documento Original del cheque. Incluye la firma de Pedro Agosto de Leon Contreras y el número de cheque 009250. Texto: "Documento Original".



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9250 Monto: RD\$197000

Junta Municipal de Bañon
No. 009250
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO AGUSTO DE LEON CONTRERAS RD\$ 197,000.00
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009250# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9250 Monto: RD\$197000

Documento Original
0950002614-2
031-018102-8
0310273848-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9249 Monto: RD\$16500

Junta Municipal de Bañon
No. 009249
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HATTO AGUSTO ACOSTA RODRIGUEZ RD\$ 16,500.00
DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#009249# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9249 Monto: RD\$16500

Documento Original
031-018102-8
0310273848-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9248 Monto: RD\$36000

Junta Municipal de Bañon
No. 009248
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ RD\$ 36,000.00
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009248# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9248 Monto: RD\$36000

Documento Original
031-0326882-0
0310273848-5

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9247 Monto: RD\$175000

Junta Municipal de Bañon
No. 009247
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ISIDORO ROSARIO PUNTIEL RD\$ 175,000.00
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009247# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9247 Monto: RD\$175000

Documento Original
CONFIRMADO
031-014736-2
0310273848-5



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9246 Monto: RD\$100000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9246 Monto: RD\$100000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9244 Monto: RD\$75000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9244 Monto: RD\$75000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9243 Monto: RD\$75000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9243 Monto: RD\$75000

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9242 Monto: RD\$158489

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9242 Monto: RD\$158489



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitos. Beneficiario: JEAN CARLOS NIGUEL ACOSTA TINIO. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 03 ABO 2009. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009241.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con sellos de cajero automático y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 009241 y la fecha 03 ABO 2009.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitos. Beneficiario: JEAN CARLOS NIGUEL ACOSTA TINIO. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 03 ABO 2009. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009241.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con sellos de cajero automático y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 009241 y la fecha 03 ABO 2009.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitos. Beneficiario: JEAN CARLOS NIGUEL ACOSTA TINIO. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 03 ABO 2009. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009241.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con sellos de cajero automático y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 009241 y la fecha 03 ABO 2009.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitos. Beneficiario: JEAN CARLOS NIGUEL ACOSTA TINIO. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 03 ABO 2009. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009241.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9241 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con sellos de cajero automático y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 009241 y la fecha 03 ABO 2009.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9240 Monto: RD\$112615

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 009240, y monto RD\$ 112,615.15. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9240 Monto: RD\$112615

Documento de respaldo con sello circular de la ASOC. MOCANA DE AYP y la firma manuscrita del beneficiario.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9239 Monto: RD\$75000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 009239, y monto RD\$ 75,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9239 Monto: RD\$75000

Documento de respaldo con sello circular de la ASOC. MOCANA DE AYP y la firma manuscrita del beneficiario.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9239 Monto: RD\$75000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 009239, y monto RD\$ 75,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9239 Monto: RD\$75000

Documento de respaldo con sello circular de la ASOC. MOCANA DE AYP y la firma manuscrita del beneficiario.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9239 Monto: RD\$75000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 009239, y monto RD\$ 75,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9239 Monto: RD\$75000

Documento de respaldo con sello circular de la ASOC. MOCANA DE AYP y la firma manuscrita del beneficiario.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9238 Monto: RD\$119600

Formulario de cheque No. 009238 por RD\$ 119,600.00 emitido por Esthily Javier Blanco Acosta a favor de la Junta Municipal de Baitoa. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202046069.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9238 Monto: RD\$119600

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de la Subana Urbana de Baitoa, la firma manuscrita de Esthily Javier Blanco Acosta y el número de cheque 03-0798022-1.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9238 Monto: RD\$119600

Copia idéntica del formulario de cheque No. 009238 por RD\$ 119,600.00 emitido por Esthily Javier Blanco Acosta a favor de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9238 Monto: RD\$119600

Copia idéntica de la parte posterior del cheque con el sello de la Subana Urbana de Baitoa y la firma manuscrita de Esthily Javier Blanco Acosta.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9238 Monto: RD\$119600

Copia idéntica del formulario de cheque No. 009238 por RD\$ 119,600.00 emitido por Esthily Javier Blanco Acosta a favor de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9238 Monto: RD\$119600

Copia idéntica de la parte posterior del cheque con el sello de la Subana Urbana de Baitoa y la firma manuscrita de Esthily Javier Blanco Acosta.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9237 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 009237 por RD\$ 50,000.00 emitido por BigNaga Enterprises, S.R.L. a favor de la Junta Municipal de Baitoa. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202046069.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9237 Monto: RD\$50000

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de la Subana Urbana de Baitoa, el sello circular de BigNaga Enterprises, S.R.L. y la firma manuscrita de BigNaga Enterprises, S.R.L.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9234 Monto: RD\$13665

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, número de cheque 009234, monto RD\$ 13,665.00, y firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9234 Monto: RD\$13665

Documento Original con sello CAJERO 120-05 y firma del receptor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9234 Monto: RD\$13665

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, número de cheque 009234, monto RD\$ 13,665.00, y firma del emisor.

Documento Original con sello CAJERO 120-05 y firma del receptor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9234 Monto: RD\$13665

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, número de cheque 009234, monto RD\$ 13,665.00, y firma del emisor.

Documento Original con sello CAJERO 120-05 y firma del receptor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, número de cheque 009233, monto RD\$ 35,075.00, y firma del emisor.

Documento Original con sello CAJERO 120-05 y firma del receptor.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Front of a BanReservas check. The check is issued to the Ayuntamiento of the Junta Municipal de Baños. The amount is RD\$ 35,075.00. The check number is 009233. The BanReservas logo is visible in the bottom left corner. A signature is present in the bottom right corner.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Back of the check. It features a large, stylized stamp that reads "Documento Original". To the right, there is a signature and the handwritten number 001 132 0631-2. A small rectangular stamp is also visible on the left side of the back.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Front of a BanReservas check. The check is issued to the Ayuntamiento of the Junta Municipal de Baños. The amount is RD\$ 35,075.00. The check number is 009233. The BanReservas logo is visible in the bottom left corner. A signature is present in the bottom right corner.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Back of the check. It features a large, stylized stamp that reads "Documento Original". To the right, there is a signature and the handwritten number 001 132 0631-2. A small rectangular stamp is also visible on the left side of the back.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Front of a BanReservas check. The check is issued to the Ayuntamiento of the Junta Municipal de Baños. The amount is RD\$ 35,075.00. The check number is 009233. The BanReservas logo is visible in the bottom left corner. A signature is present in the bottom right corner.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Back of the check. It features a large, stylized stamp that reads "Documento Original". To the right, there is a signature and the handwritten number 001 132 0631-2. A small rectangular stamp is also visible on the left side of the back.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Front of a BanReservas check. The check is issued to the Ayuntamiento of the Junta Municipal de Baños. The amount is RD\$ 35,075.00. The check number is 009233. The BanReservas logo is visible in the bottom left corner. A signature is present in the bottom right corner.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9233 Monto: RD\$35075

Back of the check. It features a large, stylized stamp that reads "Documento Original". To the right, there is a signature and the handwritten number 001 132 0631-2. A small rectangular stamp is also visible on the left side of the back.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9232 Monto: RD\$53200

Check No. 009232
Monto: RD\$ 53,200.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9232 Monto: RD\$53200

Documentos Originals
CONFIRMADO
350-0000514-3
GUILLERMO JIMENEZ
13102736485

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9232 Monto: RD\$53200

Check No. 009232
Monto: RD\$ 53,200.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9232 Monto: RD\$53200

Documentos Originals
CONFIRMADO
350-0000514-3
GUILLERMO JIMENEZ
13102736485

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9232 Monto: RD\$53200

Check No. 009232
Monto: RD\$ 53,200.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL DIAZ VASQUEZ
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9232 Monto: RD\$53200

Documentos Originals
CONFIRMADO
350-0000514-3
GUILLERMO JIMENEZ
13102736485

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9231 Monto: RD\$10000

Check No. 009231
Monto: RD\$ 10,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO PABLO ARACENA BORDA
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9231 Monto: RD\$10000

Documentos Originals
CONFIRMADO
350-0000514-3
GUILLERMO JIMENEZ
13102736485



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9231 Monto: RD\$10000

Front of a BanReservas check. The check is issued by the Junta Municipal de Haitien, Republica Dominicana. The payee is PERRO PABLO ARACENA MORCIL. The amount is RD\$ 10,000.00. The check number is 009231. The date is 31-02-11297-0. The check is signed by Perro Pablo Aracena Morcil. The BanReservas logo is visible in the bottom left corner.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9231 Monto: RD\$10000

Back of a BanReservas check. The back features a large handwritten signature "Perro Pablo Aracena Morcil" and the word "Documento Original" written in a decorative font. There is a stamp on the left side that reads "31-02-11297-0".

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9231 Monto: RD\$10000

Front of a BanReservas check. The check is issued by the Junta Municipal de Haitien, Republica Dominicana. The payee is PERRO PABLO ARACENA MORCIL. The amount is RD\$ 10,000.00. The check number is 009231. The date is 31-02-11297-0. The check is signed by Perro Pablo Aracena Morcil. The BanReservas logo is visible in the bottom left corner.

Back of a BanReservas check. The back features a large handwritten signature "Perro Pablo Aracena Morcil" and the word "Documento Original" written in a decorative font. There is a stamp on the left side that reads "31-02-11297-0".