

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

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE NOV DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	266,132.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	4524000073160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,129.16
02/11/2020	4524000073159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		266,118.66
02/11/2020	4524000073157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		266,106.66
02/11/2020	4524000073158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.59		265,969.07
02/11/2020	15989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		262,969.07
02/11/2020	221445044	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,882.50		181,086.57
02/11/2020	822144504	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		181,006.57
03/11/2020	4524000056899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		181,002.07
04/11/2020	15991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		175,002.07
05/11/2020	4524000033168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		174,993.07
06/11/2020	15979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		171,229.47
10/11/2020	4524000043535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		171,223.82
13/11/2020	222028736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,383.00		80,840.82
13/11/2020	922202873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.57		80,705.25
13/11/2020	222029068	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		68,905.25
13/11/2020	922202906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		68,887.55
13/11/2020	222029185	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,092.87		67,794.68
13/11/2020	922202918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		67,793.04
13/11/2020	222029284	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	13,697.71		54,095.33
13/11/2020	922202928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.55		54,074.78
13/11/2020	222029609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,307.12		43,767.66
13/11/2020	922202960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.46		43,752.20
13/11/2020	222029766	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	778.70		42,973.50
13/11/2020	922202976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		42,972.33
13/11/2020	222029941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,551.19		30,421.14
13/11/2020	922202994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.83		30,402.31
24/11/2020	222708454	CR transferencia a cta cte		961.00	31,363.31
24/11/2020	222708856	CR transferencia a cta cte		17,837.78	49,201.09
24/11/2020	222709174	CR transferencia a cta cte		738,261.19	787,462.28
25/11/2020	4524000000075	NOMINA VIA NETBANKING	271,230.05		516,232.23
25/11/2020	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	60,761.92		455,470.31
26/11/2020	4524000054984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.14		455,379.17
26/11/2020	4524000054985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.85		454,972.32
26/11/2020	15996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,400.00		439,572.32
26/11/2020	15999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		427,572.32
26/11/2020	222851753	CR transferencia a cta cte		130,200.00	557,772.32
26/11/2020	222852203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		545,972.32
26/11/2020	922285220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		545,954.62
26/11/2020	16003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		535,954.62
26/11/2020	222879025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		525,954.62

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE NOV DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	266,132.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/11/2020	922287902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		525,939.62
26/11/2020	222879164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		505,939.62
26/11/2020	922287916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		505,909.62
27/11/2020	4524000076297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		505,894.62
27/11/2020	4524000076299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		505,876.62
27/11/2020	4524000076298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		505,853.52
27/11/2020	15997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		481,853.52
27/11/2020	16000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		474,853.52
27/11/2020	16011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,410.00		469,443.52
27/11/2020	15995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		457,443.52
27/11/2020	16004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		439,443.52
27/11/2020	16008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		434,443.52
27/11/2020	16002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		426,443.52
30/11/2020	4524000070181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		426,436.02
30/11/2020	4524000070177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.12		426,427.90
30/11/2020	4524000070179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		426,417.40
30/11/2020	4524000070178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		426,405.40
30/11/2020	4524000070180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		426,387.40
30/11/2020	4524000070176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		426,360.40
30/11/2020	4524000070182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		426,324.40
30/11/2020	16012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		424,324.40
30/11/2020	223122625	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,882.50		342,441.90
30/11/2020	822312262	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		342,361.90
30/11/2020	223123233	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,092.87		341,269.03
30/11/2020	922312323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		341,267.39
30/11/2020	223123413	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	15,827.62		325,439.77
30/11/2020	922312341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.74		325,416.03
30/11/2020	223124864	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,609.40		315,806.63
30/11/2020	922312486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.41		315,792.22
30/11/2020	223125040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	778.70		315,013.52
30/11/2020	922312504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		315,012.35
30/11/2020	223125197	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,592.80		302,419.55
30/11/2020	922312519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.89		302,400.66
30/11/2020	16006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		283,400.66
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		283,225.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 13  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>71</b>	<b>4</b>
<b>Valor</b>	<b>870,166.47</b>	<b>887,259.97</b>
		<b>283,225.66</b>



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16012 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 016012, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a AURELIANO LOPEZ por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16012 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de la Oficina de Trámites de la Junta Municipal de Baños, emitido el 17 de mayo de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16011 Monto: RD\$5410

Formulario de cheque No. 016011, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a JOSE HIGUEL RODRIGUEZ por RD\$ 5,410.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16011 Monto: RD\$5410

Documento Original con sello de la Oficina de Trámites de la Junta Municipal de Baños, emitido el 17 de mayo de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16011 Monto: RD\$5410

Formulario de cheque No. 016011, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a JOSE HIGUEL RODRIGUEZ por RD\$ 5,410.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16011 Monto: RD\$5410

Documento Original con sello de la Oficina de Trámites de la Junta Municipal de Baños, emitido el 17 de mayo de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16008 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016008, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a JOSE RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16008 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de la Oficina de Trámites de la Junta Municipal de Baños, emitido el 17 de mayo de 2020.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16008 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 016008  
No. 016008  
MUNICIPALIDAD DE BAITON  
Junta Municipal de Baiton  
PAGARE CONTRA ESTE: JOSE RAFAEL SAVEDRA SANCHEZ RDS 5,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DIEZ Y CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION  
#016008# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16008 Monto: RD\$5000

Encomienda  
x Jose Rafael Sanchez  
037-2082816-9  
Encomienda de Intermediación Financiera  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
21 NOV 2008  
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16006 Monto: RD\$19000

Clave Municipal No. 016006  
No. 016006  
MUNICIPALIDAD DE BAITON  
Junta Municipal de Baiton  
PAGARE CONTRA ESTE: ALEXANDER PAFANEL ALMORTE LAZARA RDS 19,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DIEZ Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION  
#016006# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16006 Monto: RD\$19000

Encomienda  
x Alexander Almorote  
037-2082816-0  
Encomienda de Intermediación Financiera  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16004 Monto: RD\$18000

Clave Municipal No. 016004  
No. 016004  
MUNICIPALIDAD DE BAITON  
Junta Municipal de Baiton  
PAGARE CONTRA ESTE: JESUS ALBERTO GONZALEZ PAULINO RDS 18,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DIEZ Y OCHO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION  
#016004# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16004 Monto: RD\$18000

Encomienda  
x Jesus Alb Gonzalez  
407-2082816-5  
Encomienda de Intermediación Financiera  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
DOCUMENTOS PROCESADOS  
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16004 Monto: RD\$18000

Clave Municipal No. 016004  
No. 016004  
MUNICIPALIDAD DE BAITON  
Junta Municipal de Baiton  
PAGARE CONTRA ESTE: JESUS ALBERTO GONZALEZ PAULINO RDS 18,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DIEZ Y OCHO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION  
#016004# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16004 Monto: RD\$18000

Encomienda  
x Jesus Alb Gonzalez  
407-2082816-5  
Encomienda de Intermediación Financiera  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
DOCUMENTOS PROCESADOS  
BANCO DE RESERVAS







Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañetas, No. 015995, monto de RD\$ 12,000.00, pagadero a DARLIN DE JESUS HATTA CRUZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$12000

Documento Original con firma manuscrita de Darlin Hatta, número de cheque 15995 y monto de RD\$ 12,000.00. Incluye un sello de fecha del 21 de noviembre de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañetas, No. 015995, monto de RD\$ 12,000.00, pagadero a DARLIN DE JESUS HATTA CRUZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con firma manuscrita de Darlin Hatta, número de cheque 15995 y monto de RD\$ 12,000.00. Incluye un sello de fecha del 21 de noviembre de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15991 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañetas, No. 015991, monto de RD\$ 6,000.00, pagadero a JOSE LUIS RODRIGUEZ ALFONTE. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con firma manuscrita de Jose Luis Rodriguez Alfonte, número de cheque 15991 y monto de RD\$ 6,000.00. Incluye un sello de fecha del 21 de noviembre de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Bañetas, No. 015989, monto de RD\$ 3,000.00, pagadero a ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con firma manuscrita de Elvis Jose Fabian Cepeda, número de cheque 15989 y monto de RD\$ 3,000.00. Incluye un sello de fecha del 21 de noviembre de 2020.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

City Municipal No. 015989  
Municipio de Baños  
Justa Municipal de Baños  
PAGUE CONTRASTE ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA RDS 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015989# 21414272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Elvis José Fabian  
Cepeda  
HCE 141 6854-2  
"Documenta Original"  
07 JUN 2010

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

City Municipal No. 015989  
Municipio de Baños  
Justa Municipal de Baños  
PAGUE CONTRASTE ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA RDS 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015989# 21414272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Elvis José Fabian  
Cepeda  
HCE 141 6854-2  
"Documenta Original"  
07 JUN 2010

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

City Municipal No. 015989  
Municipio de Baños  
Justa Municipal de Baños  
PAGUE CONTRASTE ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA RDS 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015989# 21414272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Elvis José Fabian  
Cepeda  
HCE 141 6854-2  
"Documenta Original"  
07 JUN 2010

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

City Municipal No. 015989  
Municipio de Baños  
Justa Municipal de Baños  
PAGUE CONTRASTE ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA RDS 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015989# 21414272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Elvis José Fabian  
Cepeda  
HCE 141 6854-2  
"Documenta Original"  
07 JUN 2010





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de la Junta Municipal de Baños. Beneficiario: ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 21 de agosto de 2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque anterior. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de la Junta Municipal de Baños. Beneficiario: ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 21 de agosto de 2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque anterior. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de la Junta Municipal de Baños. Beneficiario: ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 21 de agosto de 2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque anterior. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15979 Monto: RD\$3764

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de la Junta Municipal de Baños. Beneficiario: ALBERTO RAMON VASQUEZ. Monto: RD\$ 3,763.60. Fecha: 21 de agosto de 2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15979 Monto: RD\$3764

Documento Original del cheque anterior. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.