

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>	29 DE MAY DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	56,992.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2020	4524000023453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,989.86
01/05/2020	4524000023454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,986.86
05/05/2020	4524000004664	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		56,866.86
05/05/2020	2135	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		54,985.06
06/05/2020	4524000030128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		54,982.24
06/05/2020	211666465	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,634.34		34,347.90
06/05/2020	821166646	DBE CTA CTE/COMISION			34,347.90
06/05/2020	2134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		32,466.10
07/05/2020	4524000020010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		32,463.28
11/05/2020	211883133	CR transferencia a cta cte		2,420.07	34,883.35
14/05/2020	2136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	964.54		33,918.81
14/05/2020	2125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	964.54		32,954.27
14/05/2020	2137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,258.16		30,696.11
15/05/2020	4524000014410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		30,694.66
15/05/2020	4524000014411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		30,693.21
15/05/2020	4524000014412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		30,689.82
27/05/2020	212675566	CR transferencia a cta cte		604.00	31,293.82
27/05/2020	212675987	CR transferencia a cta cte		95,259.56	126,553.38
27/05/2020	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	67,029.42		59,523.96
28/05/2020	4524000016410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.54		59,423.42
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		59,248.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	18	<b>Cantidad</b>	3	<b>59,248.42</b>
<b>Valor</b>	<b>96,028.07</b>	<b>Valor</b>	<b>98,283.63</b>	



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2137 Monto: RD\$2258

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Baitos, número de cheque 002137, monto RD\$ 2,258.28, y nombre del beneficiario RAFAEL GARCIA CEPEDA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2137 Monto: RD\$2258

Documento Original con un sello de depósito de 000BCC BHD LEON, fecha 14-05-2020. Incluye una firma manuscrita y un número de depósito 031-0184709-7.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$965

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Baitos, número de cheque 002136, monto RD\$ 964.54, y nombre del beneficiario PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con un sello de depósito de 000BCC BHD LEON, fecha 14-05-2020. Incluye una firma manuscrita y un número de depósito 031-0184709-7.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$965

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Baitos, número de cheque 002136, monto RD\$ 964.54, y nombre del beneficiario PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con un sello de depósito de 000BCC BHD LEON, fecha 14-05-2020. Incluye una firma manuscrita y un número de depósito 031-0184709-7.

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$965

Formulario de cheque con datos de la Junta Municipal de Baitos, número de cheque 002136, monto RD\$ 964.54, y nombre del beneficiario PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con un sello de depósito de 000BCC BHD LEON, fecha 14-05-2020. Incluye una firma manuscrita y un número de depósito 031-0184709-7.



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$965

Junta Municipal de Baños  
No. 002136  
RD\$ 964.54  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA  
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100  
BanReservas  
FRANCO  
#002136# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$965

Documento Original  
031-0184709-7  
P. Cruz Batista  
Cheque No. 2136  
031-0312039-4

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$965

Junta Municipal de Baños  
No. 002136  
RD\$ 964.54  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA  
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100  
BanReservas  
FRANCO  
#002136# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$965

Documento Original  
031-0184709-7  
P. Cruz Batista  
Cheque No. 2136  
031-0312039-4

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2135 Monto: RD\$1882

Junta Municipal de Baños  
No. 002135  
RD\$ 1,881.80  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE JUEVE MAPIA  
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100  
BanReservas  
FRANCO  
#002135# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2135 Monto: RD\$1882

Documento Original  
BANCO POPULAR  
243000030-05-05-2020-14-50-08  
2430020001  
031-0927014-8  
Para depositar en la ca.  
No. 171772818  
Alm. No. 171772818  
Caja No. 171772818  
Caja No. 171772818

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2134 Monto: RD\$1882

Junta Municipal de Baños  
No. 002134  
RD\$ 1,881.80  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE LUZ PATRIA DEL CARMEN  
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100  
BanReservas  
FRANCO  
#002134# 21411272713401202107769# 29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2134 Monto: RD\$1882

Documento Original  
Para depositar en la Cuenta  
No. 01-03-00004-2  
031-0175145-5  
Luz Patria del Carmen  
031-0175145-5



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Clave Municipal No. 002125  
No. 002125  
DA MES AÑO 21 12 19  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA STE. PEDRO CELESTINO CRUZ BAIESTA RD\$ 964.54  
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100  
BanReservas  
MONEDA DE CUBA/CELA  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Documento Original  
031-03120394  
P. C. Celestino Cruz Batista  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Clave Municipal No. 002125  
No. 002125  
DA MES AÑO 21 12 19  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA STE. PEDRO CELESTINO CRUZ BAIESTA RD\$ 964.54  
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100  
BanReservas  
MONEDA DE CUBA/CELA  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Documento Original  
031-03120394  
P. C. Celestino Cruz Batista  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Clave Municipal No. 002125  
No. 002125  
DA MES AÑO 21 12 19  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA STE. PEDRO CELESTINO CRUZ BAIESTA RD\$ 964.54  
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100  
BanReservas  
MONEDA DE CUBA/CELA  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Documento Original  
031-03120394  
P. C. Celestino Cruz Batista  
BanReservas

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Clave Municipal No. 002125  
No. 002125  
DA MES AÑO 21 12 19  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA STE. PEDRO CELESTINO CRUZ BAIESTA RD\$ 964.54  
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100  
BanReservas  
MONEDA DE CUBA/CELA  
29

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Documento Original  
031-03120394  
P. C. Celestino Cruz Batista  
BanReservas



Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

Cuenta: 1202107769 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$965

	<small>Ciudad Municipal No. Número de Calle Administración Central</small> <b>Ayuntamiento de Baños</b> <b>Junta Municipal de Baños</b> <small>BOGOTÁ</small> <small>BOGOTÁ</small> <small>BOGOTÁ</small>	<b>No. 002125</b> <small>04 SEP 2014</small>
<b>PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO CELESTINO CRUZ BALESTA</b>		<b>RD\$ 964.54</b>
<b>NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100</b>		<b>PESOS</b>
<b>BanReservas</b>		
<i>[Signature]</i>		
*002125* 24411272713401202107769* 29		

*Documentos*

*P. C. Celestino Cruz Balesta*

*BanReservas*

*031-0312039-4*

*031-0184709-7*