

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	41,318.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2018	4524000184147	COBRO IMPUESTO .0015	17.14		41,301.50
01/03/2018	4524000184146	COBRO IMPUESTO .0015	66.15		41,235.35
05/03/2018	2202070650403	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		41,115.35
05/03/2018	4524000350053	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,050.00		31,065.35
06/03/2018	15048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,495.00		27,570.35
06/03/2018	15044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,400.00		8,170.35
07/03/2018	4524000073702	COBRO IMPUESTO .0015	5.24		8,165.11
07/03/2018	4524000073703	COBRO IMPUESTO .0015	29.10		8,136.01
07/03/2018	70049603	CR transferencia a cta cte		637,299.00	645,435.01
07/03/2018	4524000660000	NOMINA VIA NETBANKING	326,743.11		318,691.90
07/03/2018	70049417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		306,891.90
07/03/2018	70049758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,837.55		225,054.35
07/03/2018	70049758	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		224,974.35
07/03/2018	70045308	CR transferencia a cta cte		236,155.00	461,129.35
08/03/2018	4524000072547	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		461,111.65
08/03/2018	4524000072548	COBRO IMPUESTO .0015	122.76		460,988.89
08/03/2018	4524000072549	COBRO IMPUESTO .0015	490.11		460,498.78
08/03/2018	15078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		448,498.78
08/03/2018	15093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,422.44		431,076.34
08/03/2018	15080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,300.00		414,776.34
08/03/2018	15060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		411,953.64
08/03/2018	15062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,050.00		404,903.64
08/03/2018	15065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,350.52		378,553.12
08/03/2018	15071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		375,053.12
08/03/2018	15070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,349.60		365,703.52
08/03/2018	15063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		354,703.52
08/03/2018	15068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		342,703.52
08/03/2018	15087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,300.00		294,403.52
08/03/2018	15082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		272,403.52
08/03/2018	15091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		261,903.52
08/03/2018	15081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		241,903.52
09/03/2018	4524000073682	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		241,899.29
09/03/2018	4524000073688	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		241,894.04
09/03/2018	4524000073683	COBRO IMPUESTO .0015	10.58		241,883.46
09/03/2018	4524000073689	COBRO IMPUESTO .0015	14.02		241,869.44
09/03/2018	4524000073681	COBRO IMPUESTO .0015	15.75		241,853.69
09/03/2018	4524000073690	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		241,837.19
09/03/2018	4524000073684	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		241,819.19
09/03/2018	4524000073691	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		241,801.19
09/03/2018	4524000073693	COBRO IMPUESTO .0015	24.45		241,776.74

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	41,318.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2018	4524000073692	COBRO IMPUESTO .0015	26.13		241,750.61
09/03/2018	4524000073694	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		241,720.61
09/03/2018	4524000073686	COBRO IMPUESTO .0015	33.00		241,687.61
09/03/2018	4524000073687	COBRO IMPUESTO .0015	39.53		241,648.08
09/03/2018	4524000073685	COBRO IMPUESTO .0015	72.45		241,575.63
09/03/2018	15061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		237,812.03
09/03/2018	15079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,100.00		228,712.03
09/03/2018	15077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,855.00		218,857.03
09/03/2018	15096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		213,857.03
09/03/2018	15042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		211,457.03
09/03/2018	15064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,066.55		184,390.48
09/03/2018	15069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,428.43		133,962.05
12/03/2018	4524000092403	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		133,958.45
12/03/2018	4524000092404	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		133,952.80
12/03/2018	4524000092407	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		133,945.30
12/03/2018	4524000092405	COBRO IMPUESTO .0015	13.65		133,931.65
12/03/2018	4524000092406	COBRO IMPUESTO .0015	14.78		133,916.87
12/03/2018	4524000092409	COBRO IMPUESTO .0015	40.60		133,876.27
12/03/2018	4524000092408	COBRO IMPUESTO .0015	75.64		133,800.63
12/03/2018	15085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		121,800.63
12/03/2018	15088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		116,600.63
12/03/2018	15074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		95,100.63
12/03/2018	70041529	CR transferencia a cta cte		1,674.00	96,774.63
12/03/2018	15084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00		94,374.63
12/03/2018	15075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,540.00		81,834.63
13/03/2018	4524000125463	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		81,831.03
13/03/2018	4524000125460	COBRO IMPUESTO .0015	7.80		81,823.23
13/03/2018	4524000125461	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		81,805.23
13/03/2018	4524000125464	COBRO IMPUESTO .0015	18.81		81,786.42
13/03/2018	4524000125462	COBRO IMPUESTO .0015	32.25		81,754.17
13/03/2018	15073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,900.00		56,854.17
13/03/2018	15015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,260.00		48,594.17
13/03/2018	15083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		46,594.17
13/03/2018	15056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,426.12		44,168.05
13/03/2018	15057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		40,592.63
13/03/2018	15076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		37,592.63
14/03/2018	4524000066378	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		37,589.63
14/03/2018	4524000066379	COBRO IMPUESTO .0015	3.64		37,585.99
14/03/2018	4524000066381	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		37,581.49
14/03/2018	4524000066380	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		37,576.13

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	41,318.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2018	4524000066377	COBRO IMPUESTO .0015	12.39		37,563.74
14/03/2018	4524000066376	COBRO IMPUESTO .0015	37.35		37,526.39
19/03/2018	15092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		22,526.39
20/03/2018	4524000106360	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		22,503.89
20/03/2018	15089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		20,003.89
21/03/2018	4524000104712	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		20,000.14
21/03/2018	15059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		15,295.64
21/03/2018	15090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,125.00		11,170.64
22/03/2018	4524000091431	COBRO IMPUESTO .0015	6.19		11,164.45
22/03/2018	4524000091430	COBRO IMPUESTO .0015	7.06		11,157.39
26/03/2018	70048704	CR transferencia a cta cte		3,433.25	14,590.64
26/03/2018	70041281	CR transferencia a cta cte		637,299.24	651,889.88
26/03/2018	4524009800000	NOMINA VIA NETBANKING	340,460.03		311,429.85
27/03/2018	4524000183339	COBRO IMPUESTO .0015	510.69		310,919.16
28/03/2018	15097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,268.00		300,651.16
28/03/2018	70040590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		288,851.16
28/03/2018	70048115	CR transferencia a cta cte		98,563.80	387,414.96
28/03/2018	15110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		350,414.96
28/03/2018	15107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		347,514.96
28/03/2018	15119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,687.32		339,827.64
28/03/2018	15120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		334,327.64
29/03/2018	4524000125743	COBRO IMPUESTO .0015	4.35		334,323.29
29/03/2018	4524000125745	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		334,315.04
29/03/2018	4524000125744	COBRO IMPUESTO .0015	11.53		334,303.51
29/03/2018	4524000125741	COBRO IMPUESTO .0015	15.40		334,288.11
29/03/2018	4524000125746	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		334,270.41
29/03/2018	4524000125742	COBRO IMPUESTO .0015	55.50		334,214.91
29/03/2018	15100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		330,714.91
29/03/2018	15104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,146.93		297,567.98
29/03/2018	15109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00		292,067.98
29/03/2018	15115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		289,067.98
29/03/2018	15098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,650.00		282,417.98
29/03/2018	15117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,400.00		276,017.98
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		275,842.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 34

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 108	Cantidad 6	275,842.98
Valor 1,379,899.95	Valor 1,614,424.29	

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15110 Monto: RD\$37000

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 015110. Junta Municipal de Bañosa. PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARISOL DEL CARMEN RAMOS NÚÑEZ. RD\$ 37,000.00. TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15110 Monto: RD\$37000

Documento Original. CALEO 202-03. 031-034533-4. 031-034533-3.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15109 Monto: RD\$5500

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 015109. Junta Municipal de Bañosa. PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO MORALES LOPEZ. RD\$ 5,500.00. CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15109 Monto: RD\$5500

Documento Original. Banco Caribe. 29-03-2018. 190010002-190000029.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15107 Monto: RD\$2900

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 015107. Junta Municipal de Bañosa. PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BONILLA. RD\$ 2,900.00. DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15107 Monto: RD\$2900

Documento Original. CALEO 720-08. 01-021791-1. Oficina Huelga (720).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15104 Monto: RD\$33147

Forma de pago por depósito en efectivo. No. 015104. Junta Municipal de Bañosa. PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA. RD\$ 33,146.93. TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 93/100. BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15104 Monto: RD\$33147

Documento Original. CALEO 720-08. 01-021791-1. Oficina Huelga (720).

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15060 Monto: RD\$2823

Junta Municipal de Baitoa
No. 015060
RD\$ 2,822.70
PAGASE CONTRA: JOSE ANTONIO SANTANA
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100
BanReservas
#015060# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15060 Monto: RD\$2823

Documento Original
Cajero 202-02
03 MAR 2018
031-01837-25-4
Jose Antonio Santana
031-0175010-0
031-0300814-4
031-01837-25-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15059 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Baitoa
No. 015059
RD\$ 4,704.30
PAGASE CONTRA: JOSE RAFAEL TAVERAS VELOZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 10/100
BanReservas
#015059# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15059 Monto: RD\$4705

Documento Original
21 MAR 2018
031-01837-25-4
Jose Rafael Taveras Veloz
031-0300814-4
031-01837-25-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15057 Monto: RD\$3575

Junta Municipal de Baitoa
No. 015057
RD\$ 3,575.42
PAGASE CONTRA: RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100
BanReservas
#015057# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15057 Monto: RD\$3575

Documento Original
Recibido: 0-30000563
000BCO BHD LEON
13-09-2018
031-01837-25-4
Rafael De la Cruz Jimenez
031-0300814-4
031-01837-25-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15057 Monto: RD\$3575

Junta Municipal de Baitoa
No. 015057
RD\$ 3,575.42
PAGASE CONTRA: RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100
BanReservas
#015057# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15057 Monto: RD\$3575

Documento Original
Recibido: 0-30000563
000BCO BHD LEON
13-09-2018
031-01837-25-4
Rafael De la Cruz Jimenez
031-0300814-4
031-01837-25-4

"Documento Original"

Banco Caribe
06-03-2018
190019001-190000003

Caja de Correo
Cajonera
Banco del Pinar

031 040 832 3 - 7

Document

Original

TRANSITO
13 MAR 2018
Oficina Coral Mail SMO

Receido em 13/03/2018 às 16:07
CIBERSEGURANÇA - SBL

PARA DEPOSITAR EM LAJETA
Nº: 55-000235; A NOME DE
CIBERSEGURANÇA SBL



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15100 Monto: RD\$3500

Asesoramiento
Clave Municipal No. 015100
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15100 Monto: RD\$3500

Documento Original
Banco Caribe
29-03-2019
190010002-190000031

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15098 Monto: RD\$6650

Asesoramiento
Clave Municipal No. 015098
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DEL GUTIERREZ ROSARIO RD\$ 6,650.00
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15098 Monto: RD\$6650

Documento Original
Banco Caribe
29-03-2019
190010002-190000031

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15097 Monto: RD\$10268

Asesoramiento
Clave Municipal No. 015097
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DORINGO HICIANO RD\$ 10,268.00
DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15097 Monto: RD\$10268

Documento Original
Banco Caribe
29-03-2019
190010002-190000031

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15096 Monto: RD\$5000

Asesoramiento
Clave Municipal No. 015096
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTARLIN MANUEL TAVAREZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15096 Monto: RD\$5000

Documento Original
Banco Caribe
29-03-2019
190010002-190000031



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15093 Monto: RD\$17422

Junta Municipal de Baños
No. 015093
07 0 3 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HARIA MIGUELINA ARIAS** RD\$ 17,422.44
DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 44/100
BanReservas
FIRMA: *[Signature]*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15093 Monto: RD\$17422

Documento Original
08 MAR 2018
CAJERO 07
FIRMA: *[Signature]*
BANCA: 031-039531-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15092 Monto: RD\$15000

Junta Municipal de Baños
No. 015092
07 0 3 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA** RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: *[Signature]*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15092 Monto: RD\$15000

Documento Original
08 MAR 2018
CAJERO 07
FIRMA: *[Signature]*
BANCA: 031-039531-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15091 Monto: RD\$10500

Junta Municipal de Baños
No. 015091
07 0 3 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELVIN ANDRES CHECO ESTRELLA** RD\$ 10,500.00
DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: *[Signature]*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15091 Monto: RD\$10500

Documento Original
08 MAR 2018
CAJERO 07
FIRMA: *[Signature]*
BANCA: 031-039531-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15090 Monto: RD\$4125

Junta Municipal de Baños
No. 015090
07 0 3 2 0 1 8
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO BETANCES** RD\$ 4,125.00
CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: *[Signature]*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15090 Monto: RD\$4125

Documento Original
21 MAR 2018
CAJERO 07
FIRMA: *[Signature]*
BANCA: 031-039531-8



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15089 Monto: RD\$2500

Apoyado por: **Clave Municipal No. 015089**
Ayuntamiento de Baños
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación: 07032018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR MANUEL PEREZ PEREZ** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: *[Firma]*
#015089# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15089 Monto: RD\$2500

Documentos Original
Firmado: *[Firma]*
#015089# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15088 Monto: RD\$5200

Apoyado por: **Clave Municipal No. 015088**
Ayuntamiento de Baños
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación: 07032018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA** RD\$ 5,200.00
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: *[Firma]*
#015088# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15088 Monto: RD\$5200

Documentos Original
Firmado: *[Firma]*
#015088# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15087 Monto: RD\$48300

Apoyado por: **Clave Municipal No. 015087**
Ayuntamiento de Baños
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación: 07032018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN RAMOS** RD\$ 48,300.00
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: *[Firma]*
#015087# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15087 Monto: RD\$48300

Documentos Original
Firmado: *[Firma]*
#015087# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15085 Monto: RD\$12000

Apoyado por: **Clave Municipal No. 015085**
Ayuntamiento de Baños
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Código de Verificación: 07032018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO** RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: *[Firma]*
#015085# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15085 Monto: RD\$12000

Documentos Original
Firmado: *[Firma]*
#015085# 21411272713401202041415# 94



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15084 Monto: RD\$2400

Apoyados por: Clave Municipal No. 015084
Formulario No. 2018
Antes de la Emisión
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Tribunal
Caja de Ahorros Municipales
RD\$ 2,400.00
PAGUESE CONTRA ESTE ADDY VALERIO
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#015084# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15084 Monto: RD\$2400

Documento Original
Banco Caribe
12-03-2018
190010004-190000019
031-072763-6
Desea una copia de este cheque
delatado por correo

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15083 Monto: RD\$2000

Apoyados por: Clave Municipal No. 015083
Formulario No. 2018
Antes de la Emisión
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Tribunal
Caja de Ahorros Municipales
RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE RAMON ANTONIO BLANCO CORONA
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#015083# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15083 Monto: RD\$2000

Documento Original
Recibido 0-30000560
000BCO BHD LEON
13-03-2018
07-01/01/25
Ramon Antonio Blanco Corona
031-072763-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15083 Monto: RD\$2000

Apoyados por: Clave Municipal No. 015083
Formulario No. 2018
Antes de la Emisión
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Tribunal
Caja de Ahorros Municipales
RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE RAMON ANTONIO BLANCO CORONA
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#015083# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15083 Monto: RD\$2000

Documento Original
Recibido 0-30000560
000BCO BHD LEON
13-03-2018
07-01/01/25
Ramon Antonio Blanco Corona
031-072763-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15082 Monto: RD\$22000

Apoyados por: Clave Municipal No. 015082
Formulario No. 2018
Antes de la Emisión
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
Tribunal
Caja de Ahorros Municipales
RD\$ 22,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE JULIAN DE JESUS TAVAREZ PERA
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#015082# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15082 Monto: RD\$22000

Documento Original
CAJERO 282-02
0310273846-5
031-072763-6
031-072763-6
031-072763-6



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15081 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015081. Monto: RD\$ 20,000.00. Pague por CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA. Firma: Alexander Rafael Almonte Lazala.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15081 Monto: RD\$20000

Documento Original. Documento procesado. 031-015081-1. Alexander R. Almonte L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15080 Monto: RD\$16300

Formulario de cheque BanReservas. No. 015080. Monto: RD\$ 16,300.00. Pague por CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL BONILLA. Firma: Carlos Manuel Bonilla.

Documento Original. Documento procesado. 031-015080-6. Carlos Manuel Bonilla.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15079 Monto: RD\$9100

Formulario de cheque BanReservas. No. 015079. Monto: RD\$ 9,100.00. Pague por CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSBANA VANESSA ACEVEDO BELTRE. Firma: Rosbana Vanessa Acevedo Beltre.

Documento Original. Documento procesado. 031-015079-4. Rosbana Vanessa Acevedo B.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15078 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 015078. Monto: RD\$ 12,000.00. Pague por CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RANON ENILTO CARRENA NUNEZ. Firma: Ranon Enilto Carrena Nunez.

Documento Original. Documento procesado. 031-015078-8. Ranon Enilto Carrena N.

[illegible]

Handwritten signature: *Manuel Aguayo*

Handwritten number: 074-048578-2

Handwritten date: 02/08/2018

Handwritten number: 102-2-232-00064-7

Stamp: **RECEBIMOS**
RECEBIMOS SU PAGAMENTO
00 MAR 2018
CARTÃO DE PAGAMENTO

Stamp: **Documentos**

1. **ORIGINAL**
 2. **RECEIPT**
 3. **DATE**
 4. **TIME**
 5. **LOCATION**
 6. **REMARKS**
 7. **SIGNATURE**
 8. **DATE**
 9. **TIME**
 10. **LOCATION**
 11. **REMARKS**
 12. **SIGNATURE**
 13. **DATE**
 14. **TIME**
 15. **LOCATION**
 16. **REMARKS**
 17. **SIGNATURE**
 18. **DATE**
 19. **TIME**
 20. **LOCATION**
 21. **REMARKS**
 22. **SIGNATURE**
 23. **DATE**
 24. **TIME**
 25. **LOCATION**
 26. **REMARKS**
 27. **SIGNATURE**
 28. **DATE**
 29. **TIME**
 30. **LOCATION**
 31. **REMARKS**
 32. **SIGNATURE**
 33. **DATE**
 34. **TIME**
 35. **LOCATION**
 36. **REMARKS**
 37. **SIGNATURE**
 38. **DATE**
 39. **TIME**
 40. **LOCATION**
 41. **REMARKS**
 42. **SIGNATURE**
 43. **DATE**
 44. **TIME**
 45. **LOCATION**
 46. **REMARKS**
 47. **SIGNATURE**
 48. **DATE**
 49. **TIME**
 50. **LOCATION**
 51. **REMARKS**
 52. **SIGNATURE**
 53. **DATE**
 54. **TIME**
 55. **LOCATION**
 56. **REMARKS**
 57. **SIGNATURE**
 58. **DATE**
 59. **TIME**
 60. **LOCATION**
 61. **REMARKS**
 62. **SIGNATURE**
 63. **DATE**
 64. **TIME**
 65. **LOCATION**
 66. **REMARKS**
 67. **SIGNATURE**
 68. **DATE**
 69. **TIME**
 70. **LOCATION**
 71. **REMARKS**
 72. **SIGNATURE**
 73. **DATE**
 74. **TIME**
 75. **LOCATION**
 76. **REMARKS**
 77. **SIGNATURE**
 78. **DATE**
 79. **TIME**
 80. **LOCATION**
 81. **REMARKS**
 82. **SIGNATURE**
 83. **DATE**
 84. **TIME**
 85. **LOCATION**
 86. **REMARKS**
 87. **SIGNATURE**
 88. **DATE**
 89. **TIME**
 90. **LOCATION**
 91. **REMARKS**
 92. **SIGNATURE**
 93. **DATE**
 94. **TIME**
 95. **LOCATION**
 96. **REMARKS**
 97. **SIGNATURE**
 98. **DATE**
 99. **TIME**
 100. **LOCATION**
 101. **REMARKS**
 102. **SIGNATURE**
 103. **DATE**
 104. **TIME**
 105. **LOCATION**
 106. **REMARKS**
 107. **SIGNATURE**
 108. **DATE**
 109. **TIME**
 110. **LOCATION**
 111. **REMARKS**
 112. **SIGNATURE**
 113. **DATE**
 114. **TIME**
 115. **LOCATION**
 116. **REMARKS**
 117. **SIGNATURE**
 118. **DATE**
 119. **TIME**
 120. **LOCATION**
 121. **REMARKS**
 122. **SIGNATURE**
 123. **DATE**
 124. **TIME**
 125. **LOCATION**
 126. **REMARKS**
 127. **SIGNATURE**
 128. **DATE**
 129. **TIME**
 130. **LOCATION**
 131. **REMARKS**
 132. **SIGNATURE**
 133. **DATE**
 134. **TIME**
 135. **LOCATION**
 136. **REMARKS**
 137. **SIGNATURE**
 138. **DATE**
 139. **TIME**
 140. **LOCATION**
 141. **REMARKS**
 142. **SIGNATURE**
 143. **DATE**
 144. **TIME**
 145. **LOCATION**
 146. **REMARKS**
 147. **SIGNATURE**
 148. **DATE**
 149. **TIME**
 150. **LOCATION**
 151. **REMARKS**
 152. **SIGNATURE**
 153. **DATE**
 154. **TIME**
 155. **LOCATION**
 156. **REMARKS**
 157. **SIGNATURE**
 158. **DATE**
 159. **TIME**
 160. **LOCATION**
 161. **REMARKS**
 162. **SIGNATURE**
 163. **DATE**
 164. **TIME**
 165. **LOCATION**
 166. **REMARKS**
 167. **SIGNATURE**
 168. **DATE**
 169. **TIME**
 170. **LOCATION**
 171. **REMARKS**
 172. **SIGNATURE**
 173. **DATE**
 174. **TIME**
 175. **LOCATION**
 176. **REMARKS**
 177. **SIGNATURE**
 178. **DATE**
 179. **TIME**
 180. **LOCATION**
 181. **REMARKS**
 182. **SIGNATURE**
 183. **DATE**
 184. **TIME**
 185. **LOCATION**
 186. **REMARKS**
 187. **SIGNATURE**
 188. **DATE**
 189. **TIME**
 190. **LOCATION**
 191. **REMARKS**
 192. **SIGNATURE**
 193. **DATE**
 194. **TIME**
 195. **LOCATION**
 196. **REMARKS**
 197. **SIGNATURE**
 198. **DATE**
 199. **TIME**
 200. **LOCATION**
 201. **REMARKS**
 202. **SIGNATURE**
 203. **DATE**
 204. **TIME**
 205. **LOCATION**
 206. **REMARKS**
 207. **SIGNATURE**
 208. **DATE**
 209. **TIME**
 210. **LOCATION**
 211. **REMARKS**
 212. **SIGNATURE**
 213. **DATE**
 214. **TIME**
 215. **LOCATION**
 216. **REMARKS**
 217. **SIGNATURE**
 218. **DATE**
 219. **TIME**
 220. **LOCATION**
 221. **REMARKS**
 222. **SIGNATURE**
 223. **DATE**
 224. **TIME**
 225. **LOCATION**
 226. **REMARKS**
 227. **SIGNATURE**
 228. **DATE**
 229. **TIME**
 230. **LOCATION**
 231. **REMARKS**
 232. **SIGNATURE**
 233. **DATE**
 234. **TIME**
 235. **LOCATION**
 236. **REMARKS**
 237. **SIGNATURE**
 238. **DATE**
 239. **TIME**
 240. **LOCATION**
 241. **REMARKS**
 242. **SIGNATURE**
 243. **DATE**
 244. **TIME**
 245. **LOCATION**
 246. **REMARKS**
 247. **SIGNATURE**
 248. **DATE**
 249. **TIME**
 250. **LOCATION**
 251. **REMARKS**
 252. **SIGNATURE**
 253. **DATE**