

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	331,176.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	70044933	CR transferencia a cta cte		1,340.44	332,516.73
01/05/2019	15557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		320,516.73
01/05/2019	15602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		310,516.73
01/05/2019	15548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,960.74		284,555.99
01/05/2019	15605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		279,555.99
01/05/2019	15613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,690.00		231,865.99
01/05/2019	15611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		226,865.99
01/05/2019	15603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		221,865.99
02/05/2019	4524000062733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,858.49
02/05/2019	4524000062736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,850.99
02/05/2019	4524000062739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,843.49
02/05/2019	4524000062734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		221,828.49
02/05/2019	4524000062735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		221,810.49
02/05/2019	4524000062737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.94		221,771.55
02/05/2019	4524000062738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.54		221,700.01
02/05/2019	15604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		218,700.01
02/05/2019	15601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		212,700.01
02/05/2019	15609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		209,700.01
02/05/2019	15607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		207,700.01
02/05/2019	15608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		205,700.01
03/05/2019	4524000054814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		205,697.01
03/05/2019	4524000054815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		205,694.01
03/05/2019	4524000054811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,689.51
03/05/2019	4524000054812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,685.01
03/05/2019	4524000054813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		205,676.01
03/05/2019	70041159	CR transferencia a cta cte		95,000.00	300,676.01
03/05/2019	70042179	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,936.22		218,739.79
03/05/2019	70042179	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		218,659.79
03/05/2019	15552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		214,159.79
03/05/2019	15547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,974.48		189,185.31
03/05/2019	15545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,655.89		186,529.42
06/05/2019	4524000075353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		186,525.44
06/05/2019	4524000075354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		186,518.69
06/05/2019	4524000075355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.46		186,481.23
06/05/2019	4524000021941	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		186,361.23
06/05/2019	15606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		184,861.23
06/05/2019	15553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		183,661.23
06/05/2019	15610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		181,661.23
06/05/2019	15612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		179,661.23
07/05/2019	4524000070221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		179,659.43

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	331,176.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2019	4524000070220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,657.18
07/05/2019	4524000070222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,654.18
07/05/2019	4524000070223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,651.18
08/05/2019	15551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,680.00		174,971.18
08/05/2019	70043703	CR transferencia a cta cte		11,915.53	186,886.71
08/05/2019	15556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,435.00		183,451.71
09/05/2019	4524000031903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		183,446.56
09/05/2019	4524000031902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		183,439.54
09/05/2019	15558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,224.53		66,215.01
10/05/2019	4524000030857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		66,039.17
10/05/2019	15614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		63,039.17
13/05/2019	4524000041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		63,034.67
16/05/2019	15616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		60,034.67
17/05/2019	4524000030115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,030.17
17/05/2019	15549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,600.00		36,430.17
20/05/2019	4524000042681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		36,394.77
20/05/2019	15546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		32,160.72
21/05/2019	4524000050263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		32,154.37
24/05/2019	70047318	CR transferencia a cta cte		4,811.82	36,966.19
24/05/2019	15617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		26,966.19
27/05/2019	4524000111524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		26,951.19
27/05/2019	70045438	CR transferencia a cta cte		676,130.58	703,081.77
27/05/2019	4524036970000	NOMINA VIA NETBANKING	359,006.21		344,075.56
27/05/2019	15564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		331,575.56
27/05/2019	15565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		323,575.56
28/05/2019	4524000066494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		323,563.56
28/05/2019	4524000066493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		323,544.81
28/05/2019	4524000066495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	538.51		323,006.30
28/05/2019	15563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,720.00		315,286.30
28/05/2019	15561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		303,286.30
29/05/2019	4524000050248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.58		303,274.72
29/05/2019	4524000050249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		303,256.72
29/05/2019	15560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		299,756.72
30/05/2019	4524000036201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		299,751.47
30/05/2019	15566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		244,751.47
31/05/2019	4524000064521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		244,668.97
31/05/2019	15567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		242,668.97
31/05/2019	15568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		240,668.97
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		240,493.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 23

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 74	Cantidad 5	240,493.97
Valor 879,880.69	Valor 789,198.37	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15617 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Recibe: LUIS JOSE RODRIGUEZ LORA. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 24/05/2018. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15617 Monto: RD\$10000

Documento Original. Documento de respaldo con sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15617 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Recibe: LUIS JOSE RODRIGUEZ LORA. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 24/05/2018. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Documento Original. Documento de respaldo con sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15616 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Recibe: YANEIRY SANTANA PERA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/05/2018. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Documento Original. Documento de respaldo con sello de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15614 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Recibe: JULIAN ANTONIO RUBIO DILONE. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/05/2018. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Documento Original. Documento de respaldo con sello de BanReservas y firma del emisor.

[illegible]

2. Parade
 3. March
 4. 423843545-6
 5. 423843545-6
 6. 423843545-6
 7. 423843545-6
 8. 423843545-6
 9. 423843545-6
 10. 423843545-6
 11. 423843545-6
 12. 423843545-6
 13. 423843545-6
 14. 423843545-6
 15. 423843545-6
 16. 423843545-6
 17. 423843545-6
 18. 423843545-6
 19. 423843545-6
 20. 423843545-6
 21. 423843545-6
 22. 423843545-6
 23. 423843545-6
 24. 423843545-6
 25. 423843545-6
 26. 423843545-6
 27. 423843545-6
 28. 423843545-6
 29. 423843545-6
 30. 423843545-6
 31. 423843545-6
 32. 423843545-6
 33. 423843545-6
 34. 423843545-6
 35. 423843545-6
 36. 423843545-6
 37. 423843545-6
 38. 423843545-6
 39. 423843545-6
 40. 423843545-6
 41. 423843545-6
 42. 423843545-6
 43. 423843545-6
 44. 423843545-6
 45. 423843545-6
 46. 423843545-6
 47. 423843545-6
 48. 423843545-6
 49. 423843545-6
 50. 423843545-6
 51. 423843545-6
 52. 423843545-6
 53. 423843545-6
 54. 423843545-6
 55. 423843545-6
 56. 423843545-6
 57. 423843545-6
 58. 423843545-6
 59. 423843545-6
 60. 423843545-6
 61. 423843545-6
 62. 423843545-6
 63. 423843545-6
 64. 423843545-6
 65. 423843545-6
 66. 423843545-6
 67. 423843545-6
 68. 423843545-6
 69. 423843545-6
 70. 423843545-6
 71. 423843545-6
 72. 423843545-6
 73. 423843545-6
 74. 423843545-6
 75. 423843545-6
 76. 423843545-6
 77. 423843545-6
 78. 423843545-6
 79. 423843545-6
 80. 423843545-6
 81. 423843545-6
 82. 423843545-6
 83. 423843545-6
 84. 423843545-6
 85. 423843545-6
 86. 423843545-6
 87. 423843545-6
 88. 423843545-6
 89. 423843545-6
 90. 423843545-6
 91. 423843545-6
 92. 423843545-6
 93. 423843545-6
 94. 423843545-6
 95. 423843545-6
 96. 423843545-6
 97. 423843545-6
 98. 423843545-6
 99. 423843545-6
 100. 423843545-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15545 Monte: RD\$2656

RECIBO N° 412
Escriba el número de cheque
031.053537-4

Documentario
Original

RECIBO N° 412
Escriba el número de cheque
031.053537-4

RECIBO N° 412
Escriba el número de cheque
031.053537-4

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15605 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015605, Fecha 01/05/2019, Monto RD\$ 5,000.00, Pagar a: ALEXIS ANTONIO GARCIA, Cheque a la orden de: JUNIOR ALBERTO ROSA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15605 Monto: RD\$5000

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15604 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015604, Fecha 01/05/2019, Monto RD\$ 3,000.00, Pagar a: JUNIOR ALBERTO ROSA, Cheque a la orden de: JUNIOR ALBERTO ROSA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15604 Monto: RD\$3000

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15604 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015604, Fecha 01/05/2019, Monto RD\$ 3,000.00, Pagar a: JUNIOR ALBERTO ROSA, Cheque a la orden de: JUNIOR ALBERTO ROSA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15604 Monto: RD\$3000

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15603 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015603, Fecha 01/05/2019, Monto RD\$ 5,000.00, Pagar a: APOLINAR MARCIANO PENA VASQUEZ, Cheque a la orden de: APOLINAR MARCIANO PENA VASQUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15603 Monto: RD\$5000

Documento Original. Incluye el sello de BanReservas y la firma del titular.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15602 Monto: RD\$10000

Agencia: Oficina Municipal No. 015602
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 10,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO ROSARIO ALMONTIC
SETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CERO CERO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15602 Monto: RD\$10000

Documento Original
CAJERO 124-06
01 MAY 2019
Banco Caribe
31-05-2019
190010003-1900000011

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15601 Monto: RD\$6000

Agencia: Oficina Municipal No. 015601
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 6,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL ISIDRO SANCHEZ ROSARIO
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CERO CERO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15601 Monto: RD\$6000

Documento Original
CAJERO 124-06
01 MAY 2019
Banco Caribe
31-05-2019
190010003-1900000011

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15601 Monto: RD\$6000

Agencia: Oficina Municipal No. 015601
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 6,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL ISIDRO SANCHEZ ROSARIO
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CERO CERO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15601 Monto: RD\$6000

Documento Original
CAJERO 124-06
01 MAY 2019
Banco Caribe
31-05-2019
190010003-1900000011

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15568 Monto: RD\$2000

Agencia: Oficina Municipal No. 015568
Cuenta: 1202041415
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTINA PAULINO
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CERO CERO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15568 Monto: RD\$2000

Documento Original
CAJERO 124-06
01 MAY 2019
Banco Caribe
31-05-2019
190010003-1900000011

Document
Original

DocId: 34481720
27 MAY 2015

402-2018051-3
20150507170023

031-0257002-2

Reynolds, A. m. f. 18

031-0257002-2

RECEIVED BY THE U.S. DEPT. OF JUSTICE
COMMUNICATIONS SECTION



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15565 Monto: RD\$8000

Apoyado por: Clave Municipal No. 015565
Municipio de Balboa
República Dominicana
Junta Municipal de Balboa
Calle Principal, Balboa
Teléfono: 809-223-8275
Fax: 809-223-8275
Correo Electrónico: jmb@balboa.gob.do
Código de Verificación: 1202041415

No. 015565
MON. PES. RD\$ 8,000.00
27052019

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAYHUNDA ANTONIO MATIAS PENA** RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
Cajero Automático

[Firma]

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15565 Monto: RD\$8000

Documento Original

Rayhunda A. Matias
402-2238275
402-20180513
202130X17442

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15564 Monto: RD\$12500

Apoyado por: Clave Municipal No. 015564
Municipio de Balboa
República Dominicana
Junta Municipal de Balboa
Calle Principal, Balboa
Teléfono: 809-223-8275
Fax: 809-223-8275
Correo Electrónico: jmb@balboa.gob.do
Código de Verificación: 1202041415

No. 015564
MON. PES. RD\$ 12,500.00
27052019

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEFFY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ** RD\$ 12,500.00

DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
Cajero Automático

[Firma]

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15564 Monto: RD\$12500

Documento Original

Jeffy Santana
402-2238275
402-20180513
202130X17442

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15564 Monto: RD\$12500

Apoyado por: Clave Municipal No. 015564
Municipio de Balboa
República Dominicana
Junta Municipal de Balboa
Calle Principal, Balboa
Teléfono: 809-223-8275
Fax: 809-223-8275
Correo Electrónico: jmb@balboa.gob.do
Código de Verificación: 1202041415

No. 015564
MON. PES. RD\$ 12,500.00
27052019

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEFFY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ** RD\$ 12,500.00

DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
Cajero Automático

[Firma]

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15564 Monto: RD\$12500

Documento Original

Jeffy Santana
402-2238275
402-20180513
202130X17442

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15563 Monto: RD\$7720

Apoyado por: Clave Municipal No. 015563
Municipio de Balboa
República Dominicana
Junta Municipal de Balboa
Calle Principal, Balboa
Teléfono: 809-223-8275
Fax: 809-223-8275
Correo Electrónico: jmb@balboa.gob.do
Código de Verificación: 1202041415

No. 015563
MON. PES. RD\$ 7,720.00
27052019

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JAQUELINE RAMONA SUPTEL PAULINO** RD\$ 7,720.00

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

BanReservas
Cajero Automático

[Firma]

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15563 Monto: RD\$7720

Documento Original

Jaqueline Supitel
402-2238275
402-20180513
202130X17442



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15561 Monto: RD\$12000

Asentamiento: Cheque Municipal No. 015561
Asentamiento de Cuentas: 27012019
Bancos Banreservas
Junta Municipal de Baitoa
Cuentas: 1202041415
Cuentas Banreservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RD\$ 12,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Wanda Santana Valerio
#015561# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15561 Monto: RD\$12000

Documento Original
FIRMA: Wanda Santana Valerio
GCSFACOL/INVER
03102738148-5
BANRESERVAS
BANCOS 031-0314883-9

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15560 Monto: RD\$3500

Asentamiento: Cheque Municipal No. 015560
Asentamiento de Cuentas: 27012019
Bancos Banreservas
Junta Municipal de Baitoa
Cuentas: 1202041415
Cuentas Banreservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANEURY DE JESUS REYES ALVAEZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Aneurys Reyes Alvaez
#015560# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15560 Monto: RD\$3500

Documento Original
FIRMA: Aneurys Reyes Alvaez
03102738148-5
BANRESERVAS
BANCOS 031-0314883-9

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15560 Monto: RD\$3500

Asentamiento: Cheque Municipal No. 015560
Asentamiento de Cuentas: 27012019
Bancos Banreservas
Junta Municipal de Baitoa
Cuentas: 1202041415
Cuentas Banreservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANEURY DE JESUS REYES ALVAEZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: Aneurys Reyes Alvaez
#015560# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15560 Monto: RD\$3500

Documento Original
FIRMA: Aneurys Reyes Alvaez
03102738148-5
BANRESERVAS
BANCOS 031-0314883-9

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15558 Monto: RD\$117225

Asentamiento: Cheque Municipal No. 015558
Asentamiento de Cuentas: 27012019
Bancos Banreservas
Junta Municipal de Baitoa
Cuentas: 1202041415
Cuentas Banreservas
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPUNAL RD\$ 117,224.53
CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 53/100
BanReservas
FIRMA: Coopunual
#015558# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15558 Monto: RD\$117225

Documento Original
Banesco Bco. Multiple S.A
09-05-2019-4007-1400000990
BANRESERVAS
BANCOS 031-0314883-9

Document ID: C
031-0184290-2
Printed on 10/18/2013 10:00 AM
Printed by: [REDACTED]

Documento Original

Printed on 10/18/2013 10:00 AM
Printed by: [REDACTED]

CATEDRA 207-02
3 JAN 2013
CATEDRA 207-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15552 Monto: RD\$4500

Apoyados por: Círculo Municipal No. 1202041415
Presidente: Dr. Carlos Rodríguez
Vicepresidente: Dr. Carlos Rodríguez
Junta Municipal de Baitoa
Ciudad: Santo Domingo
Código Postal: 11000
Código de Verificación: 1202041415

No. 015552
2160 420 19

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIADO

1202041415 216042019 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15552 Monto: RD\$4500

Documento Original

3 MAY 2019

282-05

18-00135574-8

18-00135574-8

18-00135574-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15551 Monto: RD\$4680

Apoyados por: Círculo Municipal No. 1202041415
Presidente: Dr. Carlos Rodríguez
Vicepresidente: Dr. Carlos Rodríguez
Junta Municipal de Baitoa
Ciudad: Santo Domingo
Código Postal: 11000
Código de Verificación: 1202041415

No. 015551
2160 420 19

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: TONAS SOSA PERA RD\$ 4,680.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIADO

1202041415 216042019 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15551 Monto: RD\$4680

Documento Original

3 MAY 2019

282-05

18-00135574-8

18-00135574-8

18-00135574-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15551 Monto: RD\$4680

Apoyados por: Círculo Municipal No. 1202041415
Presidente: Dr. Carlos Rodríguez
Vicepresidente: Dr. Carlos Rodríguez
Junta Municipal de Baitoa
Ciudad: Santo Domingo
Código Postal: 11000
Código de Verificación: 1202041415

No. 015551
2160 420 19

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: TONAS SOSA PERA RD\$ 4,680.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIADO

1202041415 216042019 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15551 Monto: RD\$4680

Documento Original

3 MAY 2019

282-05

18-00135574-8

18-00135574-8

18-00135574-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15549 Monto: RD\$23600

Apoyados por: Círculo Municipal No. 1202041415
Presidente: Dr. Carlos Rodríguez
Vicepresidente: Dr. Carlos Rodríguez
Junta Municipal de Baitoa
Ciudad: Santo Domingo
Código Postal: 11000
Código de Verificación: 1202041415

No. 015549
2160 420 19

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: CYBERESPACTO TROPICAL S.R.L. RD\$ 23,600.00

VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIADO

1202041415 216042019 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15549 Monto: RD\$23600

Documento Original

3 MAY 2019

282-05

18-00135574-8

18-00135574-8

18-00135574-8