

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Página</b>                  | 1 / 1              |
| <b>Número de cuenta</b>        | 1202107769         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | 30 DE ABR DEL 2020 |
| <b>Balance estado anterior</b> | 66,465.94          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/04/2020 | 210180241     | CR transferencia a cta cte     |                  | 3,575.30           | 70,041.24  |
| 01/04/2020 | 210181728     | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 20,634.34        |                    | 49,406.90  |
| 01/04/2020 | 821018172     | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 49,326.90  |
| 03/04/2020 | 2129          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 46,326.90  |
| 06/04/2020 | 4524000044915 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 46,322.40  |
| 06/04/2020 | 2132          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,000.00         |                    | 41,322.40  |
| 07/04/2020 | 4524000030659 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 41,314.90  |
| 15/04/2020 | 4524000004681 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 41,194.90  |
| 16/04/2020 | 2124          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,881.80         |                    | 39,313.10  |
| 16/04/2020 | 2131          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,000.00         |                    | 34,313.10  |
| 17/04/2020 | 4524000043240 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.82             |                    | 34,310.28  |
| 17/04/2020 | 4524000043241 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 34,302.78  |
| 17/04/2020 | 210758848     | CR transferencia a cta cte     |                  | 95,259.56          | 129,562.34 |
| 17/04/2020 | 4524000000022 | NOMINA VIA NETBANKING          | 52,502.22        |                    | 77,060.12  |
| 20/04/2020 | 4524000022824 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 78.75            |                    | 76,981.37  |
| 20/04/2020 | 2126          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,258.16         |                    | 74,723.21  |
| 20/04/2020 | 210867354     | CR transferencia a cta cte     |                  | 3,177.60           | 77,900.81  |
| 21/04/2020 | 4524000023946 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.39             |                    | 77,897.42  |
| 22/04/2020 | 2140          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 74,897.42  |
| 23/04/2020 | 4524000031982 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 74,892.92  |
| 27/04/2020 | 2138          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,000.00         |                    | 69,892.92  |
| 28/04/2020 | 4524000033114 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 69,885.42  |
| 28/04/2020 | 2141          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 67,885.42  |
| 28/04/2020 | 2130          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 65,885.42  |
| 28/04/2020 | 2133          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 4,704.50         |                    | 61,180.92  |
| 29/04/2020 | 4524000024224 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 61,177.92  |
| 29/04/2020 | 4524000024225 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 61,174.92  |
| 29/04/2020 | 4524000024226 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.06             |                    | 61,167.86  |
| 30/04/2020 | 2139          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 59,167.86  |
| 30/04/2020 | 2128          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 57,167.86  |
| 30/04/2020 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 56,992.86  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 5

| Débitos         |                   | Créditos        |                   | Balance al Corte |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>Cantidad</b> | 28                | <b>Cantidad</b> | 3                 | <b>56,992.86</b> |
| <b>Valor</b>    | <b>111,485.54</b> | <b>Valor</b>    | <b>102,012.46</b> |                  |



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2141 Monto: RD\$2000

Junta Municipal de Bañosa  
No. 002141  
RD\$ 2,000.00  
PAGUE CONTRA STE  
CHEQUE LA ORDEN DE YASMIN RIGUELINA MATA SOSA  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
157  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2141 Monto: RD\$2000

Documento Original  
Recibido 0-420000123  
000BCC BHD LEON  
28-04-2020  
031-0180618-4  
8015

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Bañosa  
No. 002140  
RD\$ 3,000.00  
PAGUE CONTRA STE  
CHEQUE LA ORDEN DE YASMIN RIGUELINA MATA SOSA  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$3000

Documento Original  
22 ABR 2020  
2-221001-200

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Bañosa  
No. 002140  
RD\$ 3,000.00  
PAGUE CONTRA STE  
CHEQUE LA ORDEN DE YASMIN RIGUELINA MATA SOSA  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$3000

Documento Original  
22 ABR 2020  
2-221001-200

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Bañosa  
No. 002140  
RD\$ 3,000.00  
PAGUE CONTRA STE  
CHEQUE LA ORDEN DE YASMIN RIGUELINA MATA SOSA  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$3000

Documento Original  
22 ABR 2020  
2-221001-200



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2139 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Incluye información de la cuenta (1202107769) y el número del cheque (2139). El monto es de RD\$ 2,000.00. El beneficiario es FLACIDO DE JESUS PAULINO ROSA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2139 Monto: RD\$2000

Documento Original con un sello de "Banco Popular" y una fecha de emisión de 03/04/2020. Incluye el número de cheque (2139) y el monto (RD\$2000).

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2138 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Incluye información de la cuenta (1202107769) y el número del cheque (2138). El monto es de RD\$ 5,000.00. El beneficiario es JOSE ARADO PERA VASQUEZ PERA VASQUEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2138 Monto: RD\$5000

Documento Original con un sello de "Banco Popular" y una fecha de emisión de 27-04-2020. Incluye el número de cheque (2138) y el monto (RD\$5000). Hay una firma manuscrita y un sello de "Recibido" con el número 0-76000034.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2133 Monto: RD\$4705

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Incluye información de la cuenta (1202107769) y el número del cheque (2133). El monto es de RD\$ 4,704.50. El beneficiario es MIGUEL ALBERTO NUÑEZ GARCIA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2133 Monto: RD\$4705

Documento Original con un sello de "Banco Popular" y una fecha de emisión de 28-04-2020. Incluye el número de cheque (2133) y el monto (RD\$4705). Hay una firma manuscrita y un sello de "Recibido" con el número 0-20001018.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2132 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañosa, República Dominicana. Incluye información de la cuenta (1202107769) y el número del cheque (2132). El monto es de RD\$ 5,000.00. El beneficiario es JOSE ARADO PERA VASQUEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2132 Monto: RD\$5000

Documento Original con un sello de "Banco Popular" y una fecha de emisión de 03/04/2020. Incluye el número de cheque (2132) y el monto (RD\$5000). Hay una firma manuscrita y un sello de "Recibido" con el número 0-710121424.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2131 Monto: RD\$5000

Junta Municipal de Baitoa  
No. 002131  
RD\$ 5,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO ALBERTO RUIZ GARCIA  
BanReservas  
#002131# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2131 Monto: RD\$5000

Documento Original  
BANCO BHD  
Recibido: 0-20000977  
000BCC BHD LEON  
16-04-2020  
No. 002131  
031-0184717-2  
BANCO BHD LEON

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2130 Monto: RD\$2000

Junta Municipal de Baitoa  
No. 002130  
RD\$ 2,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YHES ROSA PAULINO  
BanReservas  
#002130# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2130 Monto: RD\$2000

Documento Original  
Recibido: 0-42000130  
000BCC BHD LEON  
28-04-2020  
No. 002130  
031-0184718-4  
BANCO BHD LEON

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitoa  
No. 002129  
RD\$ 3,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YASHIN RIGUELINA HATTA SOSA  
BanReservas  
#002129# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

Documento Original  
CABERO 11-09-19  
No. 002129  
402-22-22-22-2  
BANCO BHD LEON

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baitoa  
No. 002129  
RD\$ 3,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YASHIN RIGUELINA HATTA SOSA  
BanReservas  
#002129# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

Documento Original  
CABERO 11-09-19  
No. 002129  
402-22-22-22-2  
BANCO BHD LEON



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002129  
No. 002129  
Caja 1, Mes 7, Año 300520120  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
Calle 1000, P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R.  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YASHIN MIGUELINA HATTA SOSA RDS 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO (00)

*Yashin Miguelina Hatta Sosa*  
FRMAG

⑆002129⑆ 21411272713401202107769⑆ 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO ORIGINAL  
Cajero 100-09  
402-21109122-2  
Yashin Miguelina Hatta Sosa

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002129  
No. 002129  
Caja 1, Mes 7, Año 300520120  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
Calle 1000, P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R.  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YASHIN MIGUELINA HATTA SOSA RDS 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO (00)

*Yashin Miguelina Hatta Sosa*  
FRMAG

⑆002129⑆ 21411272713401202107769⑆ 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO ORIGINAL  
Cajero 100-09  
402-21109122-2  
Yashin Miguelina Hatta Sosa

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 002129  
No. 002129  
Caja 1, Mes 7, Año 300520120  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
Calle 1000, P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R.  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YASHIN MIGUELINA HATTA SOSA RDS 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO (00)

*Yashin Miguelina Hatta Sosa*  
FRMAG

⑆002129⑆ 21411272713401202107769⑆ 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO ORIGINAL  
Cajero 100-09  
402-21109122-2  
Yashin Miguelina Hatta Sosa

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2128 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 002128  
No. 002128  
Caja 1, Mes 7, Año 300520120  
Junta Municipal de Baños  
República Dominicana  
Calle 1000, P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R.  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PLACIDO DE JESUS PAULINO ROSA RDS 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO (00)

*Placido de Jesus Paulino Rosa*  
FRMAG

⑆002128⑆ 21411272713401202107769⑆ 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2128 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO ORIGINAL  
Cajero 100-09  
402-21109122-2  
Placido de Jesus Paulino Rosa



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Junta Municipal No. 002126  
Junta Municipal de Baños  
RD\$ 2,258.15  
PAGISE CONTRA STE - RAFAEL GARCIA CEPEDA  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 15/100  
BanReservas  
\*002126\* 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Docu...  
Original...  
CAJERO 720-01  
23103E5809-8  
1180000035D  
214022394184  
Rafael Garcia Cepeda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Junta Municipal No. 002126  
Junta Municipal de Baños  
RD\$ 2,258.15  
PAGISE CONTRA STE - RAFAEL GARCIA CEPEDA  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 15/100  
BanReservas  
\*002126\* 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Docu...  
Original...  
CAJERO 720-01  
23103E5809-8  
1180000035D  
214022394184  
Rafael Garcia Cepeda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Junta Municipal No. 002126  
Junta Municipal de Baños  
RD\$ 2,258.15  
PAGISE CONTRA STE - RAFAEL GARCIA CEPEDA  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 15/100  
BanReservas  
\*002126\* 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Docu...  
Original...  
CAJERO 720-01  
23103E5809-8  
1180000035D  
214022394184  
Rafael Garcia Cepeda

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Junta Municipal No. 002126  
Junta Municipal de Baños  
RD\$ 2,258.15  
PAGISE CONTRA STE - RAFAEL GARCIA CEPEDA  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 15/100  
BanReservas  
\*002126\* 21411272713401202107769 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$2258

Docu...  
Original...  
CAJERO 720-01  
23103E5809-8  
1180000035D  
214022394184  
Rafael Garcia Cepeda



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2124 Monto: RD\$1882

Orden Municipal No. 002124  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ALICIA MARTA** RDS 1,881.80  
HTL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 20/100  
BANCO POPULAR  
\*002124\* 2124122729130102207769\*

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2124 Monto: RD\$1882

Documento Original  
BANCO POPULAR  
243000073-16-04-2020-13:12:25  
2430040091  
021-0627041-8  
x Alicia Marta