

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	199,996.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	15676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		192,496.33
02/12/2019	15674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		188,732.73
02/12/2019	15683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		185,092.73
02/12/2019	15677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		182,092.73
03/12/2019	4524000074611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		182,088.23
03/12/2019	4524000074610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		182,082.77
03/12/2019	4524000074609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		182,077.12
03/12/2019	4524000074608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		182,065.87
04/12/2019	15671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		178,565.87
04/12/2019	70045871	CR transferencia a cta cte		151,306.68	329,872.55
04/12/2019	15691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		326,872.55
04/12/2019	15687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		320,872.55
04/12/2019	15690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		317,872.55
04/12/2019	15692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		312,872.55
05/12/2019	4524000036894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,868.05
05/12/2019	4524000036896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,863.55
05/12/2019	4524000036897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		312,858.30
05/12/2019	4524000036893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,850.80
05/12/2019	4524000036895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		312,841.80
05/12/2019	15688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		310,341.80
05/12/2019	15696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		307,341.80
05/12/2019	15695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		304,341.80
06/12/2019	4524000074518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		304,338.05
06/12/2019	4524000074519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		304,333.55
06/12/2019	4524000074520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		304,329.05
09/12/2019	2318070651764	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		304,209.05
09/12/2019	15694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		301,209.05
10/12/2019	4524000050596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		301,204.55
12/12/2019	15681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		283,204.55
13/12/2019	4524000031454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		283,177.55
16/12/2019	70043010	CR transferencia a cta cte		12,667.52	295,845.07
16/12/2019	70047969	PAGO DESDE CTA. CTE.	81,625.37		214,219.70
16/12/2019	70047969	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		214,139.70
16/12/2019	15697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		212,139.70
17/12/2019	4524000050692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,136.70
20/12/2019	70045737	CR transferencia a cta cte		370,025.00	582,161.70
20/12/2019	15776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		578,361.70
20/12/2019	15736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		574,561.70
20/12/2019	15788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		571,311.70
23/12/2019	4524000063263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		571,306.82

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	199,996.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2019	4524000063261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		571,301.12
23/12/2019	4524000063262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		571,295.42
23/12/2019	15747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		566,095.42
23/12/2019	15774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		562,295.42
23/12/2019	15726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		558,495.42
23/12/2019	15754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		554,695.42
23/12/2019	15731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		550,895.42
23/12/2019	15727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		546,395.42
23/12/2019	15708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		543,895.42
23/12/2019	15784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		540,095.42
23/12/2019	15704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		535,595.42
23/12/2019	15777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		531,795.42
23/12/2019	15767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		527,295.42
23/12/2019	15742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		523,495.42
23/12/2019	15712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		518,995.42
23/12/2019	15781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		515,195.42
23/12/2019	15768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		511,395.42
23/12/2019	15765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		507,595.42
23/12/2019	15789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		505,095.42
23/12/2019	15714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		501,295.42
23/12/2019	15762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		497,495.42
23/12/2019	15760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		493,695.42
23/12/2019	15746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		489,895.42
23/12/2019	15750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		486,095.42
23/12/2019	15713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		482,295.42
23/12/2019	15764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		478,495.42
23/12/2019	15709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		474,595.42
23/12/2019	15702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		470,095.42
23/12/2019	15699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		468,095.42
23/12/2019	15773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		464,295.42
23/12/2019	15733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		459,095.42
23/12/2019	15738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		455,295.42
23/12/2019	15737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		451,495.42
23/12/2019	15752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		446,995.42
23/12/2019	15787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		443,195.42
23/12/2019	15772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		439,395.42
24/12/2019	4524000070214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		439,392.42
24/12/2019	4524000070193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		439,388.67
24/12/2019	4524000070221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		439,384.92
24/12/2019	4524000070194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,379.22

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	199,996.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2019	4524000070196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,373.52
24/12/2019	4524000070197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,367.82
24/12/2019	4524000070198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,362.12
24/12/2019	4524000070199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,356.42
24/12/2019	4524000070202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,350.72
24/12/2019	4524000070203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,345.02
24/12/2019	4524000070204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,339.32
24/12/2019	4524000070205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,333.62
24/12/2019	4524000070206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,327.92
24/12/2019	4524000070208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,322.22
24/12/2019	4524000070209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,316.52
24/12/2019	4524000070210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,310.82
24/12/2019	4524000070211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,305.12
24/12/2019	4524000070216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,299.42
24/12/2019	4524000070218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,293.72
24/12/2019	4524000070219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,288.02
24/12/2019	4524000070220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,282.32
24/12/2019	4524000070222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,276.62
24/12/2019	4524000070223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,270.92
24/12/2019	4524000070225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,265.22
24/12/2019	4524000070226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		439,259.52
24/12/2019	4524000070212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		439,253.67
24/12/2019	4524000070200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		439,246.92
24/12/2019	4524000070201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		439,240.17
24/12/2019	4524000070207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		439,233.42
24/12/2019	4524000070213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		439,226.67
24/12/2019	4524000070217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		439,219.92
24/12/2019	4524000070224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		439,213.17
24/12/2019	4524000070195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		439,205.37
24/12/2019	4524000070215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		439,197.57
24/12/2019	70049161	CR transferencia a cta cte		676,130.58	1,115,328.15
24/12/2019	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	342,605.00		772,723.15
24/12/2019	15770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,700.00		769,023.15
24/12/2019	15718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		762,023.15
24/12/2019	15758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		758,223.15
26/12/2019	4524000070888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		758,217.60
26/12/2019	4524000070889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		758,211.90
26/12/2019	4524000070887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		758,201.40
26/12/2019	4524000070890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.91		757,687.49
26/12/2019	70049349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		732,687.49

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	199,996.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2019	70049349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		732,649.99
26/12/2019	15748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		724,649.99
26/12/2019	15753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		720,849.99
26/12/2019	70045732	CR transferencia a cta cte		654.72	721,504.71
26/12/2019	15693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		719,504.71
26/12/2019	15710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		715,704.71
26/12/2019	15786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		711,204.71
26/12/2019	15686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		593,980.18
26/12/2019	15785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		590,180.18
26/12/2019	15720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		585,180.18
26/12/2019	15745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		581,380.18
26/12/2019	15700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		578,380.18
26/12/2019	15725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		574,380.18
27/12/2019	4524000060719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		574,377.18
27/12/2019	4524000060728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		574,372.68
27/12/2019	4524000060721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		574,366.98
27/12/2019	4524000060723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		574,361.28
27/12/2019	4524000060725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		574,355.58
27/12/2019	4524000060727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		574,349.88
27/12/2019	4524000060729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		574,343.88
27/12/2019	4524000060722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		574,337.13
27/12/2019	4524000060726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		574,329.63
27/12/2019	4524000060720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		574,317.63
27/12/2019	4524000060724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		574,141.79
27/12/2019	15796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		562,141.79
27/12/2019	15798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,700.00		549,441.79
27/12/2019	15797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		545,441.79
27/12/2019	15782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		541,641.79
27/12/2019	15722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		537,841.79
27/12/2019	15707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		532,541.79
27/12/2019	15800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		512,541.79
30/12/2019	4524000071001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		512,536.09
30/12/2019	4524000071005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		512,530.39
30/12/2019	4524000071004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		512,524.39
30/12/2019	4524000070999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		512,516.44
30/12/2019	4524000071002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		512,498.44
30/12/2019	4524000071003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		512,479.39
30/12/2019	4524000071000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		512,449.39
30/12/2019	15716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		507,949.39
30/12/2019	15755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		504,149.39

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	199,996.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2019	15795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		495,149.39
30/12/2019	15735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		491,349.39
30/12/2019	15799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,640.00		473,709.39
30/12/2019	15757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		469,909.39
30/12/2019	15792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		462,409.39
30/12/2019	15706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		452,409.39
30/12/2019	15743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		447,409.39
30/12/2019	15769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		443,609.39
30/12/2019	15721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		439,809.39
30/12/2019	15759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		436,809.39
30/12/2019	15740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,250.00		435,559.39
31/12/2019	4524000095390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		435,557.51
31/12/2019	4524000095389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		435,553.01
31/12/2019	4524000095380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		435,547.31
31/12/2019	4524000095381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		435,541.61
31/12/2019	4524000095382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		435,535.91
31/12/2019	4524000095387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		435,530.21
31/12/2019	4524000095388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		435,524.51
31/12/2019	4524000095379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		435,517.76
31/12/2019	4524000095386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		435,510.26
31/12/2019	4524000095384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		435,499.01
31/12/2019	4524000095378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		435,485.51
31/12/2019	4524000095385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		435,470.51
31/12/2019	4524000095383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.46		435,444.05
31/12/2019	70043813	CR transferencia a cta cte		1,736.00	437,180.05
31/12/2019	15763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		433,380.05
31/12/2019	15703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		429,880.05
31/12/2019	15759	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	432,880.05
31/12/2019	15749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		428,380.05
31/12/2019	15717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		423,180.05
31/12/2019	15734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		417,980.05
31/12/2019	15761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		412,780.05
31/12/2019	15771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		408,980.05
31/12/2019	15719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		405,980.05
31/12/2019	15730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		403,480.05
31/12/2019	15778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		398,280.05
31/12/2019	15779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		394,480.05
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		394,305.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 32 POR VENTANILLA 65

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 191	Cantidad 7	394,305.05
Valor 1,021,211.78	Valor 1,215,520.50	

Solomón Castro Torres
 INGENIERO
 03-044983-8
 Registrado al Colegio de Ingenieros de Panamá
 C.R. 514001700002
 0302027348-5
 "Documento Original"
 27 DIC 2018
 CAJERO 282-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15796 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015796, Fecha 21-11-2019, Pagar a: NAYDA YOCASTA SANTANA VALERIO, Monto: RD\$ 12,000.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15796 Monto: RD\$12000

Documento Original. Incluye firma de NAYDA YOCASTA SANTANA VALERIO y sello de la Junta Municipal de Baiton. Fecha: 21-11-2019.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15795 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015795, Fecha 21-11-2019, Pagar a: RAYON ANTONIO SANTANA GARCIA, Monto: RD\$ 9,000.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Documento Original. Incluye firma de RAYON ANTONIO SANTANA GARCIA y sello de la Junta Municipal de Baiton. Fecha: 21-11-2019.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15792 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015792, Fecha 21-11-2019, Pagar a: CAROLIN RODRIGUEZ ACEVEDO, Monto: RD\$ 7,500.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Documento Original. Incluye firma de CAROLIN RODRIGUEZ ACEVEDO y sello de la Junta Municipal de Baiton. Fecha: 21-11-2019.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15789 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015789, Fecha 21-11-2019, Pagar a: YESENIA ESHEPALDA FERNANDEZ, Monto: RD\$ 2,500.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baiton.

Documento Original. Incluye firma de YESENIA ESHEPALDA FERNANDEZ y sello de la Junta Municipal de Baiton. Fecha: 21-11-2019.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15750 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: HECTOR B. HERNANDEZ. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/11/2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15750 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 15750. Incluye sello de la entidad y fecha de emisión.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15749 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: GUILLERMO ANTONIO RICHARDO CORONADO. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 11/11/2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15749 Monto: RD\$4500

Documento Original del cheque No. 15749. Incluye sello de la entidad y fecha de emisión.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15748 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: FRANCISCO MORALES LOPEZ. Monto: RD\$ 8,000.00. Fecha: 11/11/2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15748 Monto: RD\$8000

Documento Original del cheque No. 15748. Incluye sello de la entidad y fecha de emisión.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15747 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baiton. Beneficiario: FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS. Monto: RD\$ 5,200.00. Fecha: 11/11/2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15747 Monto: RD\$5200

Documento Original del cheque No. 15747. Incluye sello de la entidad y fecha de emisión.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15746 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015746, emitido por la Junta Municipal de Balboa, a favor de FRANCISCO GABRIEL MATIAS SILVESTRE, por el monto de RD\$ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15746 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de seguridad y fecha de emisión 13/07/2019.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15745 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015745, emitido por la Junta Municipal de Balboa, a favor de FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BEATO, por el monto de RD\$ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15745 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de seguridad y fecha de emisión 26/12/2019.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15743 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015743, emitido por la Junta Municipal de Balboa, a favor de FAUSTO SOSA HERNANDEZ, por el monto de RD\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15743 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de seguridad y fecha de emisión 30-12-2019.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15742 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015742, emitido por la Junta Municipal de Balboa, a favor de DIOMECE ANTONIO PAÑOS, por el monto de RD\$ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15742 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de seguridad y fecha de emisión 23/07/2019.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15740 Monto: RD\$1250

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015740. Monto: RD\$ 1,250.00. Pague contra este cheque a la orden de: CAROLTH RODRIGUEZ ACEVEDO. Fecha: 11/12/2019. Firma: Carolth Rodriguez Acevedo.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15740 Monto: RD\$1250

Formulario de depósito BanReservas. Número de cheque: 015740. Monto: RD\$ 1,250.00. Pague contra este cheque a la orden de: CAROLTH RODRIGUEZ ACEVEDO. Fecha: 11/12/2019. Firma: Carolth Rodriguez Acevedo.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15738 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015738. Monto: RD\$ 3,800.00. Pague contra este cheque a la orden de: BERNARDO BUELO APAS. Fecha: 11/12/2019. Firma: Bernardo Buelo Apas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15738 Monto: RD\$3800

Formulario de depósito BanReservas. Número de cheque: 015738. Monto: RD\$ 3,800.00. Pague contra este cheque a la orden de: BERNARDO BUELO APAS. Fecha: 11/12/2019. Firma: Bernardo Buelo Apas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15737 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015737. Monto: RD\$ 3,800.00. Pague contra este cheque a la orden de: AVELINO VASQUEZ VASQUEZ. Fecha: 11/12/2019. Firma: Avelino Vasquez Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15737 Monto: RD\$3800

Formulario de depósito BanReservas. Número de cheque: 015737. Monto: RD\$ 3,800.00. Pague contra este cheque a la orden de: AVELINO VASQUEZ VASQUEZ. Fecha: 11/12/2019. Firma: Avelino Vasquez Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15736 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015736. Monto: RD\$ 3,800.00. Pague contra este cheque a la orden de: ARIETTE NEREIDA HARPERO. Fecha: 11/12/2019. Firma: Ariette Nereida Harpero.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15736 Monto: RD\$3800

Formulario de depósito BanReservas. Número de cheque: 015736. Monto: RD\$ 3,800.00. Pague contra este cheque a la orden de: ARIETTE NEREIDA HARPERO. Fecha: 11/12/2019. Firma: Ariette Nereida Harpero.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15735 Monto: RD\$3800

Apoyados: Clave Municipal No. 1202041415
Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Municipio: Baitoa
No. Cheque: 015735
No. Serie: 11122019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO CEPEDA CORONADO RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
#015735# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15735 Monto: RD\$3800

2. 11122019
402-3169531-2
Para depositar en: Cuentas de Cheques
No. 1-10-103-00054-2
"Documento Original"
23 DIC 2019
CAJERO 54-06

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15734 Monto: RD\$5200

Apoyados: Clave Municipal No. 1202041415
Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Municipio: Baitoa
No. Cheque: 015734
No. Serie: 11122019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDY DE JESUS NEPOMUSEMI RD\$ 5,200.00
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
#015734# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15734 Monto: RD\$5200

x Andy de Jesus Nepomusemi
402-3169531-2
Para depositar en: Cuentas de Cheques
No. 1-10-103-00054-2
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15733 Monto: RD\$5200

Apoyados: Clave Municipal No. 1202041415
Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Municipio: Baitoa
No. Cheque: 015733
No. Serie: 11122019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO ANTONIO BELLO RAMOS RD\$ 5,200.00
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
#015733# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15733 Monto: RD\$5200

x Alejandro Antonio Bello Ramos
402-3169531-3
Para depositar en: Cuentas de Cheques
No. 1-10-103-00054-2
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15731 Monto: RD\$3800

Apoyados: Clave Municipal No. 1202041415
Entidad: Junta Municipal de Baitoa
Municipio: Baitoa
No. Cheque: 015731
No. Serie: 11122019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YULIANA DIAZ RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
#015731# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15731 Monto: RD\$3800

x Yuliana Diaz
402-3169531-7
Para depositar en: Cuentas de Cheques
No. 1-10-103-00054-2
"Documento Original"
23 DIC 2019
CAJERO 54-22

Maximo Justice Associates
INCASSO
03102970091
Banco Caribe
16-12-2019
190040001-190000071



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15722 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015722. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: LUIS MARIANO PERDOMO SURTEL. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15722 Monto: RD\$3800

Documento Original No. 015722. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15721 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015721. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: JUAN LUIS PERA. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Documento Original No. 015721. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15720 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015720. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: JOSE RAFAEL TAVERAS VELOZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Documento Original No. 015720. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15719 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015719. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: JOSE ANTONIO SANTANA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Documento Original No. 015719. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15718 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015718, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JESUS LIRIANO BETANCES, por el monto de RD\$ 7,000.00 (SETE MIL PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15718 Monto: RD\$7000

Documento Original No. 031-0180516-0, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JESUS LIRIANO BETANCES, por el monto de RD\$ 7,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15717 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque No. 015717, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JEFFY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,200.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100).

Documento Original No. 031-0228217-5, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JEFFY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,200.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15716 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 015716, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ, por el monto de RD\$ 4,500.00 (CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100).

Documento Original No. 031-0260571-9, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ, por el monto de RD\$ 4,500.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15714 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015714, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de FRANCISCA LUISA SURIEL, por el monto de RD\$ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100).

Documento Original No. 031-01814336-9, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de FRANCISCA LUISA SURIEL, por el monto de RD\$ 3,800.00.

X-139-000 N° 1392
 ENUNCIADO
 031-0535731-4
 Referencia del procedimiento a
 seguir en el presente proceso.

"Documenta
 Original"

31 Dic 2019
 31 DEC 2019
 CAJERO 282-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15708 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 015708, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de ALEXANDRA BATISTA, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15708 Monto: RD\$2500

Documento Original No. 015708, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, con fecha de emisión 29-08-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15707 Monto: RD\$5300

Formulario de cheque No. 015707, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de MANUEL ANTONIO BARET, por el monto de RD\$ 5,300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original No. 015707, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, con fecha de emisión 27-12-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15706 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015706, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de LIGIA EVELIN CEPEDA, por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original No. 015706, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, con fecha de emisión 30-12-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15704 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 015704, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de BIELCA ALTAGACIA RIVAS PACHECO, por el monto de RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original No. 015704, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, con fecha de emisión 23-12-2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15703 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 015703, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, a favor de JESUS REYES ALVAREZ, por el monto de RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15703 Monto: RD\$3500

Documento Original del cheque No. 015703, emitido por el Banco de Reservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15702 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 015702, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, a favor de LUCIA RITO, por el monto de RD\$ 4,500.00 (CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100).

Documento Original del cheque No. 015702, emitido por el Banco de Reservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15700 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015700, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, a favor de JUANA DOMINGA PERA PAULINO, por el monto de RD\$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS CON 00/100).

Documento Original del cheque No. 015700, emitido por el Banco Caribe.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15699 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015699, emitido por el Ayuntamiento de Baitoa, a favor de EVELYN SALUSTINA NUÑEZ NUÑEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS CON 00/100).

Documento Original del cheque No. 015699, emitido por el Banco Caribe.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15788 Monto: RD\$3250

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: ELICIO MUÑOZ. Monto: RD\$ 3,250.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15788 Monto: RD\$3250

Documento Original. Incluye sello de BanReservas y texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15787 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: ANTONIO REYES. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15787 Monto: RD\$3800

Documento Original. Incluye sello de BanReservas y texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15786 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: ANGELICA VARGAS. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15786 Monto: RD\$4500

Documento Original. Incluye sello de BanReservas y texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15785 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: DAPTO ANTONIO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/2019. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15785 Monto: RD\$3800

Documento Original. Incluye sello de BanReservas y texto: "Documento Original".



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15697 Monto: RD\$2000

Apuntamiento: Cheque Municipal No. 015697
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Entidad de Emisión: 2 6 1 1 2 0 1 9
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLIN ESMEPALDA VALERIO TAVAREZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015697# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15697 Monto: RD\$2000

Documento
015697-0
RECIBIDO DE LA CUENTA
No. 15697/01
16-12-2019
Recibido: 0-30000048
000800 BHD LEON
16-12-2019
"Documento Original"
C. P. Pablo Sola

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15696 Monto: RD\$3000

Apuntamiento: Cheque Municipal No. 015696
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Entidad de Emisión: 2 6 1 1 2 0 1 9
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE AGRIPIÑO PEREZ CRUZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015696# 21411272713501202041415# 94

Documento
015696-0
RECIBIDO DE LA CUENTA
No. 15696/01
16-12-2019
Recibido: 0-30000048
000800 BHD LEON
16-12-2019
"Documento Original"
C. P. Pablo Sola

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15696 Monto: RD\$3000

Apuntamiento: Cheque Municipal No. 015696
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Entidad de Emisión: 2 6 1 1 2 0 1 9
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE AGRIPIÑO PEREZ CRUZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015696# 21411272713501202041415# 94

Documento
015696-0
RECIBIDO DE LA CUENTA
No. 15696/01
16-12-2019
Recibido: 0-30000048
000800 BHD LEON
16-12-2019
"Documento Original"
C. P. Pablo Sola

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15695 Monto: RD\$3000

Apuntamiento: Cheque Municipal No. 015695
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baitoa
Entidad de Emisión: 2 6 1 1 2 0 1 9
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO BRITO RODRIGUEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015695# 21411272713501202041415# 94

Documento
015695-0
RECIBIDO DE LA CUENTA
No. 15695/01
16-12-2019
Recibido: 0-30000048
000800 BHD LEON
16-12-2019
"Documento Original"
C. P. Pablo Sola



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15695 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015695, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, pagadero contra este cheque a la orden de FRANCISCO BRITO RODRIGUEZ por RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15695 Monto: RD\$3000

Documento Original con sello de seguridad y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15694 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015694, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, pagadero contra este cheque a la orden de SANTO RUIZ RIVAS por RD\$ 3,000.00.

Documento Original con sello de seguridad y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15693 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015693, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, pagadero contra este cheque a la orden de PABLO ANTONIO DIAZ por RD\$ 2,000.00.

Documento Original con sello de seguridad y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15692 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015692, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, pagadero contra este cheque a la orden de FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ por RD\$ 5,000.00.

Documento Original con sello de seguridad y firma.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15692 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015692. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a: FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ. Fecha: 26/12/2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15692 Monto: RD\$5000

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15691 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015691. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a: ARPIL ACOSTA MERCEDES. Fecha: 26/12/2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15691 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015691. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a: ARPIL ACOSTA MERCEDES. Fecha: 26/12/2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15690 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 015690. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a: JOHANNA ALTAGRACIA CERDA RICARDO. Fecha: 26/12/2019. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Documento Original. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15690 Monto: RD\$3000

Attestado
Clave Municipal No.
031-048051-5
Junta Municipal de Baiton
Paguese CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JONAMIA ALTAGRACIA CERDA RICARDO
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015690* 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15690 Monto: RD\$3000

031-048051-5
2015-1536003-1
"Documento Original"
031-048051-5
04 DIC 2015
CAJERO 120-11

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15688 Monto: RD\$2500

Attestado
Clave Municipal No.
031-048051-5
Junta Municipal de Baiton
Paguese CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MARIA OVIEDA PIMENTEL VASQUEZ
RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015688* 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15688 Monto: RD\$2500

031-048051-5
2015-1536003-1
"Documento Original"
031-048051-5
05 DIC 2015
CAJERO 120-11

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15688 Monto: RD\$2500

Attestado
Clave Municipal No.
031-048051-5
Junta Municipal de Baiton
Paguese CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MARIA OVIEDA PIMENTEL VASQUEZ
RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015688* 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15688 Monto: RD\$2500

031-048051-5
2015-1536003-1
"Documento Original"
031-048051-5
05 DIC 2015
CAJERO 120-11

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15687 Monto: RD\$6000

Attestado
Clave Municipal No.
031-048051-5
Junta Municipal de Baiton
Paguese CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
SANTIAGO TAVERAS
RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015687* 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15687 Monto: RD\$6000

031-048051-5
2015-1536003-1
"Documento Original"
031-048051-5
04 DIC 2015
CAJERO 120-11

Doc. 74.546

Enclave

037-0326887-0

Información personal
Exclusivo de uso interno

“Document
Original”

UNP
Sistema Legal 2001
12-016-2008
CAJERO 282-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15681 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 015681, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de Jhonny Antonio Collado Diaz, por el monto de RD\$ 18,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15681 Monto: RD\$18000

Imagen de un documento con el texto "Documento Original" y un sello de cajero con el número 282-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15677 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015677, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de Miguel Antonio Coronado Calderon, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15677 Monto: RD\$3000

Imagen de un documento con el texto "Documento Original" y un sello de cajero con el número 282-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15676 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 015676, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de Capolin Rodriguez Acevedo, por el monto de RD\$ 7,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15676 Monto: RD\$7500

Imagen de un documento con el texto "Documento Original" y un sello de cajero con el número 282-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15674 Monto: RD\$3764

Formulario de cheque No. 015674, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de Haxima Joselyne Acosta Vargas, por el monto de RD\$ 3,763.60. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15674 Monto: RD\$3764

Imagen de un documento con el texto "Documento Original" y un sello de cajero con el número 282-02.

2. *Mary Kay*
 ENDORSA
 3. *adadadadad*
 REPUBLICA PARAGUAYANA
 DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y FINANZAS
 014-117377-2
 DOCUMENTO PROPIEDAD
 BANCO DE RESERVAS
 "Documento Original"
 2006 JUN 28 10:00
 04 DEC 2009
 CATEDRAL 2006-2009

Handwritten: *Ambed*

Stamp: *Documento Original*

Stamp: *Para depositar en Extranjero*

Stamp: *No. 1-103-2008542*

Stamp: *55x10x2 Poca Volante*

Stamp: *031-03 88225-8*

Stamp: *ENDURITE*

Stamp: *Intermedio para el uso de Llave de*



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15778 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA. Monto: RD\$ 5,200.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015778.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15778 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA. Monto: RD\$ 5,200.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015778.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15777 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: RICARDO MARTINEZ. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015777.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15777 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: RICARDO MARTINEZ. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015777.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15776 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: RUBINSON GASPARD VERAS PARRA. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015776.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15776 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: RUBINSON GASPARD VERAS PARRA. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015776.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15774 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: PABLO ANTONIO PAULINO PEREZ. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015774.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15774 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento de Baitoa, Justicia Municipal de Baitoa. Beneficiario: PABLO ANTONIO PAULINO PEREZ. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 11/12/19. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 015774.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15773 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015773, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,800.00, Pague contra este cheque a la orden de RAMON ANTONIO BLANCO CORDONA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15773 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015773, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,800.00, Pague contra este cheque a la orden de RAMON ANTONIO BLANCO CORDONA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15772 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015772, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,800.00, Pague contra este cheque a la orden de RAFAEL CEPEDA BEATO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15772 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015772, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,800.00, Pague contra este cheque a la orden de RAFAEL CEPEDA BEATO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15771 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015771, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,800.00, Pague contra este cheque a la orden de PEDRO PEINOSO BETANCES. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15771 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015771, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,800.00, Pague contra este cheque a la orden de PEDRO PEINOSO BETANCES. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15770 Monto: RD\$3700

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015770, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,700.00, Pague contra este cheque a la orden de PEDRO PABLO BAEZ VASQUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15770 Monto: RD\$3700

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 015770, Fecha 23/12/2019, Monto RD\$ 3,700.00, Pague contra este cheque a la orden de PEDRO PABLO BAEZ VASQUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

[illegible]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15764 Monto: RD\$3800

Apoyados: Censo Municipal No. 015764
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GRISELDA DIAZ DIAZ
RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15764 Monto: RD\$3800

031-0183745-2
"Documento Original"
UNP
Sistema Genta 60
73 DIC 2019
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15763 Monto: RD\$3800

Apoyados: Censo Municipal No. 015763
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO VALERIO BATISTA
RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15763 Monto: RD\$3800

031-0183745-1
"Documento Original"
UNP
Sistema Genta 60
73 DIC 2019
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15762 Monto: RD\$3800

Apoyados: Censo Municipal No. 015762
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO ANTONIO APACENA
RD\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15762 Monto: RD\$3800

031-0183745-2
"Documento Original"
UNP
Sistema Genta 60
73 DIC 2019
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15761 Monto: RD\$5200

Apoyados: Censo Municipal No. 015761
Junta Municipal de Baitoa
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA
RD\$ 5,200.00
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15761 Monto: RD\$5200

402-1457602-1
"Documento Original"
UNP
Sistema Genta 60
73 DIC 2019
CAJERO 282-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15760 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015760, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JUAN ANTONIO VASQUEZ GUZMAN, por el monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15760 Monto: RD\$3800

Documento Original No. 015760, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JUAN ANTONIO VASQUEZ GUZMAN, por el monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15759 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015759, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15759 Monto: RD\$3000

Documento Original No. 015759, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15758 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015758, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JOSE RAHON SAVORON SAVIRON, por el monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15758 Monto: RD\$3800

Documento Original No. 015758, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JOSE RAHON SAVORON SAVIRON, por el monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15757 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 015757, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JOSE RAFAEL BARET, por el monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15757 Monto: RD\$3800

Documento Original No. 015757, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JOSE RAFAEL BARET, por el monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

[illegible]