

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	382,363.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	15823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		322,363.30
02/03/2020	15821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,500.00		295,863.30
02/03/2020	15820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,100.00		282,763.30
02/03/2020	15824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,500.00		253,263.30
02/03/2020	15822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,546.19		200,717.11
02/03/2020	15819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		188,717.11
02/03/2020	15828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		173,717.11
02/03/2020	15825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		149,717.11
03/03/2020	4524000073407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		149,699.11
03/03/2020	4524000073411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.65		149,679.46
03/03/2020	4524000073408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		149,656.96
03/03/2020	4524000073412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		149,620.96
03/03/2020	4524000073410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		149,581.21
03/03/2020	4524000073405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		149,536.96
03/03/2020	4524000073406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.82		149,458.14
03/03/2020	4524000073409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		149,368.14
03/03/2020	209006368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		137,568.14
03/03/2020	920900636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		137,550.44
03/03/2020	209007067	CR transferencia a cta cte		106,275.93	243,826.37
03/03/2020	209007376	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,045.34		163,781.03
03/03/2020	820900737	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		163,701.03
03/03/2020	209008354	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		151,701.03
03/03/2020	920900835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		151,683.03
03/03/2020	209024646	PAGO DESDE CTA. CTE.	26,350.71		125,332.32
03/03/2020	820902464	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		125,252.32
05/03/2020	15818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		121,752.32
05/03/2020	15826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		114,352.32
05/03/2020	15827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		104,352.32
06/03/2020	4524000071296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		104,347.07
06/03/2020	4524000071294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		104,335.97
06/03/2020	4524000071295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		104,320.97
09/03/2020	4524000002395	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		104,200.97
12/03/2020	209372598	CR transferencia a cta cte		97,650.00	201,850.97
12/03/2020	209373596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		181,850.97
12/03/2020	920937359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		181,820.97
13/03/2020	209459680	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	105,804.73		76,016.24
13/03/2020	920945968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.71		75,857.53
13/03/2020	15830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		25,857.53
16/03/2020	4524000042345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		25,782.53
19/03/2020	209688734	CR transferencia a cta cte		11,256.92	37,039.45

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	382,363.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03/2020	209689671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		29,039.45
19/03/2020	920968967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		29,027.45
23/03/2020	209788960	CR transferencia a cta cte		738,261.59	767,289.04
23/03/2020	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	342,841.40		424,447.64
23/03/2020	209790668	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		412,647.64
23/03/2020	920979066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		412,629.94
23/03/2020	209799095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		382,629.94
23/03/2020	920979909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		382,584.94
24/03/2020	4524000036769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	514.26		382,070.68
26/03/2020	209980396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,000.00		302,070.68
26/03/2020	920998039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		301,950.68
27/03/2020	210008891	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		290,150.68
27/03/2020	921000889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		290,132.98
27/03/2020	15836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		273,632.98
27/03/2020	210028956	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		223,632.98
27/03/2020	921002895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		223,557.98
27/03/2020	210035222	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	12,011.41		211,546.57
27/03/2020	921003522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.02		211,528.55
27/03/2020	210035364	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	10,248.87		201,279.68
27/03/2020	921003536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		201,264.31
30/03/2020	4524000051526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		201,239.56
30/03/2020	210060918	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,545.48		188,694.08
30/03/2020	921006091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.82		188,675.26
30/03/2020	210061150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	777.40		187,897.86
30/03/2020	921006115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		187,896.69
30/03/2020	210061246	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,559.15		173,337.54
30/03/2020	921006124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.84		173,315.70
30/03/2020	210061583	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,483.00		159,832.70
30/03/2020	921006158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.22		159,812.48
30/03/2020	15835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00		147,912.48
30/03/2020	15834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		132,912.48
30/03/2020	15833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		120,912.48
31/03/2020	4524000061232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		120,894.63
31/03/2020	4524000061234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		120,876.63
31/03/2020	4524000061233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		120,854.13
31/03/2020	210157308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		70,854.13
31/03/2020	921015730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		70,779.13
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		70,604.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 15

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 74	Cantidad 4	70,604.13
Valor 1,265,203.61	Valor 953,444.44	

Albino Santana
Folhante
031-0516883-9
Informo que sou casado(a)
com *Lucia de Jesus Alves*
e que sou *solteiro*
031-02733917-8

"Documento Original"

Sylvio Luis Lopez R

**RECEIVED IN THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE**

FBI - New York

4-2-106-79128 X

*"Documente
Original"*

APR 2 1966
U.S. MARSHAL'S OFFICE



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15826 Monto: RD\$7400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015826, Fecha 26/02/20, Pagar a: ADYS ALTAGRACIA ORTEGA DELGADO, Monto: RD\$ 7,400.00. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15826 Monto: RD\$7400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015826, Fecha 26/02/20, Pagar a: ADYS ALTAGRACIA ORTEGA DELGADO, Monto: RD\$ 7,400.00. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15826 Monto: RD\$7400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015826, Fecha 26/02/20, Pagar a: ADYS ALTAGRACIA ORTEGA DELGADO, Monto: RD\$ 7,400.00. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15826 Monto: RD\$7400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015826, Fecha 26/02/20, Pagar a: ADYS ALTAGRACIA ORTEGA DELGADO, Monto: RD\$ 7,400.00. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15825 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015825, Fecha 26/02/20, Pagar a: JOSE ANTONIO SOSA, Monto: RD\$ 24,000.00. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15825 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015825, Fecha 26/02/20, Pagar a: JOSE ANTONIO SOSA, Monto: RD\$ 24,000.00. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$29500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015824, Fecha 26/02/20, Pagar a: ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ, Monto: RD\$ 29,500.00. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$29500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015824, Fecha 26/02/20, Pagar a: ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ, Monto: RD\$ 29,500.00. Incluye firma y sello de la entidad.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$60000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015823, Monto RD\$ 60,000.00, Cheque a la orden de RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$60000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015823, Monto RD\$ 60,000.00, Cheque a la orden de RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15822 Monto: RD\$52546

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015822, Monto RD\$ 52,546.19, Cheque a la orden de MARIA RIGUELINA ARIAS PAULINO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15822 Monto: RD\$52546

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015822, Monto RD\$ 52,546.19, Cheque a la orden de MARIA RIGUELINA ARIAS PAULINO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$26500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015821, Monto RD\$ 26,500.00, Cheque a la orden de EDWIN JOSE PAULINO VALERIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$26500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015821, Monto RD\$ 26,500.00, Cheque a la orden de EDWIN JOSE PAULINO VALERIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15820 Monto: RD\$13100

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015820, Monto RD\$ 13,100.00, Cheque a la orden de JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15820 Monto: RD\$13100

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015820, Monto RD\$ 13,100.00, Cheque a la orden de JOEL GUTIERREZ ROSARIO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15819 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Junta Municipal de Baños), número de cheque (015819), monto (RD\$ 12,000.00), y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15819 Monto: RD\$12000

Documento Original de pago. Incluye el número de cheque (015819) y el monto (RD\$ 12,000.00).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15818 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Junta Municipal de Baños), número de cheque (015818), monto (RD\$ 3,500.00), y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15818 Monto: RD\$3500

Documento Original de pago. Incluye el número de cheque (015818) y el monto (RD\$ 3,500.00).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15818 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Junta Municipal de Baños), número de cheque (015818), monto (RD\$ 3,500.00), y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15818 Monto: RD\$3500

Documento Original de pago. Incluye el número de cheque (015818) y el monto (RD\$ 3,500.00).