

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 2</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1202041415</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>28 DE FEB DEL 2018</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>21,939.49</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 05/02/2018 | 2326070650472 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 21,819.49  |
| 07/02/2018 | 70043555      | CR transferencia a cta cte     |                  | 637,299.00         | 659,118.49 |
| 07/02/2018 | 4524099960000 | NOMINA VIA NETBANKING          | 326,890.86       |                    | 332,227.63 |
| 08/02/2018 | 4524000075965 | COBRO IMPUESTO .0015           | 490.34           |                    | 331,737.29 |
| 08/02/2018 | 15026         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 81,841.24        |                    | 249,896.05 |
| 09/02/2018 | 4524000063531 | COBRO IMPUESTO .0015           | 122.76           |                    | 249,773.29 |
| 09/02/2018 | 15025         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,763.60         |                    | 246,009.69 |
| 09/02/2018 | 15023         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,704.50         |                    | 241,305.19 |
| 09/02/2018 | 15021         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,426.12         |                    | 238,879.07 |
| 09/02/2018 | 70046510      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 11,800.00        |                    | 227,079.07 |
| 09/02/2018 | 15029         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00        |                    | 215,079.07 |
| 09/02/2018 | 15030         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,075.00        |                    | 205,004.07 |
| 09/02/2018 | 15033         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 18,400.00        |                    | 186,604.07 |
| 09/02/2018 | 15032         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 183,604.07 |
| 09/02/2018 | 15035         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,220.00         |                    | 178,384.07 |
| 09/02/2018 | 15028         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,540.60        |                    | 152,843.47 |
| 12/02/2018 | 4524000086030 | COBRO IMPUESTO .0015           | 3.64             |                    | 152,839.83 |
| 12/02/2018 | 4524000086026 | COBRO IMPUESTO .0015           | 4.50             |                    | 152,835.33 |
| 12/02/2018 | 4524000086028 | COBRO IMPUESTO .0015           | 5.65             |                    | 152,829.68 |
| 12/02/2018 | 4524000086029 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.06             |                    | 152,822.62 |
| 12/02/2018 | 4524000086027 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.83             |                    | 152,814.79 |
| 12/02/2018 | 4524000086025 | COBRO IMPUESTO .0015           | 15.11            |                    | 152,799.68 |
| 12/02/2018 | 4524000086033 | COBRO IMPUESTO .0015           | 17.70            |                    | 152,781.98 |
| 12/02/2018 | 4524000086024 | COBRO IMPUESTO .0015           | 18.00            |                    | 152,763.98 |
| 12/02/2018 | 4524000086031 | COBRO IMPUESTO .0015           | 27.60            |                    | 152,736.38 |
| 12/02/2018 | 4524000086032 | COBRO IMPUESTO .0015           | 38.31            |                    | 152,698.07 |
| 12/02/2018 | 15031         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,500.00         |                    | 149,198.07 |
| 12/02/2018 | 15027         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 33,823.82        |                    | 115,374.25 |
| 12/02/2018 | 15024         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,822.70         |                    | 112,551.55 |
| 13/02/2018 | 4524000106602 | COBRO IMPUESTO .0015           | 4.23             |                    | 112,547.32 |
| 13/02/2018 | 4524000106600 | COBRO IMPUESTO .0015           | 5.25             |                    | 112,542.07 |
| 13/02/2018 | 4524000106601 | COBRO IMPUESTO .0015           | 50.74            |                    | 112,491.33 |
| 15/02/2018 | 15036         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,750.00         |                    | 107,741.33 |
| 16/02/2018 | 4524000090852 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.13             |                    | 107,734.20 |
| 19/02/2018 | 70048326      | CR transferencia a cta cte     |                  | 8,512.29           | 116,246.49 |
| 20/02/2018 | 70043552      | CR transferencia a cta cte     |                  | 258,905.00         | 375,151.49 |
| 20/02/2018 | 15038         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,900.00         |                    | 369,251.49 |
| 21/02/2018 | 4524000094088 | COBRO IMPUESTO .0015           | 8.85             |                    | 369,242.64 |
| 21/02/2018 | 15022         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,575.42         |                    | 365,667.22 |
| 21/02/2018 | 15045         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 49,394.00        |                    | 316,273.22 |

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>2 / 2</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1202041415</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>28 DE FEB DEL 2018</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>21,939.49</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 21/02/2018 | 15037         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 50,428.43        |                    | 265,844.79 |
| 22/02/2018 | 4524000082702 | COBRO IMPUESTO .0015           | 5.36             |                    | 265,839.43 |
| 22/02/2018 | 4524000082703 | COBRO IMPUESTO .0015           | 74.09            |                    | 265,765.34 |
| 22/02/2018 | 4524000082704 | COBRO IMPUESTO .0015           | 75.64            |                    | 265,689.70 |
| 22/02/2018 | 15047         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 26,836.00        |                    | 238,853.70 |
| 22/02/2018 | 15046         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 17,959.00        |                    | 220,894.70 |
| 22/02/2018 | 15054         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 16,072.58        |                    | 204,822.12 |
| 22/02/2018 | 15041         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 203,822.12 |
| 22/02/2018 | 15051         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 55,935.00        |                    | 147,887.12 |
| 22/02/2018 | 15039         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,600.00         |                    | 144,287.12 |
| 23/02/2018 | 4524000114406 | COBRO IMPUESTO .0015           | 1.50             |                    | 144,285.62 |
| 23/02/2018 | 4524000114408 | COBRO IMPUESTO .0015           | 5.40             |                    | 144,280.22 |
| 23/02/2018 | 4524000114405 | COBRO IMPUESTO .0015           | 24.11            |                    | 144,256.11 |
| 23/02/2018 | 4524000114404 | COBRO IMPUESTO .0015           | 26.94            |                    | 144,229.17 |
| 23/02/2018 | 4524000114403 | COBRO IMPUESTO .0015           | 40.25            |                    | 144,188.92 |
| 23/02/2018 | 4524000114407 | COBRO IMPUESTO .0015           | 83.90            |                    | 144,105.02 |
| 23/02/2018 | 70047114      | CR transferencia a cta cte     |                  | 13,113.00          | 157,218.02 |
| 23/02/2018 | 70048380      | CR transferencia a cta cte     |                  | 23,150.00          | 180,368.02 |
| 23/02/2018 | 15040         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,500.00        |                    | 164,868.02 |
| 23/02/2018 | 15055         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00        |                    | 152,868.02 |
| 23/02/2018 | 15050         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 25,121.00        |                    | 127,747.02 |
| 23/02/2018 | 15053         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 5,500.00         |                    | 122,247.02 |
| 26/02/2018 | 4524000196830 | COBRO IMPUESTO .0015           | 8.25             |                    | 122,238.77 |
| 26/02/2018 | 4524000196828 | COBRO IMPUESTO .0015           | 18.00            |                    | 122,220.77 |
| 26/02/2018 | 4524000196829 | COBRO IMPUESTO .0015           | 23.25            |                    | 122,197.52 |
| 26/02/2018 | 4524000196831 | COBRO IMPUESTO .0015           | 37.68            |                    | 122,159.84 |
| 26/02/2018 | 15043         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 25,800.00        |                    | 96,359.84  |
| 28/02/2018 | 4524000212525 | COBRO IMPUESTO .0015           | 38.70            |                    | 96,321.14  |
| 28/02/2018 | 70049647      | CR transferencia a cta cte     |                  | 697.50             | 97,018.64  |
| 28/02/2018 | 15049         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 44,100.00        |                    | 52,918.64  |
| 28/02/2018 | 15052         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 11,425.00        |                    | 41,493.64  |
| 28/02/2018 | 9990002       | CRG POR SERV-GEN SIS           | 175.00           |                    | 41,318.64  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 20

| <b>Débitos</b>          | <b>Créditos</b>         | <b>Balance al Corte</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> 66      | <b>Cantidad</b> 6       | <b>41,318.64</b>        |
| <b>Valor</b> 922,297.64 | <b>Valor</b> 941,676.79 |                         |



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15055 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Baños  
No. 015055  
RD\$ 12,000.00  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ARTISLEYDA NUNEZ MARTINEZ  
BanReservas  
1202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15055 Monto: RD\$12000

Documento Original  
23 FEB 2018  
023-000644-5  
3500 RD\$12000

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15054 Monto: RD\$16073

Junta Municipal de Baños  
No. 015054  
RD\$ 16,072.58  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL  
BanReservas  
1202041415

Documento Original  
22 FEB 2018  
023-000644-5  
16072.58 RD\$

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15053 Monto: RD\$5500

Junta Municipal de Baños  
No. 015053  
RD\$ 5,500.00  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL SANTANA  
BanReservas  
1202041415

Documento Original  
22 FEB 2018  
023-000644-5  
5500 RD\$

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15052 Monto: RD\$11425

Junta Municipal de Baños  
No. 015052  
RD\$ 11,425.00  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE STEVEN CEPEDA BELEN  
BanReservas  
1202041415

Documento Original  
22 FEB 2018  
023-000644-5  
11425 RD\$



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15051 Monto: RD\$55935

Junta Municipal de Baños  
No. 015051  
RD\$ 55,935.00  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE  
LORENZO ANTONIO SANTANA  
VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015051# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15051 Monto: RD\$55935

Documento Original  
Banco Caribe  
22-02-2018  
190020001-190000009  
Lorenzo Santana  
Baños, P.R.  
01-02-2018

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15050 Monto: RD\$25121

Junta Municipal de Baños  
No. 015050  
RD\$ 25,121.00  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE  
FERRETERIA PEREZ O LUIS PEREZ  
VEINTE Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y UN PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015050# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15050 Monto: RD\$25121

Documento Original  
Banco Caribe  
23-FEB-2018  
43315 CAJERO 43  
01-02-2018  
620122

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15049 Monto: RD\$44100

Junta Municipal de Baños  
No. 015049  
RD\$ 44,100.00  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE  
RAMON ANTONIO IGLESIA DIAZ  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIEEN PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015049# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15049 Monto: RD\$44100

Documento Original  
Banco Caribe  
03-03-2018  
049-0846621  
Ramon Iglesias  
Baños, P.R.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15047 Monto: RD\$26836

Junta Municipal de Baños  
No. 015047  
RD\$ 26,836.00  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE  
DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA  
VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#015047# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15047 Monto: RD\$26836

Documento Original  
Banco Caribe  
22-FEB-2018  
43315 CAJERO 43  
01-02-2018  
620122

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15046 Monto: RD\$17959

Junta Municipal de Baños  
No. 015046  
RD\$ 17,959.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ESTEBAN FLORES  
DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15046 Monto: RD\$17959

Documento Original  
01-03-2018  
001-0320031-2

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15045 Monto: RD\$49394

Junta Municipal de Baños  
No. 015045  
RD\$ 49,394.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA  
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15045 Monto: RD\$49394

Documento Original  
03-02-2018  
001-0218654  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15043 Monto: RD\$25800

Junta Municipal de Baños  
No. 015043  
RD\$ 25,800.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA  
VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15043 Monto: RD\$25800

Documento Original  
03-04-2018  
001-048656-0  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15041 Monto: RD\$1000

Junta Municipal de Baños  
No. 015041  
RD\$ 1,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO DANIEL NUNEZ VASQUEZ  
MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15041 Monto: RD\$1000

Documento Original  
22-02-2018  
190020001-190000008  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO DANIEL NUNEZ VASQUEZ



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15040 Monto: RD\$15500

Client Municipal No. 1202041415  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA RD\$ 15,500.00  
QUINCE MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15040 Monto: RD\$15500

Documento Original  
21 FEB 2018  
BANCO CARIBE  
22-02-2018  
19002004-190000653

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15039 Monto: RD\$3600

Client Municipal No. 1202041415  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE RD\$ 3,600.00  
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15039 Monto: RD\$3600

Documento Original  
BANCO CARIBE  
22-02-2018  
19002004-190000653

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15038 Monto: RD\$5900

Client Municipal No. 1202041415  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS BONILLA RD\$ 5,900.00  
CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15038 Monto: RD\$5900

Documento Original  
21 FEB 2018  
BANCO CARIBE  
22-02-2018  
19002004-190000653

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15037 Monto: RD\$50428

Client Municipal No. 1202041415  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPRURAL RD\$ 50,428.43  
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 43/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15037 Monto: RD\$50428

Documento Original  
Banesco Bco. Multiple S.A  
21-02-2018-4004-140000057

Subvenció Unió Local

Entitat: 01-032816-6

Adreça: Plaça de l'Església, 1

01-032816-6

*Document Original*

14-12-2014

CAJERO 282-03

Received  
 01-07-2007  
 Received at the  
 01-07-2007 10:01  
 Documento Original  
 01-07-2007 10:01  
 01-07-2007 10:01



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15031 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No. 015031  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15031 Monto: RD\$3500

CAJERO 380-04  
12 FEB 2016  
Documento Original  
J. J. Gutierrez Rosario  
402-2018051-3  
350-000736-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15031 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No. 015031  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

CAJERO 380-04  
12 FEB 2016  
Documento Original  
J. J. Gutierrez Rosario  
402-2018051-3  
350-000736-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15030 Monto: RD\$10075

Clave Municipal No. 015030  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOEL GUTIERREZ ROSARIO RD\$ 10,075.00  
DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

CAJERO 380-04  
12 FEB 2016  
Documento Original  
J. J. Gutierrez Rosario  
402-2018051-3  
350-000736-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15030 Monto: RD\$10075

Clave Municipal No. 015030  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOEL GUTIERREZ ROSARIO RD\$ 10,075.00  
DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
21411272713401202041415

CAJERO 380-04  
12 FEB 2016  
Documento Original  
J. J. Gutierrez Rosario  
402-2018051-3  
350-000736-4



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15029 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. 015029  
No. 015029  
09 FEB 2018  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YDCASTA SANTANA  
RD\$ 12,000.00  
DOCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15029 Monto: RD\$12000

Documento Original  
09 FEB 2018  
CAJERO 202-03  
Wanda Ydcasta Santana  
091-0516683-9  
Key A. Garcia Alister  
350-0002256-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15029 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. 015029  
No. 015029  
09 FEB 2018  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YDCASTA SANTANA  
RD\$ 12,000.00  
DOCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15029 Monto: RD\$12000

Documento Original  
09 FEB 2018  
CAJERO 202-03  
Wanda Ydcasta Santana  
091-0516683-9  
Key A. Garcia Alister  
350-0002256-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15028 Monto: RD\$25541

Clave Municipal No. 015028  
No. 015028  
08 FEB 2018  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MIGUELINA ARTAS PAULINO  
RD\$ 25,540.60  
VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 60/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15028 Monto: RD\$25541

Documento Original  
08 FEB 2018  
CAJERO 380-04  
Maria Miguelina Artas Paulino  
091-0516681-8  
Key A. Garcia Alister  
350-0002256-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15028 Monto: RD\$25541

Clave Municipal No. 015028  
No. 015028  
08 FEB 2018  
Junta Municipal de Baitoa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MIGUELINA ARTAS PAULINO  
RD\$ 25,540.60  
VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 60/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15028 Monto: RD\$25541

Documento Original  
08 FEB 2018  
CAJERO 380-04  
Maria Miguelina Artas Paulino  
091-0516681-8  
Key A. Garcia Alister  
350-0002256-4

Sanctus Spiritus city  
received  
ON 0154547-2  
Folio 44 of the 45  
021-08374554

Document  
Original

1547  
1548  
1549  
1550  
1551  
1552  
1553  
1554  
1555  
1556  
1557  
1558  
1559  
1560  
1561  
1562  
1563  
1564  
1565  
1566  
1567  
1568  
1569  
1570  
1571  
1572  
1573  
1574  
1575  
1576  
1577  
1578  
1579  
1580  
1581  
1582  
1583  
1584  
1585  
1586  
1587  
1588  
1589  
1590  
1591  
1592  
1593  
1594  
1595  
1596  
1597  
1598  
1599  
1600  
1601  
1602  
1603  
1604  
1605  
1606  
1607  
1608  
1609  
1610  
1611  
1612  
1613  
1614  
1615  
1616  
1617  
1618  
1619  
1620  
1621  
1622  
1623  
1624  
1625  
1626  
1627  
1628  
1629  
1630  
1631  
1632  
1633  
1634  
1635  
1636  
1637  
1638  
1639  
1640  
1641  
1642  
1643  
1644  
1645  
1646  
1647  
1648  
1649  
1650  
1651  
1652  
1653  
1654  
1655  
1656  
1657  
1658  
1659  
1660  
1661  
1662  
1663  
1664  
1665  
1666  
1667  
1668  
1669  
1670  
1671  
1672  
1673  
1674  
1675  
1676  
1677  
1678  
1679  
1680  
1681  
1682  
1683  
1684  
1685  
1686  
1687  
1688  
1689  
1690  
1691  
1692  
1693  
1694  
1695  
1696  
1697  
1698  
1699  
1700  
1701  
1702  
1703  
1704  
1705  
1706  
1707  
1708  
1709  
1710  
1711  
1712  
1713  
1714  
1715  
1716  
1717  
1718  
1719  
1720  
1721  
1722  
1723  
1724  
1725  
1726  
1727  
1728  
1729  
1730  
1731  
1732  
1733  
1734  
1735  
1736  
1737  
1738  
1739  
1740  
1741  
1742  
1743  
1744  
1745  
1746  
1747  
1748  
1749  
1750  
1751  
1752  
1753  
1754  
1755  
1756  
1757  
1758  
1759  
1760  
1761  
1762  
1763  
1764  
1765  
1766  
1767  
1768  
1769  
1770  
1771  
1772  
1773  
1774  
1775  
1776  
1777  
1778  
1779  
1780  
1781  
1782  
1783  
1784  
1785  
1786  
1787  
1788  
1789  
1790  
1791  
1792  
1793  
1794  
1795  
1796  
1797  
1798  
1799  
1800  
1801  
1802  
1803  
1804  
1805  
1806  
1807  
1808  
1809  
1810  
1811  
1812  
1813  
1814  
1815  
1816  
1817  
1818  
1819  
1820  
1821  
1822  
1823  
1824  
1825  
1826  
1827  
1828  
1829  
1830  
1831  
1832  
1833  
1834  
1835  
1836  
1837  
1838  
1839  
1840  
1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2114  
2115  
2116  
2117  
2118  
2119  
2120  
2121  
2122  
2123  
2124  
2125  
2126  
2127  
2128  
2129  
2130  
2131  
2132  
2133  
2134  
2135  
2136  
2137  
2138  
2139  
2140  
2141  
2142  
2143  
2144  
2145  
2146  
2147  
2148  
2149  
2150  
2151  
2152  
2153  
2154  
2155  
2156  
2157  
2158  
2159  
2160  
2161  
2162  
2163  
2164  
2165  
2166  
2167  
2168  
2169  
2170  
2171  
2172  
2173  
2174  
2175  
2176  
2177  
2178  
2179  
2180  
2181  
2182  
2183  
2184  
2185  
2186  
2187  
2188  
2189  
2190  
2191  
2192  
2193  
2194  
2195  
2196  
2197  
2198  
2199  
2200  
2201  
2202  
2203  
2204  
2205  
2206  
2207  
2208  
2209  
2210  
2211  
2212  
2213  
2214  
2215  
2216  
2217  
2218

[illegible]