

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

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202046077
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE JUL DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	256,526.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	4524000025604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		256,514.29
01/07/2020	7397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		246,634.84
01/07/2020	7396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		225,935.04
01/07/2020	7395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		205,235.24
01/07/2020	7374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		203,823.89
02/07/2020	4524000033626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		203,821.77
02/07/2020	4524000033623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		203,806.95
02/07/2020	4524000033624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		203,775.90
02/07/2020	4524000033625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		203,744.85
02/07/2020	7402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		201,540.35
02/07/2020	214551854	PAGO DESDE CTA. CTE.	100,621.14		100,919.21
02/07/2020	821455185	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		100,839.21
03/07/2020	4524000035122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		100,835.90
03/07/2020	7403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		95,335.90
03/07/2020	7399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		90,631.40
06/07/2020	4524000052701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		90,624.34
06/07/2020	4524000052700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		90,616.09
06/07/2020	4524000002326	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		90,496.09
06/07/2020	7398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		89,084.74
07/07/2020	4524000042608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		89,082.62
07/07/2020	7394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		68,382.82
08/07/2020	4524000026414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		68,351.77
10/07/2020	7400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		63,647.27
10/07/2020	214947079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,200.00		52,447.27
10/07/2020	921494707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		52,430.47
13/07/2020	4524000036669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		52,423.41
13/07/2020	7404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		50,223.41
14/07/2020	4524000041245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		50,220.11
14/07/2020	7350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		48,220.11
15/07/2020	4524000024574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,217.11
15/07/2020	7401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		43,512.61
16/07/2020	4524000035269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		43,505.55
27/07/2020	215841827	CR transferencia a cta cte		10,936.28	54,441.83
28/07/2020	215918145	CR transferencia a cta cte		595,372.00	649,813.83
28/07/2020	4524000000071	NOMINA VIA NETBANKING	440,294.37		209,519.46
28/07/2020	215919624	CR transferencia a cta cte		8,274.20	217,793.66
28/07/2020	215920906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		213,793.66
28/07/2020	921592090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,787.66
29/07/2020	4524000045745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	660.44		213,127.22
29/07/2020	7407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		203,247.77

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

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046077</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE JUL DEL 2020</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>256,526.92</b>

<b>Fecha</b>	<b>Referencia</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cheques y cargos</b>	<b>Depósitos y abonos</b>	<b>Balance</b>
30/07/2020	4524000035490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		203,232.95
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		203,057.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 11

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 39	<b>Cantidad</b> 3	<b>203,057.95</b>
<b>Valor</b> 668,051.45	<b>Valor</b> 614,582.48	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baños  
No. 007407  
1202046077  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 PESOS  
BanReservas  
\*007407\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Documento Original  
29 JUL 2020  
CAJERO 202-02  
BanReservas  
021-0516883-9

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baños  
No. 007407  
1202046077  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 PESOS  
BanReservas  
\*007407\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Documento Original  
29 JUL 2020  
CAJERO 202-02  
BanReservas  
021-0516883-9

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baños  
No. 007407  
1202046077  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 PESOS  
BanReservas  
\*007407\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Documento Original  
29 JUL 2020  
CAJERO 202-02  
BanReservas  
021-0516883-9

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baños  
No. 007407  
1202046077  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 PESOS  
BanReservas  
\*007407\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7407 Monto: RD\$9879

Documento Original  
29 JUL 2020  
CAJERO 202-02  
BanReservas  
021-0516883-9



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7404 Monto: RD\$2200

007404  
27092020  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ACOSTA VARGAS RD\$ 2,200.00  
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007404# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7404 Monto: RD\$2200

Documentos Original  
Recibido 0-30000288  
00500 BHD LEON  
13-07-2020  
031-0-9412675  
350-0011684

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

007403  
127012020  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007403# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

Documentos Original  
031-0-9412675  
350-0011684

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

007403  
127012020  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007403# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

Documentos Original  
031-0-9412675  
350-0011684

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

007403  
127012020  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007403# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

Documentos Original  
031-0-9412675  
350-0011684



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Agencia: Junta Municipal de Baños  
Cuenta Municipal No. 1202046077  
No. 007396  
PAGARE CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **NANCY DE JESUS ESTRELLA** RD\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007396# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Documentos Original  
Cajero 728-03  
07 JUL 2020  
Cajero Mijang (201)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Agencia: Junta Municipal de Baños  
Cuenta Municipal No. 1202046077  
No. 007396  
PAGARE CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **NANCY DE JESUS ESTRELLA** RD\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007396# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Documentos Original  
Cajero 728-03  
07 JUL 2020  
Cajero Mijang (201)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Agencia: Junta Municipal de Baños  
Cuenta Municipal No. 1202046077  
No. 007395  
PAGARE CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE RAFAEL GARCIA GUTIERREZ** RD\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007395# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Documentos Original  
Cajero 232-02  
06 JUL 2020  
Cajero R. Garcia  
03100112995

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Agencia: Junta Municipal de Baños  
Cuenta Municipal No. 1202046077  
No. 007395  
PAGARE CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE RAFAEL GARCIA GUTIERREZ** RD\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007395# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Documentos Original  
Cajero 232-02  
06 JUL 2020  
Cajero R. Garcia  
03100112995



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Junta Municipal de Baños  
No. 007395  
7 0 6 2 0 2  
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAFAEL GARCIA GUTIERREZ RDS\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007395# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Documento Original  
6 JUL 2020  
CAJERO 292-02  
031701/299-5  
R. Garcia

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Junta Municipal de Baños  
No. 007395  
7 0 6 2 0 2  
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAFAEL GARCIA GUTIERREZ RDS\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007395# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7395 Monto: RD\$20700

Documento Original  
6 JUL 2020  
CAJERO 292-02  
031701/299-5  
R. Garcia

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7394 Monto: RD\$20700

Junta Municipal de Baños  
No. 007394  
7 0 6 2 0 2  
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDWIN ANTONIO CRUZ JIMENEZ RDS\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007394# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7394 Monto: RD\$20700

Documento Original  
6 JUL 2020  
CAJERO 120-03  
0310535555-6  
E. Cruz

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7394 Monto: RD\$20700

Junta Municipal de Baños  
No. 007394  
7 0 6 2 0 2  
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDWIN ANTONIO CRUZ JIMENEZ RDS\$ 20,699.80  
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100  
BanReservas  
#007394# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7394 Monto: RD\$20700

Documento Original  
6 JUL 2020  
CAJERO 120-03  
0310535555-6  
E. Cruz



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7394 Monto: RD\$20700

Cheque Municipal No. 007394  
 No. 007394  
 CA MES AÑO  
 7 0 8 2 0 2  
 Junta Municipal de Baños  
 PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDWIN ANTONIO CRUZ TRINIDAD RDS 20,699.80  
 MIL SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100 PESOS  
 BANRESERVAS  
 \*007394\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7394 Monto: RD\$20700

Documento Original  
 08-01-2013  
 R. E. S. R. V. S.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7374 Monto: RD\$1411

Cheque Municipal No. 007374  
 No. 007374  
 CA MES AÑO  
 7 0 8 2 0 2  
 Junta Municipal de Baños  
 PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PUERTO SEGUNDO RAMOS CEPEDA RDS 1,411.35  
 MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 35/100 PESOS  
 BANRESERVAS  
 \*007374\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7374 Monto: RD\$1411

Documento Original  
 Recibido 283-30000130  
 00800 BHD LEON  
 01-07-2020  
 R. E. S. R. V. S.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal No. 007350  
 No. 007350  
 CA MES AÑO  
 7 0 8 2 0 2  
 Junta Municipal de Baños  
 PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL RAEZ RAEZ RDS 2,000.00  
 DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
 BANRESERVAS  
 \*007350\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Documento Original  
 03-01-2013  
 R. E. S. R. V. S.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal No. 007350  
 No. 007350  
 CA MES AÑO  
 7 0 8 2 0 2  
 Junta Municipal de Baños  
 PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL RAEZ RAEZ RDS 2,000.00  
 DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
 BANRESERVAS  
 \*007350\* 21441272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Documento Original  
 03-01-2013  
 R. E. S. R. V. S.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Apoyados por: **Junta Municipal de Baños**  
Cabe Municipal No. 007350  
No. 007350  
CA. MES. AÑO  
13 0 12 0 2 1 0  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL RAEZ RAEZ** RD\$ 2,000.00  
DGT. MTL. PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007350\* 21441272713001202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Documentos Originals  
13 JUL 2012  
021-0182055-9  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Apoyados por: **Junta Municipal de Baños**  
Cabe Municipal No. 007350  
No. 007350  
CA. MES. AÑO  
13 0 12 0 2 1 0  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL RAEZ RAEZ** RD\$ 2,000.00  
DGT. MTL. PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007350\* 21441272713001202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Documentos Originals  
13 JUL 2012  
021-0182055-9  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Apoyados por: **Junta Municipal de Baños**  
Cabe Municipal No. 007350  
No. 007350  
CA. MES. AÑO  
13 0 12 0 2 1 0  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL RAEZ RAEZ** RD\$ 2,000.00  
DGT. MTL. PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007350\* 21441272713001202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Documentos Originals  
13 JUL 2012  
021-0182055-9  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Apoyados por: **Junta Municipal de Baños**  
Cabe Municipal No. 007350  
No. 007350  
CA. MES. AÑO  
13 0 12 0 2 1 0  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL RAEZ RAEZ** RD\$ 2,000.00  
DGT. MTL. PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007350\* 21441272713001202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Documentos Originals  
13 JUL 2012  
021-0182055-9  
BanReservas





Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Aprobación: <small>Cabe Municipal No. 1202046077</small>		No. 007350
<small>Junta Municipal de Baños</small>		CA MES AÑO
<small>Pedidos Comunes</small>		11 01 2010
<small>PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL RAEZ RAEZ</small>		RD\$ 2,000.00
<small>DEBE MTL. PESOS CON 00/100</small>		PESOS
<b>BanReservas</b>		<small>ANEXO DE C/P 01/04</small>

\*007350\* 21411272713001202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Document Original

11 JUL 2010

031-0182055-9

Rafael R. R.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Aprobación: <small>Cabe Municipal No. 1202046077</small>		No. 007350
<small>Junta Municipal de Baños</small>		CA MES AÑO
<small>Pedidos Comunes</small>		11 01 2010
<small>PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL RAEZ RAEZ</small>		RD\$ 2,000.00
<small>DEBE MTL. PESOS CON 00/100</small>		PESOS
<b>BanReservas</b>		<small>ANEXO DE C/P 01/04</small>

\*007350\* 21411272713001202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7350 Monto: RD\$2000

Document Original

11 JUL 2010

031-0182055-9

Rafael R. R.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

Check No. 007403  
Fecha: 12/20/12  
Monto: RD\$ 5,500.00  
Beneficiario: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ  
Cinco mil quinientos pesos con 00/100  
BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

Documentos Original  
BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

Check No. 007403  
Fecha: 12/20/12  
Monto: RD\$ 5,500.00  
Beneficiario: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ  
Cinco mil quinientos pesos con 00/100  
BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7403 Monto: RD\$5500

Documentos Original  
BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Check No. 007402  
Fecha: 12/08/12  
Monto: RD\$ 2,204.50  
Beneficiario: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ  
Dos mil doscientos cuatro pesos con 50/100  
BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Documentos Original  
BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Check No. 007402  
Fecha: 12/08/12  
Monto: RD\$ 2,204.50  
Beneficiario: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ  
Dos mil doscientos cuatro pesos con 50/100  
BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Documentos Original  
BanReservas logo and signature.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Agencia BanReservas  
Caja Municipal No. 007402  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RDS 2,204.50  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007402# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Documentos  
Original  
15 JUL 2001  
CAYRO 280-66

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Agencia BanReservas  
Caja Municipal No. 007402  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RDS 2,204.50  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007402# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Documentos  
Original  
15 JUL 2001  
CAYRO 280-66

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Agencia BanReservas  
Caja Municipal No. 007402  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RDS 2,204.50  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007402# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7402 Monto: RD\$2205

Documentos  
Original  
15 JUL 2001  
CAYRO 280-66

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Agencia BanReservas  
Caja Municipal No. 007401  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA RDS 4,704.50  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007401# 21411272713#01202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Documentos  
Original  
15 JUL 2001  
CAYRO 282-02



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

007401  
2708202

Justa Municipal de Bañosa  
Paguese CONTRALETE - CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA RD\$ 4,704.50

CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 10/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA

007401 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Documento Original

15 JUL 2020

CATERO 282-02

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

007401  
2708202

Justa Municipal de Bañosa  
Paguese CONTRALETE - CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA RD\$ 4,704.50

CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 10/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA

007401 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Documento Original

15 JUL 2020

CATERO 282-02

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

007401  
2708202

Justa Municipal de Bañosa  
Paguese CONTRALETE - CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA RD\$ 4,704.50

CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 10/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA

007401 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Documento Original

15 JUL 2020

CATERO 282-02

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

007401  
2708202

Justa Municipal de Bañosa  
Paguese CONTRALETE - CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA RD\$ 4,704.50

CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 10/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA

007401 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Documento Original

15 JUL 2020

CATERO 282-02

BanReservas

MONEDA DE GUAYMALA



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Check No. 007401  
Monto: RD\$ 4,704.50  
PAGASE CONTRA EL CUITA EUGENIA GARCIA  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007401# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7401 Monto: RD\$4705

Documento Original  
15 JUL 2020  
CATEDO 282-03  
Rudy Alberto Betances  
Cajero 720-05

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Check No. 007400  
Monto: RD\$ 4,704.50  
PAGASE CONTRA EL CUITA RUDY ALBERTO BETANCES  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDY ALBERTO BETANCES  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007400# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Documento Original  
Cajero 720-05  
Rudy Alberto Betances  
Cajero 720-05

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Check No. 007400  
Monto: RD\$ 4,704.50  
PAGASE CONTRA EL CUITA RUDY ALBERTO BETANCES  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDY ALBERTO BETANCES  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007400# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Documento Original  
Cajero 720-05  
Rudy Alberto Betances  
Cajero 720-05

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Check No. 007400  
Monto: RD\$ 4,704.50  
PAGASE CONTRA EL CUITA RUDY ALBERTO BETANCES  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDY ALBERTO BETANCES  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007400# 21411272713001202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Documento Original  
Cajero 720-05  
Rudy Alberto Betances  
Cajero 720-05



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: RUDY ALBERTO BETANCES. Monto: RD\$ 4,704.50. Número de cheque: 007400. Cuenta: 1202046077. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Balto. y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Copia idéntica del cheque anterior.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7400 Monto: RD\$4705

Copia idéntica del documento anterior.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: JAIRO ANTONIO CRUZ. Monto: RD\$ 4,704.50. Número de cheque: 007399. Cuenta: 1202046077. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Balto. y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Copia idéntica del cheque anterior.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Copia idéntica del documento anterior.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JALPO ANTONIO CRUZ RDS 4,704.50  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007399# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Document Original  
BanReservas  
#007399# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JALPO ANTONIO CRUZ RDS 4,704.50  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007399# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Document Original  
BanReservas  
#007399# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JALPO ANTONIO CRUZ RDS 4,704.50  
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007399# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7399 Monto: RD\$4705

Document Original  
BanReservas  
#007399# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7398 Monto: RD\$1411

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO DE JESUS RODRIGUEZ RDS 1,411.35  
MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 35/100  
BanReservas  
#007398# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7398 Monto: RD\$1411

Documento Original  
Banco Caribe  
06-07-2020  
190610003-190000031  
Eladio de Jesus Rodriguez  
BanReservas



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Clave Municipal No. 007397  
Justa Municipal de Baitoa  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
007397 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Documento Original  
031-0516183-9  
GUSTAVO VAJANMAYER  
01 JUL 2020  
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Clave Municipal No. 007397  
Justa Municipal de Baitoa  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
007397 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Documento Original  
031-0516183-9  
GUSTAVO VAJANMAYER  
01 JUL 2020  
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Clave Municipal No. 007397  
Justa Municipal de Baitoa  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
007397 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Documento Original  
031-0516183-9  
GUSTAVO VAJANMAYER  
01 JUL 2020  
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Clave Municipal No. 007397  
Justa Municipal de Baitoa  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
007397 21411272713401202046077 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7397 Monto: RD\$9879

Documento Original  
031-0516183-9  
GUSTAVO VAJANMAYER  
01 JUL 2020  
CAJERO 282-02





Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Recibido por: NANCY DE JESUS ESTRELLA. Monto: RD\$ 20,599.80. Fecha: 07-10-2023. Firma: Nancy de Jesús Estrella.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Stamp: "Document Original". Fecha: 07-10-2023. Cuenta: CAJERO 725-03. Firma: Nancy de Jesús Estrella.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Recibido por: NANCY DE JESUS ESTRELLA. Monto: RD\$ 20,599.80. Fecha: 07-10-2023. Firma: Nancy de Jesús Estrella.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Stamp: "Document Original". Fecha: 07-10-2023. Cuenta: CAJERO 725-03. Firma: Nancy de Jesús Estrella.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Recibido por: NANCY DE JESUS ESTRELLA. Monto: RD\$ 20,599.80. Fecha: 07-10-2023. Firma: Nancy de Jesús Estrella.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Stamp: "Document Original". Fecha: 07-10-2023. Cuenta: CAJERO 725-03. Firma: Nancy de Jesús Estrella.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañon. Recibido por: NANCY DE JESUS ESTRELLA. Monto: RD\$ 20,599.80. Fecha: 07-10-2023. Firma: Nancy de Jesús Estrella.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7396 Monto: RD\$20700

Stamp: "Document Original". Fecha: 07-10-2023. Cuenta: CAJERO 725-03. Firma: Nancy de Jesús Estrella.