

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	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	416,246.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000063829	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		416,245.74
02/01/2019	4524000063836	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		416,242.89
02/01/2019	4524000063831	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		416,237.19
02/01/2019	4524000063835	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		416,231.49
02/01/2019	4524000063837	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		416,225.79
02/01/2019	4524000063839	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		416,220.09
02/01/2019	4524000063840	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		416,214.39
02/01/2019	4524000063838	COBRO IMPUESTO .0015	7.95		416,206.44
02/01/2019	4524000063834	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		416,194.44
02/01/2019	4524000063832	COBRO IMPUESTO .0015	13.98		416,180.46
02/01/2019	4524000063830	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		416,165.46
02/01/2019	4524000063833	COBRO IMPUESTO .0015	18.49		416,146.97
02/01/2019	4524000063841	COBRO IMPUESTO .0015	505.46		415,641.51
02/01/2019	15470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		403,641.51
02/01/2019	15478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		399,841.51
02/01/2019	15472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		394,841.51
02/01/2019	70042632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300.00		394,541.51
02/01/2019	70047788	CR transferencia a cta cte		17,697.90	412,239.41
02/01/2019	15446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		408,239.41
02/01/2019	15459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		398,239.41
02/01/2019	15392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		394,239.41
02/01/2019	15352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		391,739.41
02/01/2019	15460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,500.00		375,239.41
02/01/2019	15462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		355,239.41
02/01/2019	15464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		351,663.99
02/01/2019	15461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		344,663.99
02/01/2019	15457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		334,663.99
03/01/2019	4524000052222	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		334,660.24
03/01/2019	4524000052225	COBRO IMPUESTO .0015	5.36		334,654.88
03/01/2019	4524000052220	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		334,649.18
03/01/2019	4524000052216	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		334,643.18
03/01/2019	4524000052221	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		334,637.18
03/01/2019	4524000052219	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		334,629.68
03/01/2019	4524000052226	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		334,619.18
03/01/2019	4524000052217	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		334,604.18
03/01/2019	4524000052227	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		334,589.18
03/01/2019	4524000052218	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		334,571.18
03/01/2019	4524000052223	COBRO IMPUESTO .0015	24.75		334,546.43
03/01/2019	4524000052224	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		334,516.43
03/01/2019	15394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		330,016.43

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	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	416,246.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2019	4524000044473	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		330,009.68
04/01/2019	15368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		326,209.68
04/01/2019	70041888	PAGO DESDE CTA. CTE.	71,044.15		255,165.53
04/01/2019	70041888	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		255,085.53
04/01/2019	15361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		252,885.53
04/01/2019	15367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		250,585.53
07/01/2019	4524000064642	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		250,582.23
07/01/2019	4524000064643	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		250,578.78
07/01/2019	4524000064641	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		250,573.08
07/01/2019	70047391	CR transferencia a cta cte		86,000.00	336,573.08
07/01/2019	15481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		333,073.08
07/01/2019	70041411	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		308,073.08
07/01/2019	70041411	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	37.50		308,035.58
07/01/2019	15486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,428.36		277,607.22
07/01/2019	15469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		256,607.22
07/01/2019	15476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		251,107.22
07/01/2019	15382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,050.00		248,057.22
07/01/2019	15477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,100.00		228,957.22
07/01/2019	15483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		218,957.22
07/01/2019	2213070650131	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		218,837.22
07/01/2019	15458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		213,837.22
07/01/2019	15348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		212,837.22
07/01/2019	15485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		202,837.22
07/01/2019	15354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00		201,537.22
07/01/2019	15468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		197,737.22
08/01/2019	4524000052826	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		197,735.72
08/01/2019	4524000052835	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		197,733.77
08/01/2019	4524000052829	COBRO IMPUESTO .0015	4.58		197,729.19
08/01/2019	4524000052833	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		197,723.94
08/01/2019	4524000052836	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		197,718.24
08/01/2019	4524000052831	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		197,710.74
08/01/2019	4524000052828	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		197,702.49
08/01/2019	4524000052825	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		197,687.49
08/01/2019	4524000052834	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		197,672.49
08/01/2019	4524000052830	COBRO IMPUESTO .0015	28.65		197,643.84
08/01/2019	4524000052827	COBRO IMPUESTO .0015	31.50		197,612.34
08/01/2019	4524000052832	COBRO IMPUESTO .0015	45.64		197,566.70
08/01/2019	15484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,839.81		167,726.89
08/01/2019	15479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		163,926.89
08/01/2019	15467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		160,126.89

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	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	416,246.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2019	15465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		156,326.89
09/01/2019	4524000031351	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		156,321.19
09/01/2019	4524000031352	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		156,315.49
09/01/2019	4524000031353	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		156,309.79
09/01/2019	4524000031350	COBRO IMPUESTO .0015	44.76		156,265.03
09/01/2019	15482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,450.00		143,815.03
10/01/2019	4524000026345	COBRO IMPUESTO .0015	18.68		143,796.35
10/01/2019	15487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,224.53		26,571.82
11/01/2019	4524000032610	COBRO IMPUESTO .0015	175.84		26,395.98
28/01/2019	70043192	CR transferencia a cta cte		15,282.75	41,678.73
28/01/2019	70049598	CR transferencia a cta cte		676,130.58	717,809.31
29/01/2019	4524036540000	NOMINA VIA NETBANKING	339,690.95		378,118.36
29/01/2019	70044902	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		366,318.36
29/01/2019	70044902	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	17.70		366,300.66
30/01/2019	4524000046694	COBRO IMPUESTO .0015	509.54		365,791.12
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		365,616.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 18

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 92	Cantidad 4	365,616.12
Valor 845,741.60	Valor 795,111.23	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15487 Monto: RD\$117225

Apoyados: Clave Municipal No. 015487
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CUORE DIAL
RD\$ 117,224.53
CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 53/100
BanReservas
#015487# 21411272713001202041415# / 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15487 Monto: RD\$117225

“Documento Original”
Banesco Bco. Multiple S.A.
10-01-2019-4003-140000035
Para depositar en la Cuenta de Cuentas Corrientes con el Banesco Banesco

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$30428

Apoyados: Clave Municipal No. 015486
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CABRERA
RD\$ 30,428.36
TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 36/100
BanReservas
#015486# 21411272713001202041415# / 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$30428

“Documento Original”
BANESCO BCO. MULTIPLE S.A.
07 ENE 2019
CAJERO 380-02
Para depositar en la Cuenta de Cuentas Corrientes con el Banesco Banesco

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$30428

Apoyados: Clave Municipal No. 015486
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CABRERA
RD\$ 30,428.36
TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 36/100
BanReservas
#015486# 21411272713001202041415# / 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$30428

“Documento Original”
BANESCO BCO. MULTIPLE S.A.
07 ENE 2019
CAJERO 380-02
Para depositar en la Cuenta de Cuentas Corrientes con el Banesco Banesco

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$30428

Apoyados: Clave Municipal No. 015486
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CABRERA
RD\$ 30,428.36
TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 36/100
BanReservas
#015486# 21411272713001202041415# / 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15486 Monto: RD\$30428

“Documento Original”
BANESCO BCO. MULTIPLE S.A.
07 ENE 2019
CAJERO 380-02
Para depositar en la Cuenta de Cuentas Corrientes con el Banesco Banesco



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15485), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (Ysabel Rosarito). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15485), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (Ysabel Rosarito). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15485), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (Ysabel Rosarito). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15485), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (Ysabel Rosarito). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15485), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (Ysabel Rosarito). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15485 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15485), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (Ysabel Rosarito). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15484 Monto: RD\$29840

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15484), monto (RD\$29,840.00), y el nombre del beneficiario (Edenorte). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15484 Monto: RD\$29840

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15484), monto (RD\$29,840.00), y el nombre del beneficiario (Edenorte). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

100016002-190000034
 Banco Caribe
 02-01-2019
 100016002-190000034



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15459 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, el número de cheque 015459, y el monto de RD\$10,000.00. El beneficiario es BLA. ANTONIO-BETANCES-RAHÉREZ. Se incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15459 Monto: RD\$10000

Documento Original. Incluye una etiqueta de oficina (Oficina General 256-05) y una fecha de vencimiento (12-DIC-2019). Se incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15459 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, el número de cheque 015459, y el monto de RD\$10,000.00. El beneficiario es BLA. ANTONIO-BETANCES-RAHÉREZ. Se incluye la firma del emisor y el código de barras.

Documento Original. Incluye una etiqueta de oficina (Oficina General 256-05) y una fecha de vencimiento (12-DIC-2019). Se incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15459 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, el número de cheque 015459, y el monto de RD\$10,000.00. El beneficiario es BLA. ANTONIO-BETANCES-RAHÉREZ. Se incluye la firma del emisor y el código de barras.

Documento Original. Incluye una etiqueta de oficina (Oficina General 256-05) y una fecha de vencimiento (12-DIC-2019). Se incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15458 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, el número de cheque 015458, y el monto de RD\$5,000.00. El beneficiario es JUAN BAUTISTA COLON NORALES. Se incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15458 Monto: RD\$5000

Documento Original. Incluye una etiqueta de oficina (Oficina General 256-05) y una fecha de vencimiento (12-DIC-2019). Se incluye la firma del emisor y el código de barras.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15458 Monto: RD\$5000

Apuntamiento: Clave Municipal No. 015458
No. 015458
21122015
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTINENTE: JUAN BAUTISTA COLON PORALES
RD\$ 5,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
21122015

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15458 Monto: RD\$5000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
07 DE 2018
CAJERO 755204
Oficina Las Colinas
031015084-4
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15458 Monto: RD\$5000

Apuntamiento: Clave Municipal No. 015458
No. 015458
21122015
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTINENTE: JUAN BAUTISTA COLON PORALES
RD\$ 5,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
21122015

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15458 Monto: RD\$5000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
07 DE 2018
CAJERO 755204
Oficina Las Colinas
031015084-4
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15457 Monto: RD\$10000

Apuntamiento: Clave Municipal No. 015457
No. 015457
21122015
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTINENTE: CRUZ ANTONIO ROSARIO CEBALLOS
RD\$ 10,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
21122015

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15457 Monto: RD\$10000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
07 DE 2018
CAJERO 755204
Oficina Las Colinas
031015084-4
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15446 Monto: RD\$4000

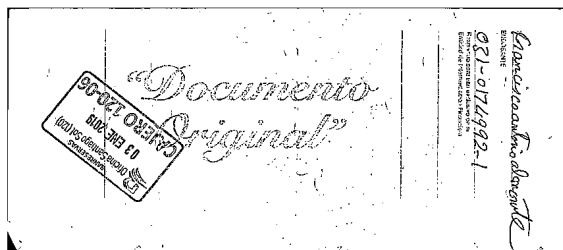
Apuntamiento: Clave Municipal No. 015446
No. 015446
210122015
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTINENTE: MAGDALENA DEL CARMEN RODRIGUEZ
RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
210122015

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15446 Monto: RD\$4000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
02 DE 2018
CAJERO 755204
Oficina Las Colinas
031015084-4
BanReservas

[illegible]

1. 8820 Fm. Barú
CALLE 100
CALLE 100
031-0175736-1
Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.
031-0567107-1





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 015367
Cuenta Municipal de Balón
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015367# 21411272713001202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Documento Original
031-0135831-0
09 ENE 2019
BanReservas
#015367#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 015367
Cuenta Municipal de Balón
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015367# 21411272713001202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Documento Original
031-0135831-0
09 ENE 2019
BanReservas
#015367#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 015367
Cuenta Municipal de Balón
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015367# 21411272713001202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Documento Original
031-0135831-0
09 ENE 2019
BanReservas
#015367#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Orden de Pago
Cuenta Municipal No. 015367
Cuenta Municipal de Balón
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO
RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015367# 21411272713001202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15367 Monto: RD\$2300

Documento Original
031-0135831-0
09 ENE 2019
BanReservas
#015367#

03-1-0175755-4
 03020175
 04 ENE 2008
 CAJERO 120-02
 DOCUMENTO ORIGINAL
 Balle Davis Abbott
 1



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15354 Monto: RD\$1300

Forma Municipal No. 015354
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARIANDO R. PERA DIAZ** RD\$ 1,300.00
MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000355
00080 BHD LEON
07-01-2019

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15354 Monto: RD\$1300

Forma Municipal No. 015354
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARIANDO R. PERA DIAZ** RD\$ 1,300.00
MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000355
00080 BHD LEON
07-01-2019

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15352 Monto: RD\$2500

Forma Municipal No. 015352
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR ANTONIO ROSA PAULINO** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000079
00080 BHD LEON
02-01-2019

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15352 Monto: RD\$2500

Forma Municipal No. 015352
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR ANTONIO ROSA PAULINO** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000079
00080 BHD LEON
02-01-2019

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15348 Monto: RD\$1000

Forma Municipal No. 015348
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN DOMINGA PERA PAULINO** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000079
00080 BHD LEON
02-01-2019

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15348 Monto: RD\$1000

Forma Municipal No. 015348
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN DOMINGA PERA PAULINO** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000079
00080 BHD LEON
02-01-2019

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15348 Monto: RD\$1000

Forma Municipal No. 015348
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN DOMINGA PERA PAULINO** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000079
00080 BHD LEON
02-01-2019

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15348 Monto: RD\$1000

Forma Municipal No. 015348
Cuenta de Cheque: 1202041415
República Dominicana
Junta Municipal de Baños
Calle: 101 220 18
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN DOMINGA PERA PAULINO** RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Recibido: 03-0000079
00080 BHD LEON
02-01-2019



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15348 Monto: RD\$1000

511110202105E1224211112 18E51D

[Signature]

BanReservas

CHOKA Y LA OCIDENTE
JUAN DOMINGA PERA PAULINO
MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 1,000.00
No. 015348

Junta Municipal de Baiton
Calle 1000, Baiton, P.R.
Tel: 787-754-1111

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15348 Monto: RD\$1000

[Signature]

0210159490

Documento Original
01 DE 2019
CAJERO 120-06



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15483 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15483), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (JOSE ANTONIO ALONZO GARCIA). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15483 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15483), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (JOSE ANTONIO ALONZO GARCIA). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15483 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15483), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (JOSE ANTONIO ALONZO GARCIA). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15483 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15483), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (JOSE ANTONIO ALONZO GARCIA). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15483 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15483), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (JOSE ANTONIO ALONZO GARCIA). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15483 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15483), monto (RD\$10,000.00), y el nombre del beneficiario (JOSE ANTONIO ALONZO GARCIA). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15482 Monto: RD\$12450

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15482), monto (RD\$12,450.00), y el nombre del beneficiario (KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15482 Monto: RD\$12450

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1202041415), número de cheque (15482), monto (RD\$12,450.00), y el nombre del beneficiario (KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL). Se incluye la firma del emisor y el sello de la institución.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15481 Monto: RD\$3500

Check No. 015481 dated 07-06-2018, payable to ANEURY DE JESUS REYES ALVARES, amounting to RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100). Issued by Junta Municipal de Balboa, P.R. The check is signed by the Treasurer and includes the BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15481 Monto: RD\$3500

Back of check No. 015481, dated 07-06-2018, showing the BanReservas logo and the text 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS P.R.'.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15481 Monto: RD\$3500

Check No. 015481 dated 07-06-2018, payable to ANEURY DE JESUS REYES ALVARES, amounting to RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100). Issued by Junta Municipal de Balboa, P.R. The check is signed by the Treasurer and includes the BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15481 Monto: RD\$3500

Back of check No. 015481, dated 07-06-2018, showing the BanReservas logo and the text 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS P.R.'.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15481 Monto: RD\$3500

Check No. 015481 dated 07-06-2018, payable to ANEURY DE JESUS REYES ALVARES, amounting to RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100). Issued by Junta Municipal de Balboa, P.R. The check is signed by the Treasurer and includes the BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15481 Monto: RD\$3500

Back of check No. 015481, dated 07-06-2018, showing the BanReservas logo and the text 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS P.R.'.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15479 Monto: RD\$3800

Check No. 015479 dated 07-06-2018, payable to ROBINSON GASPAS VERAS PARRA, amounting to RD\$ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100). Issued by Junta Municipal de Balboa, P.R. The check is signed by the Treasurer and includes the BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15479 Monto: RD\$3800

Back of check No. 015479, dated 07-06-2018, showing the BanReservas logo and the text 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS P.R.'.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
República Dominicana
Junta Municipal de Baites
C/line Municipal No. 015478
C/line Municipal No. 015478
PAGAR EN CONTADO A: MARCELINO ANTONIO ARACENA RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Documento Original
03-ENE-2019
6-6-28-18-10-15
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
República Dominicana
Junta Municipal de Baites
C/line Municipal No. 015478
C/line Municipal No. 015478
PAGAR EN CONTADO A: MARCELINO ANTONIO ARACENA RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Documento Original
03-ENE-2019
6-6-28-18-10-15
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
República Dominicana
Junta Municipal de Baites
C/line Municipal No. 015478
C/line Municipal No. 015478
PAGAR EN CONTADO A: MARCELINO ANTONIO ARACENA RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Documento Original
03-ENE-2019
6-6-28-18-10-15
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
Apuntamiento: C/line Municipal No. 015478
República Dominicana
Junta Municipal de Baites
C/line Municipal No. 015478
C/line Municipal No. 015478
PAGAR EN CONTADO A: MARCELINO ANTONIO ARACENA RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15478 Monto: RD\$3800

Documento Original
03-ENE-2019
6-6-28-18-10-15
Firma: [Firma]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15477 Monto: RD\$19100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15477 Monto: RD\$19100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15477 Monto: RD\$19100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15477 Monto: RD\$19100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15477 Monto: RD\$19100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$5500

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$5500

03-0567609-1



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$5500

Apurimac
Cajero Municipal No. 015476
No. 015476
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AFRICA ANTONIA VASQUEZ TAVAREZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015476# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$5500

Documento Original
CAJERO 232-02
02 ENE 2010
03/10/150892-8
03/05/67409-1

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$5500

Apurimac
Cajero Municipal No. 015476
No. 015476
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AFRICA ANTONIA VASQUEZ TAVAREZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015476# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15476 Monto: RD\$5500

Documento Original
CAJERO 232-02
02 ENE 2010
03/10/150892-8
03/05/67409-1

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Apurimac
Cajero Municipal No. 015472
No. 015472
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015472# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Documento Original
CAJERO 232-02
02 ENE 2010
03/10/150892-2
03/10/153725-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Apurimac
Cajero Municipal No. 015472
No. 015472
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015472# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Documento Original
CAJERO 232-02
02 ENE 2010
03/10/150892-2
03/10/153725-4



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015472
02 ENE 2010
CAJERO 232-02
031-01837-05-4
031-0259702-2
RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
031-01837-05-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015472
02 ENE 2010
CAJERO 232-02
031-01837-05-4
031-0259702-2
RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
031-01837-05-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015472
02 ENE 2010
CAJERO 232-02
031-01837-05-4
031-0259702-2
RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
031-01837-05-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15472 Monto: RD\$5000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015472
02 ENE 2010
CAJERO 232-02
031-01837-05-4
031-0259702-2
RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PERA
031-01837-05-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
Monto: RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015470
02 ENE 2010
CAJERO 282-03
031-01837-05-4
031-0259702-2
WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
031-01837-05-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
Monto: RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015470
02 ENE 2010
CAJERO 282-03
031-01837-05-4
031-0259702-2
WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
031-01837-05-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
Monto: RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015470
02 ENE 2010
CAJERO 282-03
031-01837-05-4
031-0259702-2
WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
031-01837-05-4

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
Pagado a: WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
Monto: RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 015470
02 ENE 2010
CAJERO 282-03
031-01837-05-4
031-0259702-2
WANDA YOLASTA SANTANA VALERIO
031-01837-05-4



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Apurimac
Cable Municipal No. 015470
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA EL NOMBRE DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO
RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Wanda Yocasta Santana Valerio
No. 015470 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Documento Original
CALLE 282-03
02 ENE 2019
Wanda Yocasta Santana Valerio
031-0516883-9
1202735455

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Apurimac
Cable Municipal No. 015470
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA EL NOMBRE DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO
RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Wanda Yocasta Santana Valerio
No. 015470 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15470 Monto: RD\$12000

Documento Original
CALLE 282-03
02 ENE 2019
Wanda Yocasta Santana Valerio
031-0516883-9
1202735455

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15469 Monto: RD\$21000

Apurimac
Cable Municipal No. 015469
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA EL NOMBRE DE NELSON NEPALU VICENTE ESTRELLA
RD\$ 21,000.00
VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Nelson Nepalú Vicente Estrella
No. 015469 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15469 Monto: RD\$21000

Documento Original
CALLE 282-03
01 ENE 2019
Nelson Nepalú Vicente Estrella
031-0537467-1
031-0169944-9

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15469 Monto: RD\$21000

Apurimac
Cable Municipal No. 015469
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA EL NOMBRE DE NELSON NEPALU VICENTE ESTRELLA
RD\$ 21,000.00
VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Nelson Nepalú Vicente Estrella
No. 015469 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15469 Monto: RD\$21000

Documento Original
CALLE 282-03
01 ENE 2019
Nelson Nepalú Vicente Estrella
031-0537467-1
031-0169944-9



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15469 Monto: RD\$21000

Arrendatario: Clave Municipal No. 015469
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE: NELSON HERALDO VICENTE ESTRELLA
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE Y UN MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 21,000.00
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15469 Monto: RD\$21000

Documento Original
BANCO BHD 20490108 0030020005 0030000268
Recibido: 0-30000268
000BCO BHD LEON
07-01-2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15468 Monto: RD\$3800

Arrendatario: Clave Municipal No. 015468
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE: FRANCISCA LUISA SURIEL
CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 3,800.00
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15468 Monto: RD\$3800

Documento Original
BANCO BHD 20490108 0030020005 0030000268
Recibido: 0-30000268
000BCO BHD LEON
07-01-2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15467 Monto: RD\$3800

Arrendatario: Clave Municipal No. 015467
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE: RAMON ANTONIO YGLESIAS VERAS
CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 3,800.00
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15467 Monto: RD\$3800

Documento Original
BANCO BHD 20490108 0030020005 0030000268
Recibido: 0-30000268
000BCO BHD LEON
08-01-2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15465 Monto: RD\$3800

Arrendatario: Clave Municipal No. 015465
Junta Municipal de Baitoa
PAGARSE CONTRA ESTE: JUAN LUIS PERA
CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 3,800.00
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15465 Monto: RD\$3800

Documento Original
BANCO BHD 20490108 0030020005 0030000268
Recibido: 0-30000268
000BCO BHD LEON
08-01-2019
Firma: [Firma]