

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	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	909,585.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	210180133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	86,562.21		823,023.74
01/04/2020	210180189	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,093.41		748,930.33
01/04/2020	210180241	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,575.30		745,355.03
01/04/2020	210180283	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	320,000.00		425,355.03
01/04/2020	921018028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	480.00		424,875.03
01/04/2020	9204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		364,875.03
01/04/2020	9202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		304,875.03
02/04/2020	4524000033686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		304,785.03
02/04/2020	4524000033687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		304,695.03
02/04/2020	9206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,525.00		150,170.03
03/04/2020	4524000026090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.79		149,938.24
03/04/2020	9207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		99,938.24
06/04/2020	4524000044734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		99,863.24
07/04/2020	9205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		49,863.24
08/04/2020	4524000020565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		49,788.24
08/04/2020	9201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		13,788.24
09/04/2020	4524000016688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		13,734.24
09/04/2020	210468451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,734.24
09/04/2020	921046845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,719.24
15/04/2020	4524000002373	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,599.24
17/04/2020	210758944	CR transferencia a cta cte		952,595.60	956,194.84
20/04/2020	210866917	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		906,194.84
20/04/2020	921086691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		906,119.84
20/04/2020	210867033	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,500.00		846,619.84
20/04/2020	921086703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.25		846,530.59
20/04/2020	210867354	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,177.60		843,352.99
20/04/2020	210867450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,639.67		742,713.32
21/04/2020	9211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		642,713.32
21/04/2020	9210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	285,000.00		357,713.32
21/04/2020	9209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,200.00		298,513.32
21/04/2020	210921017	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00		228,513.32
21/04/2020	921092101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		228,408.32
21/04/2020	210921092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		203,408.32
21/04/2020	921092109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		203,370.82
22/04/2020	4524000024764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.80		203,282.02
22/04/2020	4524000024762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		203,132.02
22/04/2020	4524000024763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.50		202,704.52
23/04/2020	9212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,000.00		122,704.52
24/04/2020	4524000032984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		122,584.52
24/04/2020	211128259	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,615.15		9,969.37

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	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	909,585.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2020	921112825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.92		9,800.45
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		9,625.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 6

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	1	9,625.45
Valor	1,852,556.10	Valor	952,595.60	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9212 Monto: RD\$80000

Apoyados por el

Cliente Municipal No. 009212
Municipio de Bañetas
Junta Municipal de Bañetas
Calle Principal No. 100
Bañetas, P.R. 00981
Código de Verificación: 005188200000000001202046069

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RIGNAGA ENTERPRISES, SRL.** RD\$ 80,000.00
OCHENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
Banco Caribe

51

009212 21411272713001202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9212 Monto: RD\$80000

Documento Original

Banco Caribe
23-94-2000
10010005 0010000451

RIGNAGA ENTERPRISES, S.R.L.
R.C. 18-880000

10010005 0010000451

10010005 0010000451

10010005 0010000451

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9211 Monto: RD\$100000

Apoyados por el

Cliente Municipal No. 009211
Municipio de Bañetas
Junta Municipal de Bañetas
Calle Principal No. 100
Bañetas, P.R. 00981
Código de Verificación: 005188200000000001202046069

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS** RD\$ 100,000.00
CIENTO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
Banco Caribe

51

009211 21411272713001202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9211 Monto: RD\$100000

Documento Original

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO-251-03
21-ABR-2020

Pedro Agapito de Leon
095 000 2614 2

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9211 Monto: RD\$100000

Apoyados por el

Cliente Municipal No. 009211
Municipio de Bañetas
Junta Municipal de Bañetas
Calle Principal No. 100
Bañetas, P.R. 00981
Código de Verificación: 005188200000000001202046069

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS** RD\$ 100,000.00
CIENTO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
Banco Caribe

51

009211 21411272713001202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9211 Monto: RD\$100000

Documento Original

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO-251-03
21-ABR-2020

Pedro Agapito de Leon
095 000 2614 2

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9211 Monto: RD\$100000

Apoyados por el

Cliente Municipal No. 009211
Municipio de Bañetas
Junta Municipal de Bañetas
Calle Principal No. 100
Bañetas, P.R. 00981
Código de Verificación: 005188200000000001202046069

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS** RD\$ 100,000.00
CIENTO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
Banco Caribe

51

009211 21411272713001202046069

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9211 Monto: RD\$100000

Documento Original

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO-251-03
21-ABR-2020

Pedro Agapito de Leon
095 000 2614 2



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9210 Monto: RD\$285000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton, República Dominicana. Beneficiario: JOSE LUIS DE LA CRUZ AYALA. Monto: RD\$ 285,000.00. Fecha: 20 de mayo de 2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009210.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9210 Monto: RD\$285000

Documento de pago con sello de la Junta Municipal de Baiton y una copia del cheque. Incluye el número de documento 01-021899-6 y la fecha 20 de mayo de 2020.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9210 Monto: RD\$285000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton, República Dominicana. Beneficiario: JOSE LUIS DE LA CRUZ AYALA. Monto: RD\$ 285,000.00. Fecha: 20 de mayo de 2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009210.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9210 Monto: RD\$285000

Documento de pago con sello de la Junta Municipal de Baiton y una copia del cheque. Incluye el número de documento 01-021899-6 y la fecha 20 de mayo de 2020.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9210 Monto: RD\$285000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton, República Dominicana. Beneficiario: JOSE LUIS DE LA CRUZ AYALA. Monto: RD\$ 285,000.00. Fecha: 20 de mayo de 2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009210.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9210 Monto: RD\$285000

Documento de pago con sello de la Junta Municipal de Baiton y una copia del cheque. Incluye el número de documento 01-021899-6 y la fecha 20 de mayo de 2020.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9209 Monto: RD\$59200

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton, República Dominicana. Beneficiario: ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA. Monto: RD\$ 59,200.00. Fecha: 20 de mayo de 2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009209.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9209 Monto: RD\$59200

Documento de pago con sello de la Junta Municipal de Baiton y una copia del cheque. Incluye el número de documento 01-021899-6 y la fecha 20 de mayo de 2020.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9209 Monto: RD\$59200

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibido por: ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA. Monto: RD\$ 59,200.00. Fecha: 2020. Firma: Estanly Blanco Acosta.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9209 Monto: RD\$59200

Documento Original. Banco BHD. Recibido por: ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA. Monto: RD\$ 59,200.00. Fecha: 2020. Firma: Estanly Blanco Acosta.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9209 Monto: RD\$59200

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibido por: ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA. Monto: RD\$ 59,200.00. Fecha: 2020. Firma: Estanly Blanco Acosta.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9209 Monto: RD\$59200

Documento Original. Banco BHD. Recibido por: ESTANLY JAVIER BLANCO ACOSTA. Monto: RD\$ 59,200.00. Fecha: 2020. Firma: Estanly Blanco Acosta.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9207 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibido por: FRANCISCO GULLON LTMA. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 2020. Firma: Francisco Gullon Ltma.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9207 Monto: RD\$50000

Documento Original. Banco BHD. Recibido por: FRANCISCO GULLON LTMA. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 2020. Firma: Francisco Gullon Ltma.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9206 Monto: RD\$154525

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibido por: SIGMAA ENTERPRISES, SRL. Monto: RD\$ 154,525.00. Fecha: 2020. Firma: Sigmaa Enterprises, S.R.L.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9206 Monto: RD\$154525

Documento Original. Banco Caribe. Recibido por: SIGMAA ENTERPRISES, SRL. Monto: RD\$ 154,525.00. Fecha: 2020. Firma: Sigmaa Enterprises, S.R.L.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9205 Monto: RD\$50000

Apoyados por: Clave Municipal No. 009205
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
Código de barras: 30052020
D.C.31882000000001202046069
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARINEL ROSA SUPIEL RD\$ 50,000.00
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009205# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9205 Monto: RD\$50000

Documentario
BANCO BHD 20200407 00300300010030000182
Recibido: 0-30000182
009205 BHD LEON
07-04-2020
Jose Marinel Rosa
031-0101444-7

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9204 Monto: RD\$60000

Apoyados por: Clave Municipal No. 009204
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
Código de barras: 30052020
D.C.31882000000001202046069
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ RD\$ 60,000.00
SESENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009204# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9204 Monto: RD\$60000

Documentario Digital
031-025082526
031-0231848-5
Gustavo Jimenez

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9204 Monto: RD\$60000

Apoyados por: Clave Municipal No. 009204
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
Código de barras: 30052020
D.C.31882000000001202046069
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ RD\$ 60,000.00
SESENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009204# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9204 Monto: RD\$60000

Documentario Digital
031-025082526
031-0231848-5
Gustavo Jimenez

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9204 Monto: RD\$60000

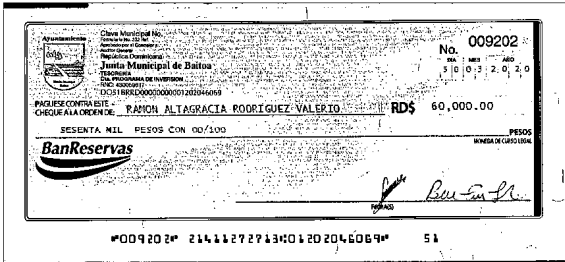
Apoyados por: Clave Municipal No. 009204
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
Código de barras: 30052020
D.C.31882000000001202046069
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ RD\$ 60,000.00
SESENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009204# 2141127271301202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9204 Monto: RD\$60000

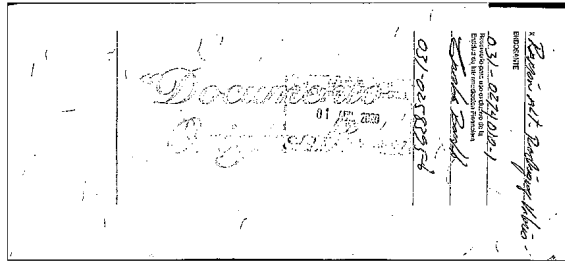
Documentario Digital
031-025082526
031-0231848-5
Gustavo Jimenez



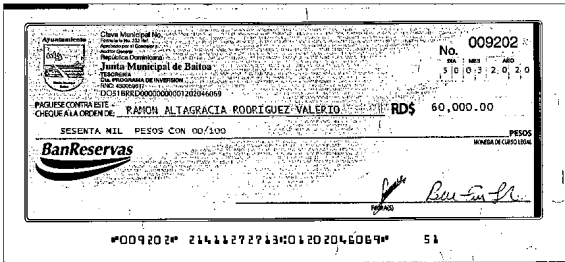
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9202 Monto: RD\$60000



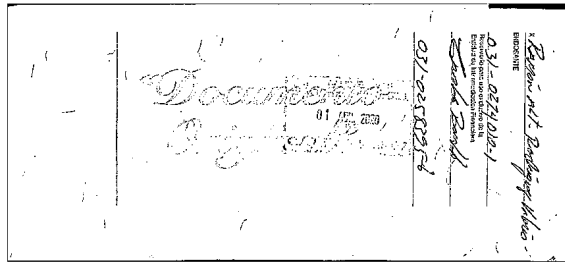
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9202 Monto: RD\$60000



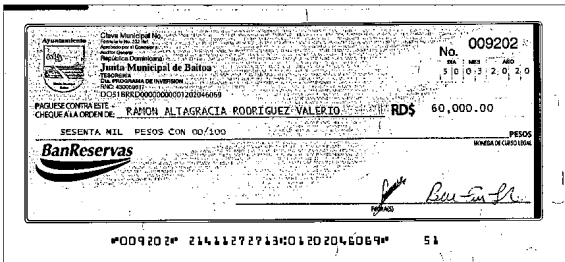
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9202 Monto: RD\$60000



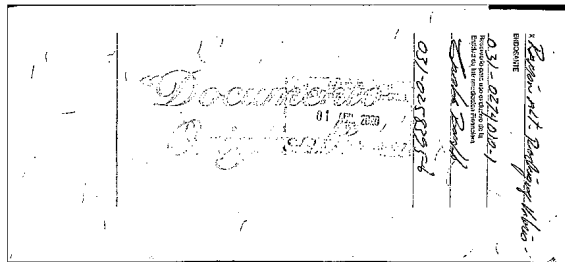
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9202 Monto: RD\$60000



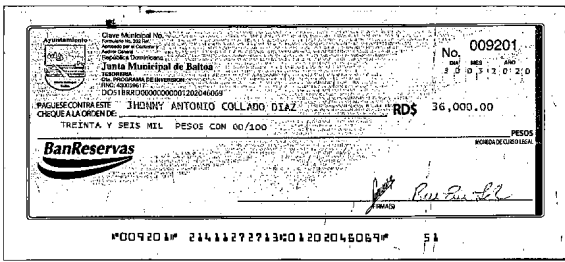
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9202 Monto: RD\$60000



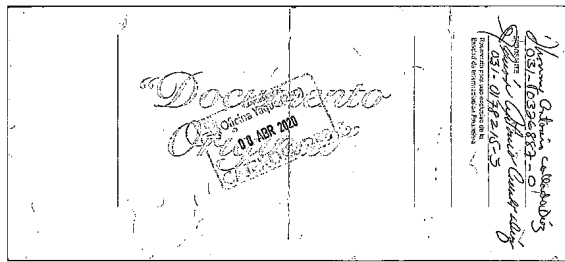
Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9202 Monto: RD\$60000



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9201 Monto: RD\$36000



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9201 Monto: RD\$36000





Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9201 Monto: RD\$36000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañetas. Beneficiario: JHENNY ANTONIO COLLADO DIAZ. Monto: RD\$ 36,000.00. Fecha: 03 de Abril de 2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009201.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9201 Monto: RD\$36000

Documento de depósito bancario. Incluye una copia del cheque anterior y una firma manuscrita. Fecha: 03 de Abril de 2020.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9201 Monto: RD\$36000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañetas. Beneficiario: JHENNY ANTONIO COLLADO DIAZ. Monto: RD\$ 36,000.00. Fecha: 03 de Abril de 2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009201.

Documento de depósito bancario. Incluye una copia del cheque anterior y una firma manuscrita. Fecha: 03 de Abril de 2020.