

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	9392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		1,255,233.62
03/05/2021	9387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,608.00		1,187,625.62
03/05/2021	9390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,087,625.62
03/05/2021	9386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,500.00		1,053,125.62
04/05/2021	4524000056401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,053,094.87
04/05/2021	4524000056404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		1,053,043.12
04/05/2021	4524000056402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.41		1,052,941.71
04/05/2021	4524000056403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,052,791.71
04/05/2021	9389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		902,791.71
04/05/2021	9394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		752,791.71
04/05/2021	9393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		742,291.71
04/05/2021	9391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		642,291.71
05/05/2021	4524000041255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		642,275.96
05/05/2021	4524000041252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		642,125.96
05/05/2021	4524000041253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		641,900.96
05/05/2021	4524000041254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		641,675.96
07/05/2021	233959328	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		601,675.96
07/05/2021	923395932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		601,615.96
07/05/2021	9388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	271,740.00		329,875.96
10/05/2021	4524000040126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	407.61		329,468.35
17/05/2021	234553552	CR transferencia a cta cte		720,000.00	1,785,733.62
17/05/2021	9395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175,000.00		1,610,733.62
17/05/2021	9397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,560,733.62
17/05/2021	9396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		1,420,733.62
17/05/2021	9401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,500.00		1,356,233.62
17/05/2021	9400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,500.00		1,285,733.62
17/05/2021	9399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,275,733.62
18/05/2021	4524000062505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		329,453.35
18/05/2021	4524000062500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		329,378.35
18/05/2021	4524000062502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.75		329,281.60
18/05/2021	4524000062504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.75		329,175.85
18/05/2021	4524000062501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		328,965.85
18/05/2021	4524000062503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.50		328,703.35
18/05/2021	9398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		128,703.35
19/05/2021	4524000031244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		128,403.35
20/05/2021	9402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		122,403.35
21/05/2021	4524000033246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		122,394.35
24/05/2021	9403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		117,394.35
25/05/2021	4524000046681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		117,386.85
26/05/2021	235305622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		97,386.85

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2021	235309589	CR transferencia a cta cte		3,880.00	101,266.85
26/05/2021	235337907	CR transferencia a cta cte		1,022,411.53	1,123,678.38
28/05/2021	9404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,023,678.38
28/05/2021	9406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,000.00		783,678.38
28/05/2021	9405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		623,678.38
31/05/2021	4524000080236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		623,528.38
31/05/2021	4524000080238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		623,288.38
31/05/2021	4524000080237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.00		622,928.38
31/05/2021	235641858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		422,928.38
31/05/2021	923564185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		422,628.38
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		422,453.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 19
 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
Cantidad 48	Cantidad 3	422,453.38
Valor 2,389,571.77	Valor 1,746,291.53	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9406 Monto: RD\$240000

Check No. 009406
28 MAY 2021
PAGUE CONTRASTE:
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO RAPONIL GONZALEZ PERA
RD\$ 240,000.00
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009406# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9406 Monto: RD\$240000

Document Original
CONFIRMADO
087-0028675-6
031-0211400-0
Pedro Raponil Gonzalez

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9405 Monto: RD\$160000

Check No. 009405
28 MAY 2021
PAGUE CONTRASTE:
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHNNY ANTONIO COLLADO DIAZ
RD\$ 160,000.00
CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009405# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9405 Monto: RD\$160000

Document Original
CONFIRMADO
031-0236887-0
030-0001368-4
JOHNNY ANTONIO COLLADO DIAZ

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9404 Monto: RD\$100000

Check No. 009404
28 MAY 2021
PAGUE CONTRASTE:
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD
RD\$ 100,000.00
CIEN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009404# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9404 Monto: RD\$100000

Document Original
CONFIRMADO
031-0214413-0
031-0214413-0
FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9403 Monto: RD\$5000

Check No. 009403
21 MAY 2021
PAGUE CONTRASTE:
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO GOMEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#009403# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9403 Monto: RD\$5000

Document Original
CONFIRMADO
031-0306419-4
031-0306419-4
LUIS ANTONIO GOMEZ



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9402 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 009402, Fecha 17/05/2021, Monto RD\$ 6,000.00, Pagar a: ROSALIO BIENVENIDO ACOSTA BETANCES. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9402 Monto: RD\$6000

Imagen de un documento original con el texto "Documento Original" y una marca de agua. Incluye un sello de "CAJERO 282-03" y la fecha 28 MAY 2021.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9401 Monto: RD\$64500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 009401, Fecha 17/05/2021, Monto RD\$ 64,500.00, Pagar a: ERANQUELIS PAFEL VALERIO RODRIGUEZ. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9401 Monto: RD\$64500

Imagen de un documento original con el texto "Documento Original" y una marca de agua. Incluye un sello de "CAJERO 282-03" y la fecha 17 MAY 2021.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9400 Monto: RD\$70500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 009400, Fecha 17/05/2021, Monto RD\$ 70,500.00, Pagar a: DOMINGO ANTONIO ARIAS LIMA. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9400 Monto: RD\$70500

Imagen de un documento original con el texto "Documento Original" y una marca de agua. Incluye un sello de "CAJERO 282-03" y la fecha 17 MAY 2021.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9399 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 009399, Fecha 17/05/2021, Monto RD\$ 10,000.00, Pagar a: EMERITO BETANCES BATISTA. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9399 Monto: RD\$10000

Imagen de un documento original con el texto "Documento Original" y una marca de agua. Incluye un sello de "CAJERO 282-03" y la fecha 17 MAY 2021.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9398 Monto: RD\$200000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: FRANCISCO ALBERTO GARCIA. Monto: RD\$ 200,000.00. Fecha: 17-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009398.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9398 Monto: RD\$200000

Formulario de depósito BanReservas. Recibido: 392-3700010000003. 000BCO BHD LEON. 18-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009398.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9397 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS. Monto: RD\$ 50,000.00. Fecha: 17-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009397.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9397 Monto: RD\$50000

Formulario de depósito BanReservas. Recibido: 392-3700010000003. 000BCO BHD LEON. 18-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009397.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9396 Monto: RD\$140000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS. Monto: RD\$ 140,000.00. Fecha: 17-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009396.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9396 Monto: RD\$140000

Formulario de depósito BanReservas. Recibido: 392-3700010000003. 000BCO BHD LEON. 18-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009396.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9395 Monto: RD\$175000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: ANTONIO RODRIGUEZ PAUCINO. Monto: RD\$ 175,000.00. Fecha: 17-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009395.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9395 Monto: RD\$175000

Formulario de depósito BanReservas. Recibido: 392-3700010000003. 000BCO BHD LEON. 18-05-2021. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 009395.



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9394 Monto: RD\$150000

Check No. 009394
Fecha: 2012-05-04
Monto: RD\$ 150,000.00
PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9394 Monto: RD\$150000

Document Original
CAJERO 720-08
04 MAY 2012
031-021215-8
031-021215-8
031-021215-8

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9393 Monto: RD\$10500

Check No. 009393
Fecha: 2012-05-04
Monto: RD\$ 10,500.00
PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO
DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9393 Monto: RD\$10500

Document Original
CAJERO 720-08
04 MAY 2012
031-021215-8
031-021215-8
031-021215-8

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9392 Monto: RD\$20500

Check No. 009392
Fecha: 2012-05-04
Monto: RD\$ 20,500.00
PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA
VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9392 Monto: RD\$20500

Document Original
CAJERO 720-08
04 MAY 2012
031-021215-8
031-021215-8
031-021215-8

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9391 Monto: RD\$100000

Check No. 009391
Fecha: 2012-05-04
Monto: RD\$ 100,000.00
PAGAR CONTANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS
CIEN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9391 Monto: RD\$100000

Document Original
CAJERO 720-08
04 MAY 2012
031-021215-8
031-021215-8
031-021215-8



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9390 Monto: RD\$100000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 100,000.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9390 Monto: RD\$100000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD. Monto: RD\$ 100,000.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9389 Monto: RD\$150000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: PABLO ELADIO MOREL PAULINO. Monto: RD\$ 150,000.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9389 Monto: RD\$150000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: PABLO ELADIO MOREL PAULINO. Monto: RD\$ 150,000.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9388 Monto: RD\$271740

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: SIGNAGA ENTERPRISES, SRL. Monto: RD\$ 271,740.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9388 Monto: RD\$271740

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: SIGNAGA ENTERPRISES, SRL. Monto: RD\$ 271,740.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9387 Monto: RD\$67608

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: ADRIANO PASCUAL BRITO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 67,608.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9387 Monto: RD\$67608

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Recibe: ADRIANO PASCUAL BRITO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 67,608.00. Fecha: 30/04/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9386 Monto: RD\$34500

[illegible]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 9386 Monto: RD\$34500

[illegible]