

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2020
Balance estado anterior	67,078.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	2151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		63,078.10
02/07/2020	4524000033995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		63,072.10
02/07/2020	214552066	PAGO DESDE CTA. CTE.	25,533.34		37,538.76
02/07/2020	821455206	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		37,458.76
02/07/2020	2153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		35,458.76
02/07/2020	2152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		32,458.76
03/07/2020	4524000035518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,455.76
03/07/2020	4524000035519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,451.26
03/07/2020	214586401	CR transferencia a cta cte		7,207.60	39,658.86
06/07/2020	4524000004606	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		39,538.86
09/07/2020	2149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	964.54		38,574.32
10/07/2020	4524000026329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		38,572.87
10/07/2020	2150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,258.16		36,314.71
13/07/2020	4524000036880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		36,311.32
13/07/2020	2147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		35,370.42
13/07/2020	2142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		34,429.52
14/07/2020	4524000041485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		34,428.11
14/07/2020	4524000041486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		34,426.70
20/07/2020	2148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		29,722.20
21/07/2020	4524000061777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		29,715.14
27/07/2020	215841940	CR transferencia a cta cte		1,749.80	31,464.94
28/07/2020	215918223	CR transferencia a cta cte		95,260.00	126,724.94
28/07/2020	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	67,265.82		59,459.12
28/07/2020	215919701	CR transferencia a cta cte		1,323.87	60,782.99
29/07/2020	4524000045974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.90		60,682.09
30/07/2020	2157	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		57,682.09
31/07/2020	4524000055357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,677.59
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		57,502.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	24	Cantidad	4	57,502.59
Valor	115,116.78	Valor	105,541.27	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2157 Monto: RD\$3000

Apurador de Cheques
Clave Municipal No. 002157
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YASHIN NEQUELINA MATTÁ SOSA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2157 Monto: RD\$3000

Documento Original
Banco Caribe
30-07-2020
190010004-190000034
Yashin Matta
031-086018-4
402-2149122-2

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2153 Monto: RD\$2000

Apurador de Cheques
Clave Municipal No. 002153
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YNES ROSA PAULINO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2153 Monto: RD\$2000

Documento Original
Banco Caribe
02-07-2020
190020001-190000045
Ynes Rosa
031-086018-4
Dep. en la Cuenta 115011820
02-JORJENIA SERRANO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2152 Monto: RD\$3000

Apurador de Cheques
Clave Municipal No. 002152
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YASHIN NEQUELINA MATTÁ SOSA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2152 Monto: RD\$3000

Documento Original
Banco Caribe
02-07-2020
190020001-190000047
Yashin Matta
402-2149122-2
Dep. en la Cuenta 115011820
02-JORJENIA SERRANO

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Apurador de Cheques
Clave Municipal No. 002151
Junta Municipal de Baños
República Dominicana
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESKIWELL REYES VASQUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Documento Original
Banco Caribe
11-21-2020-21
Eskiwell Reyes Vasquez
402-2149122-2



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Bañón
No. 002151
ESWIDELL REYES VASQUEZ
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002151# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Documento Original
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Bañón
No. 002151
ESWIDELL REYES VASQUEZ
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002151# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Documento Original
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Bañón
No. 002151
ESWIDELL REYES VASQUEZ
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002151# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$4000

Documento Original
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Junta Municipal de Bañón
No. 002150
RAFAEL GARCIA CEPELA
RD\$ 2,258.16
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100
BanReservas
#002150# 21441272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Documento Original
BanReservas
402-1350921-G



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Orden Municipal No. 002150
Junta Municipal de Bañón
República Dominicana
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GARCIA CEPELA RDS\$ 2,258.16
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100
BanReservas
#002150# 215011272713#01202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Document Original
402-1350421-G
Haiti de la provincia de Bañón

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Orden Municipal No. 002150
Junta Municipal de Bañón
República Dominicana
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GARCIA CEPELA RDS\$ 2,258.16
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100
BanReservas
#002150# 215011272713#01202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Document Original
402-1350421-G
Haiti de la provincia de Bañón

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Orden Municipal No. 002150
Junta Municipal de Bañón
República Dominicana
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GARCIA CEPELA RDS\$ 2,258.16
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100
BanReservas
#002150# 215011272713#01202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Document Original
402-1350421-G
Haiti de la provincia de Bañón

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Orden Municipal No. 002150
Junta Municipal de Bañón
República Dominicana
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GARCIA CEPELA RDS\$ 2,258.16
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100
BanReservas
#002150# 215011272713#01202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Document Original
402-1350421-G
Haiti de la provincia de Bañón



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Junta Municipal de Baitoa
No. 002150
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL GARCIA CEPEDA RDS 2,258.16
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100
BanReservas
002150 21411272713401202107769* 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Documento Original
402-1350421-G
Hasta el 31 de agosto de 2011

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Junta Municipal de Baitoa
No. 002150
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL GARCIA CEPEDA RDS 2,258.16
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 16/100
BanReservas
002150 21411272713401202107769* 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2258

Documento Original
402-1350421-G
Hasta el 31 de agosto de 2011

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Junta Municipal de Baitoa
No. 002149
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA RDS 964.54
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100
BanReservas
002149 21411272713401202107769* 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Documento Original
Pedro Celestino Cruz Batista
03-0184709-7
03/01/2006-05
Hasta el 31 de agosto de 2011

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Junta Municipal de Baitoa
No. 002149
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA RDS 964.54
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100
BanReservas
002149 21411272713401202107769* 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Documento Original
Pedro Celestino Cruz Batista
03-0184709-7
03/01/2006-05
Hasta el 31 de agosto de 2011



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baitoa, el nombre del beneficiario Pedro Celestino Cruz Batista, el monto de RD\$ 964.54, y la firma del emisor. El número de cheque es 002149.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma manuscrita de Pedro Celestino Cruz Batista. Incluye el número de cheque 002149 y el monto RD\$ 964.54.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baitoa, el nombre del beneficiario Pedro Celestino Cruz Batista, el monto de RD\$ 964.54, y la firma del emisor. El número de cheque es 002149.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma manuscrita de Pedro Celestino Cruz Batista. Incluye el número de cheque 002149 y el monto RD\$ 964.54.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baitoa, el nombre del beneficiario Pedro Celestino Cruz Batista, el monto de RD\$ 964.54, y la firma del emisor. El número de cheque es 002149.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma manuscrita de Pedro Celestino Cruz Batista. Incluye el número de cheque 002149 y el monto RD\$ 964.54.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baitoa, el nombre del beneficiario Pedro Celestino Cruz Batista, el monto de RD\$ 964.54, y la firma del emisor. El número de cheque es 002149.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$965

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma manuscrita de Pedro Celestino Cruz Batista. Incluye el número de cheque 002149 y el monto RD\$ 964.54.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2148 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Baños
No. 002148
RDS \$ 4,704.50
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO ALBERTO MUÑOZ GARCIA
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 10/100
BanReservas
MONTA DE ORO 100%
FINAN
R. Muñoz Salda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2148 Monto: RD\$4705

Documento Original
Banco BHD 20-00727 0030050010030000361
Recibido 0-30000361
00080 BHD LEON
20-07-2020
R. Muñoz Salda
Post BanReservas
01-08-2020
Dpto. 00 33576-6
JULIO ALBERTO MUÑOZ GARCIA

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941

Junta Municipal de Baños
No. 002147
RDS \$ 940.90
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BEHIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100
BanReservas
MONTA DE ORO 100%
FINAN
R. Muñoz Salda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941

Documento Original
Banco BHD 20-00727 0030050010030000361
Recibido 0-30000361
00080 BHD LEON
20-07-2020
R. Muñoz Salda
BEHIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941

Junta Municipal de Baños
No. 002147
RDS \$ 940.90
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BEHIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100
BanReservas
MONTA DE ORO 100%
FINAN
R. Muñoz Salda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941

Documento Original
Banco BHD 20-00727 0030050010030000361
Recibido 0-30000361
00080 BHD LEON
20-07-2020
R. Muñoz Salda
BEHIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941

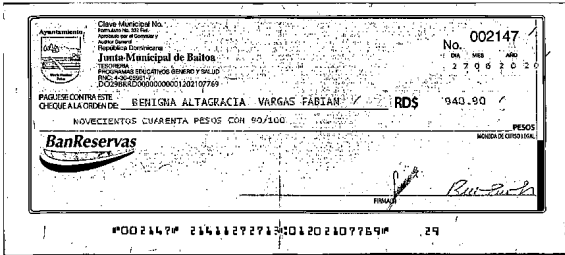
Junta Municipal de Baños
No. 002147
RDS \$ 940.90
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BEHIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100
BanReservas
MONTA DE ORO 100%
FINAN
R. Muñoz Salda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941

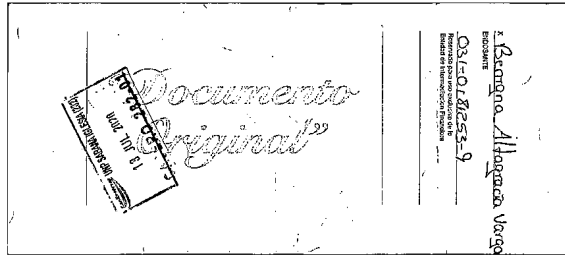
Documento Original
Banco BHD 20-00727 0030050010030000361
Recibido 0-30000361
00080 BHD LEON
20-07-2020
R. Muñoz Salda
BEHIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN



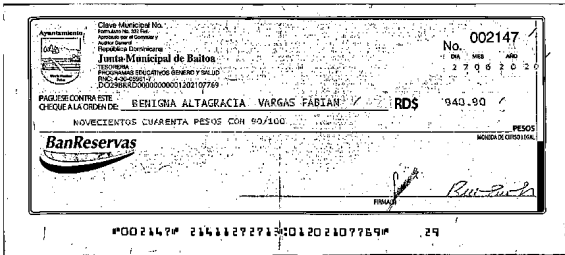
Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941



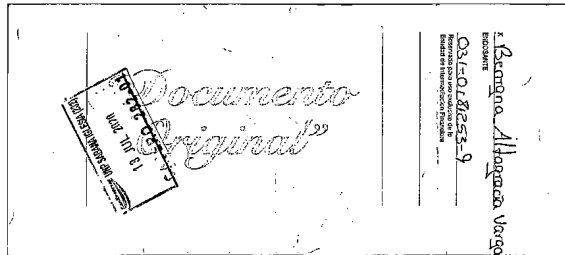
Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941



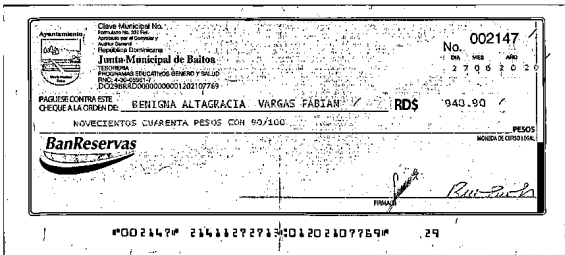
Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941



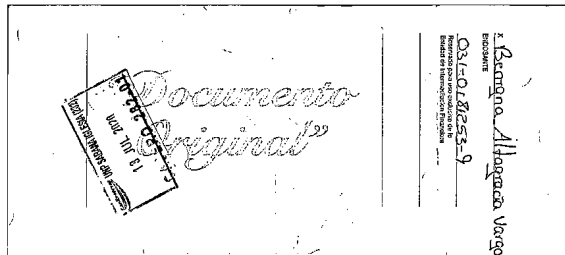
Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941



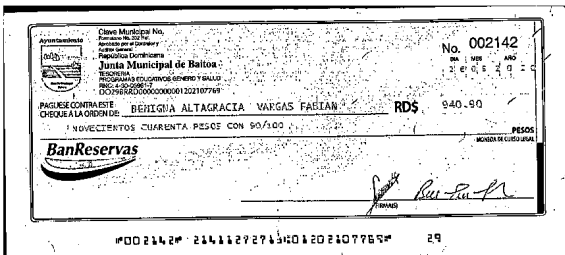
Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941



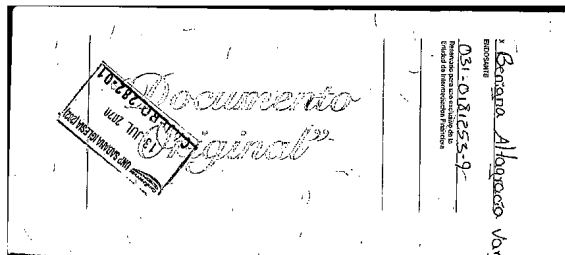
Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2147 Monto: RD\$941



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941





Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Clave Municipal No. 002142
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: BEHIGIA ALTAGRACIA VARGAS FASIAN RDS 940.90
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100 PESOS
BanReservas
#002142# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Documento Original
BanReservas.com

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Clave Municipal No. 002142
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: BEHIGIA ALTAGRACIA VARGAS FASIAN RDS 940.90
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100 PESOS
BanReservas
#002142# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Documento Original
BanReservas.com

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Clave Municipal No. 002142
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: BEHIGIA ALTAGRACIA VARGAS FASIAN RDS 940.90
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100 PESOS
BanReservas
#002142# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Documento Original
BanReservas.com

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Clave Municipal No. 002142
Junta Municipal de Baños
REPUBLICA DOMINICANA
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: BEHIGIA ALTAGRACIA VARGAS FASIAN RDS 940.90
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100 PESOS
BanReservas
#002142# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Documento Original
BanReservas.com



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Cuenta Municipal No. BanReservas 2274 Agencia de Transferencia		No. 002142
Junta Municipal de Baños		2011 08 20
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		RDS 940.90
BEHIGHA ALTAGRACIA VARGAS FARIAN		PESES
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 90/100		
BanReservas		
[Signature]		

#002142# 21421129274301202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$941

Documento Original

BanReservas

031-0181255-9

Benigna Altagracia Vargas