

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	279,711.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	7191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		277,511.08
01/07/2019	7186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		275,511.08
02/07/2019	4524000075748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		275,508.08
02/07/2019	4524000075747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		275,504.78
02/07/2019	7189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		268,918.48
02/07/2019	7169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		267,818.48
02/07/2019	70049235	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,179.65		189,638.83
02/07/2019	70049235	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		189,558.83
02/07/2019	70041767	CR transferencia a cta cte		47,302.36	236,861.19
02/07/2019	7172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		232,861.19
02/07/2019	7177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		231,861.19
02/07/2019	7178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		230,361.19
02/07/2019	7188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		223,774.89
03/07/2019	4524000050149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,773.39
03/07/2019	4524000050146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		223,771.74
03/07/2019	4524000050145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,769.49
03/07/2019	4524000050144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		223,763.49
03/07/2019	4524000050147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		223,753.61
03/07/2019	4524000050148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		223,743.73
03/07/2019	7163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		221,743.73
04/07/2019	4524000042993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,740.73
04/07/2019	7194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		219,740.73
05/07/2019	4524000036694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,737.73
05/07/2019	7181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		217,237.73
05/07/2019	7183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		215,737.73
05/07/2019	7171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		213,737.73
05/07/2019	7182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		212,737.73
05/07/2019	7175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		211,237.73
05/07/2019	7196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		128,984.46
08/07/2019	4524000074527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		128,982.96
08/07/2019	4524000074526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,980.71
08/07/2019	4524000074530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,978.46
08/07/2019	4524000074528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		128,975.46
08/07/2019	4524000074529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		128,971.71
08/07/2019	4524000074531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		128,848.33
08/07/2019	2146070651923	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		128,728.33
08/07/2019	7180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		126,728.33
08/07/2019	7168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		125,728.33
08/07/2019	7179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		124,728.33
08/07/2019	7166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		121,728.33

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	279,711.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2019	4524000051135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		121,726.83
09/07/2019	4524000051137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		121,725.33
09/07/2019	4524000051136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		121,722.33
09/07/2019	4524000051138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		121,717.83
09/07/2019	4524000010351	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	124,717.83
09/07/2019	4524000010576	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		124,367.83
09/07/2019	7184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		122,367.83
09/07/2019	7185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		120,867.83
10/07/2019	4524000030452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		120,865.58
10/07/2019	4524000030451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,862.58
11/07/2019	7173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		119,362.58
12/07/2019	4524000025033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,360.33
12/07/2019	26067166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		116,360.33
12/07/2019	7197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		110,860.33
15/07/2019	4524000032586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,855.83
15/07/2019	4524000032585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		110,847.58
16/07/2019	7174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		109,347.58
17/07/2019	4524000030033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,345.33
17/07/2019	7165	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		108,345.33
18/07/2019	4524000033816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,343.83
19/07/2019	7176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		106,843.83
19/07/2019	7167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		104,843.83
22/07/2019	4524000036563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,841.58
22/07/2019	4524000036562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,838.58
22/07/2019	70045783	CR transferencia a cta cte		10,309.28	115,147.86
24/07/2019	7198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		103,147.86
25/07/2019	4524000046920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		103,129.86
26/07/2019	7199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		79,129.86
26/07/2019	70042707	CR transferencia a cta cte		545,266.67	624,396.53
26/07/2019	70048418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		620,396.53
26/07/2019	70048418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,390.53
26/07/2019	4524045640000	NOMINA VIA NETBANKING	352,059.48		268,331.05
29/07/2019	4524000074431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		268,295.05
29/07/2019	4524000074432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	528.09		267,766.96
30/07/2019	7216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		266,266.96
31/07/2019	4524000063857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		266,264.71
31/07/2019	7225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		248,264.71
31/07/2019	7207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		246,764.71
31/07/2019	7205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		244,764.71
31/07/2019	70040409	PAGO DESDE CTA. CTE.	79,215.58		165,549.13

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	279,711.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2019	70040409	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		165,469.13
31/07/2019	7209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		163,469.13
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		163,294.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 25

Débitos		Créditos		Balance al Corte 163,294.13
Cantidad	79	Cantidad	4	
Valor	722,295.26	Valor	605,878.31	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Pattinson

Doc #
031-035-88#2-3

Received at National Archives
on _____

Documento Original

C.A. IERO 999.66

30 JUL -70

RECEIVED THE SECRETARY OF STATE
JUL 30 1970

[illegible]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7172 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Baños
No. 007172
2006201
PAGUE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GILBERTO ROSARIO ALMONTE RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007172# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7172 Monto: RD\$4000

Documento Original
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
Gilberto Rosario
031-087085-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7172 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Baños
No. 007172
2006201
PAGUE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GILBERTO ROSARIO ALMONTE RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007172# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7172 Monto: RD\$4000

Documento Original
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
Gilberto Rosario
031-087085-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7171 Monto: RD\$2000

Junta Municipal de Baños
No. 007171
2006201
PAGUE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GILBERTO SANTIAGO MUÑOZ DIAZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007171# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7171 Monto: RD\$2000

Documento Original
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
Gilberto Rosario
031-087085-8
05 JUL 2019
CATEJO 202-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7169 Monto: RD\$1100

Junta Municipal de Baños
No. 007169
2006201
PAGUE CONTRANTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EULALIO CEPEDA MARTI RD\$ 1,100.00
MIL CIENTO PESOS CON 00/100
BanReservas
#007169# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7169 Monto: RD\$1100

Documento Original
DOCUMENTO RECIBIDO
BANCO DE RESERVAS
Eulalia Cepeda
031-087085-8
03 JUL 2019
CATEJO 202-02

[illegible]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7165 Monto: RD\$1000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046077
República Dominicana
Municipio de Baños
Junta Municipal de Baños
Código de Verificación: 1202046077
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUEDA MEJIA
MNT - PESOS CON C/100
RD\$ 1,000.00
Banco Popular
BanReservas
#007165# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7165 Monto: RD\$1000

Documento Original
BANCO POPULAR
2130000084-17-07-2019-18:44:09
2130010002
#785433319
DE C/C 1202046077
BANCO POPULAR

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7163 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202046077
República Dominicana
Municipio de Baños
Junta Municipal de Baños
Código de Verificación: 1202046077
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO DE LA CRUZ JIMENEZ
MNT - PESOS CON C/100
RD\$ 2,000.00
Banco Popular
BanReservas
#007163# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7163 Monto: RD\$2000

Documento Original
BANCO POPULAR
2130000084-17-07-2019-18:44:09
2130010002
#785433319
DE C/C 1202046077
BANCO POPULAR



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7207 Monto: RD\$1500

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pagase CONTRASTE
CHEQUE AL ORDEN DE: HILARIO JOSE MOREL PAULINO
RDS 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON N/A/100
BanReservas
No. 007207
31 JUL 2019
CAJERO 124-01
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7207 Monto: RD\$1500

Documentos
31 JUL 2019
CAJERO 124-01
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7205 Monto: RD\$2000

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pagase CONTRASTE
CHEQUE AL ORDEN DE: GABRILO SANTIAGO MUÑEZ DIAZ
RDS 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007205
31 JUL 2019
CAJERO 124-01
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7205 Monto: RD\$2000

Documentos
31 JUL 2019
CAJERO 124-01
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7205 Monto: RD\$2000

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pagase CONTRASTE
CHEQUE AL ORDEN DE: GABRILO SANTIAGO MUÑEZ DIAZ
RDS 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007205
31 JUL 2019
CAJERO 124-01
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7205 Monto: RD\$2000

Documentos
31 JUL 2019
CAJERO 124-01
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7199 Monto: RD\$24000

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pagase CONTRASTE
CHEQUE AL ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ
RDS 24,000.00
VEINTE Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007199
26 JUL 2019
CAJERO 120-08
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7199 Monto: RD\$24000

Documentos
26 JUL 2019
CAJERO 120-08
29



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7198 Monto: RD\$12000

Agencia BanReservas
Cajero Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MIGUELINA ARIAS RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7198 Monto: RD\$12000

Documento Original
03102-73848-5
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7198 Monto: RD\$12000

Agencia BanReservas
Cajero Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MIGUELINA ARIAS RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
03102-73848-5
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7197 Monto: RD\$5500

Agencia BanReservas
Cajero Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EDUVIJES JIMENEZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
12 JUL 2013
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7196 Monto: RD\$82253

Agencia BanReservas
Cajero Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baños
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COCHIPUNAL RD\$ 82,253.27
OCENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Documento Original
03 JUL 2013
Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7194 Monto: RD\$2000

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOSE LUIS CANELA CERALLOS RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007194
710333
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7194 Monto: RD\$2000

Document Original
BANCO POPULAR
2130000071-04-07-2019-18:53:34
2130020002
0310426706-1
03-051426706-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7191 Monto: RD\$2200

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007191
710333
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7191 Monto: RD\$2200

Document Original
BANCO POPULAR
2130000071-04-07-2019-18:53:34
2130020002
0310426706-1
03-051426706-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7191 Monto: RD\$2200

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 007191
710333
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7191 Monto: RD\$2200

Document Original
BANCO POPULAR
2130000071-04-07-2019-18:53:34
2130020002
0310426706-1
03-051426706-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7189 Monto: RD\$6586

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ RD\$ 6,586.30
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
No. 007189
710333
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7189 Monto: RD\$6586

Document Original
BANCO POPULAR
2130000071-04-07-2019-18:53:34
2130020002
0310426706-1
03-051426706-8



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7189 Monto: RD\$6586

Agencia: Cuentas Municipales No. 007189
Cuenta: 1202046077
Fecha: 02 JUL 2018
Monto: 6586.30
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7189 Monto: RD\$6586

Documentos Original
02 JUL 2018
CAJERO 182-02
02 JUL 2018
02 JUL 2018
02 JUL 2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7188 Monto: RD\$6586

Agencia: Cuentas Municipales No. 007188
Cuenta: 1202046077
Fecha: 02 JUL 2018
Monto: 6586.30
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLIN DEL CARMEN YGLESIAS BATISTA
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Documentos Original
02 JUL 2018
CAJERO 182-02
02 JUL 2018
02 JUL 2018
02 JUL 2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7188 Monto: RD\$6586

Agencia: Cuentas Municipales No. 007188
Cuenta: 1202046077
Fecha: 02 JUL 2018
Monto: 6586.30
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLIN DEL CARMEN YGLESIAS BATISTA
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Documentos Original
02 JUL 2018
CAJERO 182-02
02 JUL 2018
02 JUL 2018
02 JUL 2018

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7186 Monto: RD\$2000

Agencia: Cuentas Municipales No. 007186
Cuenta: 1202046077
Fecha: 01 JUL 2018
Monto: 2000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YAMIELY-SANTANA-PENA
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Documentos Original
01 JUL 2018
CAJERO 120-08
01 JUL 2018
01 JUL 2018
01 JUL 2018



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7186 Monto: RD\$2000

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: YAMEIRY SANTANA-PENA
Monto: RD\$ 2,000.00
BanReservas
No. 007186
2 6 0 6 2 0 1
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7186 Monto: RD\$2000

Documento Original
01 JUL 2018
CAJERO 720-08
031-0218197-1
BanReservas
No. 007186
2 6 0 6 2 0 1
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7185 Monto: RD\$1500

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: RUIFORD SEGUNDO RAMOS CEBEDA
Monto: RD\$ 1,500.00
BanReservas
No. 007185
2 6 0 6 2 0 1
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7185 Monto: RD\$1500

Documento Original
01 JUL 2018
CAJERO 720-08
031-0218197-1
BanReservas
No. 007185
2 6 0 6 2 0 1
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7184 Monto: RD\$2000

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: RAFAEL BAEZ BAEZ
Monto: RD\$ 2,000.00
BanReservas
No. 007184
2 6 0 6 2 0 1
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7184 Monto: RD\$2000

Documento Original
01 JUL 2018
CAJERO 720-08
031-0218197-1
BanReservas
No. 007184
2 6 0 6 2 0 1
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7183 Monto: RD\$1500

Agencia: Oficina Municipal No. 1202046077
Junta Municipal de Baitoa
Pague contra este cheque a la orden de: PATRICIO SIMON VASQUEZ SAVINON
Monto: RD\$ 1,500.00
BanReservas
No. 007183
2 6 0 6 2 0 1
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7183 Monto: RD\$1500

Documento Original
01 JUL 2018
CAJERO 720-08
031-0218197-1
BanReservas
No. 007183
2 6 0 6 2 0 1
29



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7182 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 007182. Monto: RD\$ 1,000.00. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NIDENY DIAZ-TINEO. Incluye logo de BanReservas y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7182 Monto: RD\$1000

Documento Original. No. 007182. Monto: RD\$ 1,000.00. Incluye sello de la Junta Municipal de Baiton y firma de NIDENY DIAZ-TINEO.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7181 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 007181. Monto: RD\$ 2,500.00. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTINA DE JESUS RICHARDO CERENA. Incluye logo de BanReservas y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Documento Original. No. 007181. Monto: RD\$ 2,500.00. Incluye sello de la Junta Municipal de Baiton y firma de MARTINA DE JESUS RICHARDO CERENA.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7180 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. No. 007180. Monto: RD\$ 2,000.00. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTHA IRIS QUEZADA RODRIGUEZ. Incluye logo de BanReservas y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Documento Original. No. 007180. Monto: RD\$ 2,000.00. Incluye sello de la Junta Municipal de Baiton y firma de MARTHA IRIS QUEZADA RODRIGUEZ.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7179 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 007179. Monto: RD\$ 1,000.00. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA TERESA BEATO DEL CARMEN. Incluye logo de BanReservas y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Documento Original. No. 007179. Monto: RD\$ 1,000.00. Incluye sello de la Junta Municipal de Baiton y firma de MARTA TERESA BEATO DEL CARMEN.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7178 Monto: RD\$1500

Apoyados por: **Clave Municipal No. 007178**
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS SANDY BLANCO ACOSTA** RD\$ **1,500.00**
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007178# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7178 Monto: RD\$1500

Documento Original
DOCUMENTO RECIBADO
BANCA DE RESERVAS
07 JUL 2018
Luis Sandy Blanco Acosta
031-0241400-0
LCP-0015445-E

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7178 Monto: RD\$1500

Apoyados por: **Clave Municipal No. 007178**
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS SANDY BLANCO ACOSTA** RD\$ **1,500.00**
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007178# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7178 Monto: RD\$1500

Documento Original
DOCUMENTO RECIBADO
BANCA DE RESERVAS
07 JUL 2018
Luis Sandy Blanco Acosta
031-0241400-0
LCP-0015445-E

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7177 Monto: RD\$1000

Apoyados por: **Clave Municipal No. 007177**
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO ANTONIO CEPEDA** RD\$ **1,000.00**
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007177# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7177 Monto: RD\$1000

Documento Original
DOCUMENTO RECIBADO
BANCA DE RESERVAS
07 JUL 2018
Julio Antonio Cepeda
031-0241400-0
LCP-0015445-E

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7177 Monto: RD\$1000

Apoyados por: **Clave Municipal No. 007177**
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO ANTONIO CEPEDA** RD\$ **1,000.00**
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007177# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7177 Monto: RD\$1000

Documento Original
DOCUMENTO RECIBADO
BANCA DE RESERVAS
07 JUL 2018
Julio Antonio Cepeda
031-0241400-0
LCP-0015445-E



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7176 Monto: RD\$1500

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007176
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO PUESTO DILONE RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7176 Monto: RD\$1500

Documento Original
TRANSITO
11 JUL 2019
8-9189510130
JUAN ANTONIO PUESTO DILONE
255

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7175 Monto: RD\$1500

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007175
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALONTE RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7175 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 720-05
15 JUL 2019
031-0801433
JUAN ANTONIO PUESTO DILONE

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7174 Monto: RD\$1500

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007174
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JACINTO PAULINO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7174 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 124-07
16 JUL 2019
031-0801433
JUAN ANTONIO PUESTO DILONE

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7173 Monto: RD\$1500

Apoyados por: Junta Municipal de Baitoa
Cuenta Municipal No. 1202046077
No. 007173
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HILARIO JOSE NOEL PAULINO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7173 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 124-04
11 JUL 2019
031-0801433
JUAN ANTONIO PUESTO DILONE