

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 JUL DEL 2020
Balance estado anterior	412,341.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	4524000025563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		412,335.87
01/07/2020	4524000025561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		412,328.37
01/07/2020	4524000025562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		412,317.87
01/07/2020	4524000025564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		412,299.87
01/07/2020	4524000025565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		412,277.37
01/07/2020	15887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		408,277.37
01/07/2020	15882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		403,384.69
01/07/2020	15884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,250.00		396,134.69
01/07/2020	15914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		391,134.69
01/07/2020	15895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		381,134.69
02/07/2020	4524000033598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		381,128.69
02/07/2020	4524000033599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		381,121.35
02/07/2020	4524000033602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		381,113.85
02/07/2020	4524000033600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.88		381,102.97
02/07/2020	4524000033601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		381,087.97
02/07/2020	15902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		371,087.97
02/07/2020	15888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		367,087.97
02/07/2020	15889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		363,087.97
02/07/2020	15909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		353,087.97
02/07/2020	15911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		350,087.97
02/07/2020	15894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		346,087.97
02/07/2020	214533916	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,318.63		334,769.34
02/07/2020	921453391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.98		334,752.36
02/07/2020	214534043	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,131.67		329,620.69
02/07/2020	921453404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.70		329,612.99
02/07/2020	214534236	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,874.11		319,738.88
02/07/2020	921453423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.81		319,724.07
02/07/2020	214534309	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,092.87		318,631.20
02/07/2020	921453430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		318,629.56
02/07/2020	15918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		313,629.56
02/07/2020	15912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		297,629.56
02/07/2020	15897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		293,629.56
02/07/2020	15892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		286,629.56
02/07/2020	214551081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,525.50		274,104.06
02/07/2020	921455108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.79		274,085.27
02/07/2020	214551319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,967.81		263,117.46
02/07/2020	921455131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.45		263,101.01
02/07/2020	214551506	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,557.40		261,543.61
02/07/2020	921455150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.34		261,541.27
02/07/2020	214551971	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,642.70		184,898.57

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 JUL DEL 2020
Balance estado anterior	412,341.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2020	821455197	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		184,818.57
02/07/2020	15901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		174,818.57
03/07/2020	4524000034841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,814.07
03/07/2020	4524000034843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		174,808.07
03/07/2020	4524000034845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		174,802.07
03/07/2020	4524000034847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		174,796.07
03/07/2020	4524000034848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		174,790.07
03/07/2020	4524000034849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		174,782.57
03/07/2020	4524000034846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		174,772.07
03/07/2020	4524000034844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		174,757.07
03/07/2020	4524000034850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		174,742.07
03/07/2020	4524000034851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		174,727.07
03/07/2020	4524000034842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		174,703.07
03/07/2020	214574981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,218.85		163,484.22
03/07/2020	921457498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.83		163,467.39
03/07/2020	214575327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,533.72		150,933.67
03/07/2020	921457532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.80		150,914.87
03/07/2020	15907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,914.87
03/07/2020	214586299	CR transferencia a cta cte		315,222.86	464,137.73
03/07/2020	214586564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		452,337.73
03/07/2020	921458656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		452,320.03
03/07/2020	214586716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		437,320.03
03/07/2020	921458671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		437,297.53
03/07/2020	15900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		434,297.53
03/07/2020	15929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		423,097.53
03/07/2020	15931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,500.00		335,597.53
03/07/2020	15896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		331,597.53
03/07/2020	15913	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		328,097.53
06/07/2020	4524000052362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		328,094.53
06/07/2020	4524000052363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		328,090.03
06/07/2020	4524000052367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		328,084.78
06/07/2020	4524000052366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		328,078.78
06/07/2020	4524000052364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		328,061.98
06/07/2020	4524000052365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.25		327,930.73
06/07/2020	15926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		307,930.73
06/07/2020	15922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		303,930.73
06/07/2020	15927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		286,430.73
06/07/2020	15934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		282,430.73
06/07/2020	15930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,200.00		249,230.73
06/07/2020	15943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		245,230.73

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 JUL DEL 2020
Balance estado anterior	412,341.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2020	15940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		242,230.73
06/07/2020	15933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,890.00		203,340.73
06/07/2020	15932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		173,340.73
06/07/2020	452400002310	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		173,220.73
06/07/2020	15942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,220.73
06/07/2020	15891	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		164,220.73
06/07/2020	15937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		162,220.73
06/07/2020	15941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		159,220.73
06/07/2020	15917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		157,220.73
06/07/2020	15908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		151,220.73
07/07/2020	4524000042366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,217.73
07/07/2020	4524000042368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,214.73
07/07/2020	4524000042361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,210.23
07/07/2020	4524000042367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,205.73
07/07/2020	4524000042355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,199.73
07/07/2020	4524000042356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,193.73
07/07/2020	4524000042358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,187.73
07/07/2020	4524000042365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,181.73
07/07/2020	4524000042363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		151,174.23
07/07/2020	4524000042369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		151,165.23
07/07/2020	4524000042360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		151,138.98
07/07/2020	4524000042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		151,108.98
07/07/2020	4524000042359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		151,063.98
07/07/2020	4524000042357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.80		151,014.18
07/07/2020	4524000042362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.34		150,955.84
07/07/2020	15921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		149,755.84
07/07/2020	15923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		139,755.84
07/07/2020	15919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		135,755.84
08/07/2020	4524000026331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		135,754.04
08/07/2020	4524000026332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		135,748.04
08/07/2020	4524000026333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		135,733.04
08/07/2020	15938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		133,733.04
09/07/2020	4524000026702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,730.04
09/07/2020	15904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		131,730.04
09/07/2020	15944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		124,730.04
10/07/2020	4524000026045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,727.04
10/07/2020	4524000026046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		124,716.54
10/07/2020	15925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		117,716.54
10/07/2020	15935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		112,716.54
10/07/2020	15898	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		108,216.54

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 JUL DEL 2020
Balance estado anterior	412,341.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/07/2020	15920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,216.54
13/07/2020	15905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,216.54
13/07/2020	15903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		99,216.54
13/07/2020	4524000036617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		99,209.79
13/07/2020	4524000036615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,202.29
13/07/2020	4524000036616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		99,191.79
13/07/2020	15915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		95,191.79
14/07/2020	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,188.79
14/07/2020	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		95,184.29
14/07/2020	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		95,178.29
14/07/2020	4524000041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		95,172.29
14/07/2020	15936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		85,172.29
15/07/2020	4524000024543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		85,157.29
15/07/2020	215158898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,800.00		77,357.29
15/07/2020	921515889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		77,345.59
16/07/2020	15906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		75,345.59
17/07/2020	4524000036076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,342.59
17/07/2020	15910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		71,342.59
20/07/2020	4524000050435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		71,336.59
20/07/2020	15945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		67,536.59
21/07/2020	4524000061511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		67,530.89
21/07/2020	15890	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		65,530.89
21/07/2020	15893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		62,530.89
22/07/2020	4524000024916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,527.89
22/07/2020	4524000024917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,523.39
27/07/2020	215841735	CR transferencia a cta cte		13,560.98	76,084.37
27/07/2020	15916	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		71,084.37
28/07/2020	4524000051666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		71,076.87
28/07/2020	215918049	CR transferencia a cta cte		738,261.00	809,337.87
28/07/2020	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	339,519.17		469,818.70
28/07/2020	215919518	CR transferencia a cta cte		10,260.01	480,078.71
28/07/2020	15928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		470,078.71
29/07/2020	4524000045729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		470,063.71
29/07/2020	4524000045730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	509.28		469,554.43
29/07/2020	15948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,600.00		452,954.43
29/07/2020	15947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		440,954.43
29/07/2020	15949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,500.00		353,454.43
29/07/2020	15946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		343,454.43
29/07/2020	15950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		315,454.43
30/07/2020	4524000035479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		315,439.43

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 JUL DEL 2020
Balance estado anterior	412,341.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2020	4524000035476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		315,421.43
30/07/2020	4524000035475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.90		315,396.53
30/07/2020	4524000035478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		315,354.53
30/07/2020	4524000035477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.25		315,223.28
31/07/2020	216124200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,298.62		302,924.66
31/07/2020	921612420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		302,906.21
31/07/2020	216124333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	801.55		302,104.66
31/07/2020	921612433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		302,103.46
31/07/2020	216124485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,947.96		289,155.50
31/07/2020	921612448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.42		289,136.08
31/07/2020	216124671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		277,336.08
31/07/2020	921612467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		277,318.38
31/07/2020	216124873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		257,318.38
31/07/2020	921612487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		257,288.38
31/07/2020	216125370	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,092.87		256,195.51
31/07/2020	921612537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.64		256,193.87
31/07/2020	216126639	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	10,883.80		245,310.07
31/07/2020	921612663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.33		245,293.74
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		245,118.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 50

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	175	Cantidad	4	245,118.74
Valor	1,244,527.31	Valor	1,077,304.85	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15950 Monto: RD\$28000

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15950 Monto: RD\$28000

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15950 Monto: RD\$28000

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15949 Monto: RD\$87500

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15949 Monto: RD\$87500



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15949 Monto: RD\$87500

Front of check No. 015949 for \$8,750.00. Issued by Junta Municipal de Baiton, Ayuntamiento de Baiton, Distrito Nacional, República Dominicana. Beneficiary: RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Amount: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15949 Monto: RD\$87500

Back of check No. 015949. Includes MICR line, handwritten number 94, and a stamp: "Documento Original" with a date stamp "JUL 2010" and "15:02 2010".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15949 Monto: RD\$87500

Front of check No. 015949 for \$8,750.00. Issued by Junta Municipal de Baiton, Ayuntamiento de Baiton, Distrito Nacional, República Dominicana. Beneficiary: RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Amount: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15949 Monto: RD\$87500

Back of check No. 015949. Includes MICR line, handwritten number 94, and a stamp: "Documento Original" with a date stamp "JUL 2010" and "15:02 2010".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$16600

Front of check No. 015948 for \$16,600.00. Issued by Junta Municipal de Baiton, Ayuntamiento de Baiton, Distrito Nacional, República Dominicana. Beneficiary: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA. Amount: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$16600

Back of check No. 015948. Includes MICR line, handwritten number 94, and a stamp: "Documento Original" with a date stamp "JUL 2010" and "15:02 2010".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$16600

Front of check No. 015948 for \$16,600.00. Issued by Junta Municipal de Baiton, Ayuntamiento de Baiton, Distrito Nacional, República Dominicana. Beneficiary: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA. Amount: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$16600

Back of check No. 015948. Includes MICR line, handwritten number 94, and a stamp: "Documento Original" with a date stamp "JUL 2010" and "15:02 2010".



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 1202041415 Municipio de Bañetas Provincia de Santiago Familia Municipal de Bañetas Código de Verificación DOS MIL PESOS CON 00/100		No. 015938 DIA MES AÑO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL MARIA CORDERO PERALTA RDS 2,000.00		PESOS MONEDA DE CUBA/LC
BanReservas		
015938 21411272713401202041415*		94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

x Angel M. Cordero Empresario 031-0447161-4 Entidad de Informacion y Registro		"Documento Original"
--	--	----------------------

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 1202041415 Municipio de Bañetas Provincia de Santiago Familia Municipal de Bañetas Código de Verificación DOS MIL PESOS CON 00/100		No. 015938 DIA MES AÑO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL MARIA CORDERO PERALTA RDS 2,000.00		PESOS MONEDA DE CUBA/LC
BanReservas		
015938 21411272713401202041415*		94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

x Angel M. Cordero Empresario 031-0447161-4 Entidad de Informacion y Registro		"Documento Original"
--	--	----------------------

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 1202041415 Municipio de Bañetas Provincia de Santiago Familia Municipal de Bañetas Código de Verificación DOS MIL PESOS CON 00/100		No. 015938 DIA MES AÑO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL MARIA CORDERO PERALTA RDS 2,000.00		PESOS MONEDA DE CUBA/LC
BanReservas		
015938 21411272713401202041415*		94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

x Angel M. Cordero Empresario 031-0447161-4 Entidad de Informacion y Registro		"Documento Original"
--	--	----------------------

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15937 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 1202041415 Municipio de Bañetas Provincia de Santiago Familia Municipal de Bañetas Código de Verificación DOS MIL PESOS CON 00/100		No. 015937 DIA MES AÑO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX DANIEL TAVERAS CEPEDA RDS 2,000.00		PESOS MONEDA DE CUBA/LC
BanReservas		
015937 21411272713401202041415*		94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15937 Monto: RD\$2000

x Felix Taveras Empresario 031-0181866648 Entidad de Informacion y Registro		"Documento Original"
BANCO POPULAR 2430000642-06-07-2020-14:44:55 2430020001		



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 14 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero. Texto: "Documento Original". Sello: Cajero Sabana Iglesia, 14 JUL 2020, CAJERO 282-02. Incluye una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 14 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero. Texto: "Documento Original". Sello: Cajero Sabana Iglesia, 14 JUL 2020, CAJERO 282-02. Incluye una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 14 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero. Texto: "Documento Original". Sello: Cajero Sabana Iglesia, 14 JUL 2020, CAJERO 282-02. Incluye una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 14 JUL 2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero. Texto: "Documento Original". Sello: Cajero Sabana Iglesia, 14 JUL 2020, CAJERO 282-02. Incluye una firma manuscrita.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015936, monto RD\$ 10,000.00, y firma del titular JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero y fecha 14 JUL 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015936, monto RD\$ 10,000.00, y firma del titular JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero y fecha 14 JUL 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015936, monto RD\$ 10,000.00, y firma del titular JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero y fecha 14 JUL 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015936, monto RD\$ 10,000.00, y firma del titular JOHEL ANTONIO PEPEZ RAMIREZ.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de cajero y fecha 14 JUL 2020.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

Comprobante de Pago
Cajero Municipal No. 015936
No. 015936
MUNICIPIO DE BAITON
Junta Municipal de Baiton
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ RD\$ 10,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015936# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
Oficina La Fuente
14 JUL 2023
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Comprobante de Pago
Cajero Municipal No. 015935
No. 015935
MUNICIPIO DE BAITON
Junta Municipal de Baiton
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EHERITO BETANCES BATISTA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015935# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
Oficina La Fuente
10 JUL 2023
CAJERO 122-01

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Comprobante de Pago
Cajero Municipal No. 015935
No. 015935
MUNICIPIO DE BAITON
Junta Municipal de Baiton
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EHERITO BETANCES BATISTA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015935# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
Oficina La Fuente
10 JUL 2023
CAJERO 122-01

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Comprobante de Pago
Cajero Municipal No. 015935
No. 015935
MUNICIPIO DE BAITON
Junta Municipal de Baiton
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EHERITO BETANCES BATISTA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015935# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
Oficina La Fuente
10 JUL 2023
CAJERO 122-01



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015935 por RD\$ 5,000.00 emitido por EHERITO BETANCES BATISTA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de la Oficina La Fuente, 10 JUL 2023.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015935 por RD\$ 5,000.00 emitido por EHERITO BETANCES BATISTA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de la Oficina La Fuente, 10 JUL 2023.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015935 por RD\$ 5,000.00 emitido por EHERITO BETANCES BATISTA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de la Oficina La Fuente, 10 JUL 2023.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015934 por RD\$ 4,000.00 emitido por JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINED.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Documento Original con sello de la Oficina La Fuente, 10 JUL 2023.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Apoyados por: Cheve Municipal No. 015934
Comandante en Jefe: Juan Carlos Miguel Acosta Tinedo
Institución: Junta Municipal de Baños
Municipio: Baños
Provincia: San Juan
Código Postal: 00903
Código de Cuenta: 0000000000001202041415

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEDO RDS 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Encubierta

Reservado para el uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Jeannalicia Acosta Tinedo

Nov. 23, 2017

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Apoyados por: Cheve Municipal No. 015934
Comandante en Jefe: Juan Carlos Miguel Acosta Tinedo
Institución: Junta Municipal de Baños
Municipio: Baños
Provincia: San Juan
Código Postal: 00903
Código de Cuenta: 0000000000001202041415

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEDO RDS 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Encubierta

Reservado para el uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Jeannalicia Acosta Tinedo

Nov. 23, 2017

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Apoyados por: Cheve Municipal No. 015934
Comandante en Jefe: Juan Carlos Miguel Acosta Tinedo
Institución: Junta Municipal de Baños
Municipio: Baños
Provincia: San Juan
Código Postal: 00903
Código de Cuenta: 0000000000001202041415

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEDO RDS 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Encubierta

Reservado para el uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Jeannalicia Acosta Tinedo

Nov. 23, 2017

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Apoyados por: Cheve Municipal No. 015934
Comandante en Jefe: Juan Carlos Miguel Acosta Tinedo
Institución: Junta Municipal de Baños
Municipio: Baños
Provincia: San Juan
Código Postal: 00903
Código de Cuenta: 0000000000001202041415

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEDO RDS 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$4000

Encubierta

Reservado para el uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Jeannalicia Acosta Tinedo

Nov. 23, 2017

“Documento Original”



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015933, monto RD\$ 38,890.00, y nombre del beneficiario HENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Documento Original con firma manuscrita y sello de fecha 06 JUL 2008. Incluye el número de cheque 015933 y el monto RD\$ 38,890.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015933, monto RD\$ 38,890.00, y nombre del beneficiario HENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Documento Original con firma manuscrita y sello de fecha 06 JUL 2008. Incluye el número de cheque 015933 y el monto RD\$ 38,890.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015933, monto RD\$ 38,890.00, y nombre del beneficiario HENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Documento Original con firma manuscrita y sello de fecha 06 JUL 2008. Incluye el número de cheque 015933 y el monto RD\$ 38,890.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015933, monto RD\$ 38,890.00, y nombre del beneficiario HENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Documento Original con firma manuscrita y sello de fecha 06 JUL 2008. Incluye el número de cheque 015933 y el monto RD\$ 38,890.00.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Cheque No. 015933
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA
Monto: RD\$ 38,890.00
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Hendy Jacqueline Cepeda Pineda

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$38890

Documentos Original
06 JUL 2020
Firma: Hendy Jacqueline Cepeda Pineda
031-04557357-0

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Cheque No. 015932
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ MANUEL ROSA SURIEL
Monto: RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: José Manuel Rosa Suriel

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Documentos Original
06 JUL 2020
Firma: José Manuel Rosa Suriel
031-04557357-0

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Cheque No. 015932
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ MANUEL ROSA SURIEL
Monto: RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: José Manuel Rosa Suriel

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Documentos Original
06 JUL 2020
Firma: José Manuel Rosa Suriel
031-04557357-0

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Cheque No. 015932
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ MANUEL ROSA SURIEL
Monto: RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: José Manuel Rosa Suriel

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Documentos Original
06 JUL 2020
Firma: José Manuel Rosa Suriel
031-04557357-0



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Client Municipal No. 015932
No. 015932
3:00 16 2 p 12 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROSA SURIEL RDS\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FORMAS
Ben Sur J

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Jose M. Rosa
015932-015932
Marian Cabral Scurato
031-04557937-0
"Documento Original"
06 JUL 2010
CAJERO 207-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Client Municipal No. 015932
No. 015932
3:00 16 2 p 12 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROSA SURIEL RDS\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FORMAS
Ben Sur J

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$30000

Jose M. Rosa
015932-015932
Marian Cabral Scurato
031-04557937-0
"Documento Original"
06 JUL 2010
CAJERO 207-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Client Municipal No. 015931
No. 015931
3:00 02 p 12 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALEPIO RDS\$ 87,500.00
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FORMAS
Ben Sur J

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Ramon Altagracia Rodriguez
01-0574010-1
Marian Cabral Scurato
031-04557937-0
"Documento Original"
06 JUL 2010
CAJERO 207-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Client Municipal No. 015931
No. 015931
3:00 02 p 12 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALEPIO RDS\$ 87,500.00
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FORMAS
Ben Sur J

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Ramon Altagracia Rodriguez
01-0574010-1
Marian Cabral Scurato
031-04557937-0
"Documento Original"
06 JUL 2010
CAJERO 207-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Monto: RD\$ 87,500.00. Fecha: 02/07/2011. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Documento Original con sello de BanReservas y firma del emisor. Incluye el texto "Documento Original" y una fecha de emisión.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Monto: RD\$ 87,500.00. Fecha: 02/07/2011. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original con sello de BanReservas y firma del emisor. Incluye el texto "Documento Original" y una fecha de emisión.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$87500

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: RAYON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO. Monto: RD\$ 87,500.00. Fecha: 02/07/2011. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original con sello de BanReservas y firma del emisor. Incluye el texto "Documento Original" y una fecha de emisión.

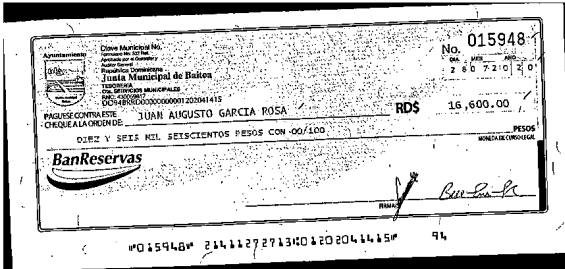
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: ALEXANDER DE JESUS ALONZO. Monto: RD\$ 33,200.00. Fecha: 03/07/2011. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

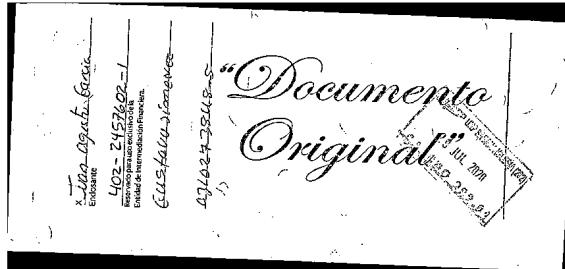
Documento Original con sello de BanReservas y firma del emisor. Incluye el texto "Documento Original" y una fecha de emisión.



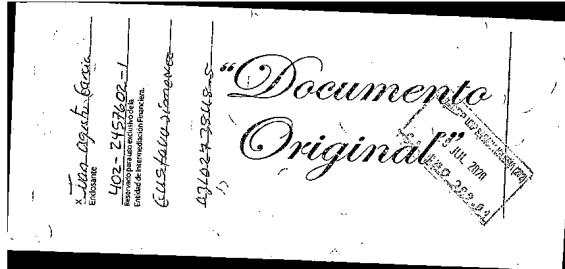
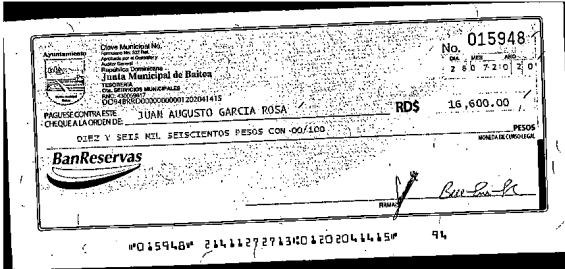
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$16600



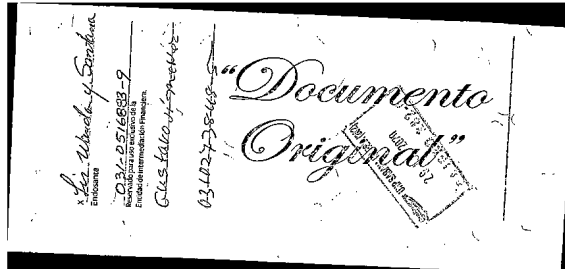
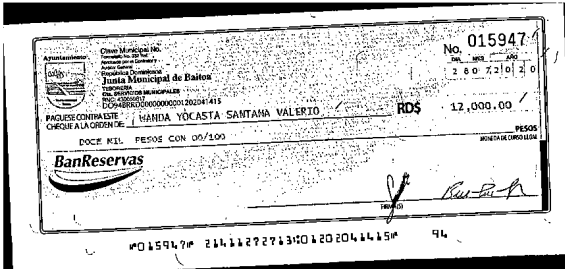
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$16600



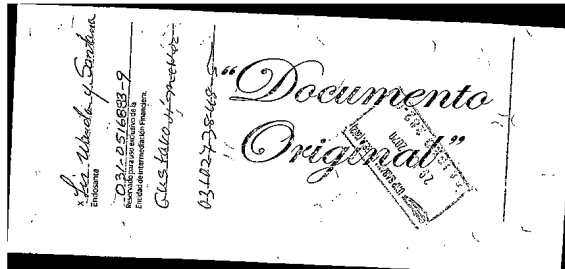
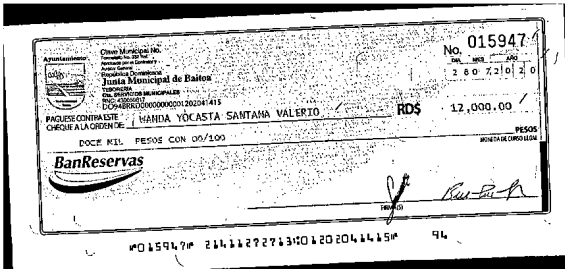
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$16600



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15947 Monto: RD\$12000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15947 Monto: RD\$12000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Front of BanReservas check. Issued by Junta Municipal de Baños. Payable to ALEXANDER DE JESUS ALONZO. Amount: RD\$ 33,200.00. Date: 06 JUL 2009. Includes MICR line and signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Back of BanReservas check. Features a large "Documento Original" watermark, a signature, and a date stamp: 06 JUL 2009 CAJERO 202-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Front of BanReservas check. Issued by Junta Municipal de Baños. Payable to ALEXANDER DE JESUS ALONZO. Amount: RD\$ 33,200.00. Date: 06 JUL 2009. Includes MICR line and signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Back of BanReservas check. Features a large "Documento Original" watermark, a signature, and a date stamp: 06 JUL 2009 CAJERO 202-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Front of BanReservas check. Issued by Junta Municipal de Baños. Payable to ALEXANDER DE JESUS ALONZO. Amount: RD\$ 33,200.00. Date: 06 JUL 2009. Includes MICR line and signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Back of BanReservas check. Features a large "Documento Original" watermark, a signature, and a date stamp: 06 JUL 2009 CAJERO 202-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Front of BanReservas check. Issued by Junta Municipal de Baños. Payable to ALEXANDER DE JESUS ALONZO. Amount: RD\$ 33,200.00. Date: 06 JUL 2009. Includes MICR line and signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15930 Monto: RD\$33200

Back of BanReservas check. Features a large "Documento Original" watermark, a signature, and a date stamp: 06 JUL 2009 CAJERO 202-02.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15929 Monto: RD\$11200

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15929 Monto: RD\$11200

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15929 Monto: RD\$11200

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15929 Monto: RD\$11200

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15929 Monto: RD\$11200



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15929 Monto: RD\$11200

Formulario de cheque No. 015929, emitido por la Junta Municipal de Haitón, pagadero contra este cheque a la orden de JUAN AUGUSTO GARCIA por RD\$ 11,200.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15929 Monto: RD\$11200

Documento Original con una firma manuscrita y un sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015928, emitido por la Junta Municipal de Haitón, pagadero contra este cheque a la orden de EMILO MOREL PAULINO por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$10000

Documento Original con una firma manuscrita y un sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015928, emitido por la Junta Municipal de Haitón, pagadero contra este cheque a la orden de EMILO MOREL PAULINO por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$10000

Documento Original con una firma manuscrita y un sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015928, emitido por la Junta Municipal de Haitón, pagadero contra este cheque a la orden de EMILO MOREL PAULINO por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$10000

Documento Original con una firma manuscrita y un sello de la entidad emisora.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$17500

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$17500

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$17500

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$17500

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$17500



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$17500

Formulario de cheque No. 015927 por RD\$ 17,500.00 emitido por JESUS ALBERTO GONZALEZ PAULINO.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$17500

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 015926 por RD\$ 20,000.00 emitido por JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 015926 por RD\$ 20,000.00 emitido por JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 015926 por RD\$ 20,000.00 emitido por JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 01/08/2019. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños y firma de Julian de Jesus Tavaréz Peña. Incluye código QR y número de cheque.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15926 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 01/08/2019. Incluye firma y sello de la institución.

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños y firma de Julian de Jesus Tavaréz Peña. Incluye código QR y número de cheque.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: JHONY MANUEL VASQUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 01/08/2019. Incluye firma y sello de la institución.

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños y firma de Jhony Manuel Vasquez. Incluye código QR y número de cheque.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: JHONY MANUEL VASQUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 01/08/2019. Incluye firma y sello de la institución.

Documento Original con sello de la Junta Municipal de Baños y firma de Jhony Manuel Vasquez. Incluye código QR y número de cheque.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Beneficiario: JHONY MANUEL VASQUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 01/07/2014. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de seguridad. Texto: "Documento Original" JUL 2014. Incluye el nombre del emisor: JHONY MANUEL VASQUEZ y el número de documento: 031-0535468-6.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Beneficiario: JHONY MANUEL VASQUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 01/07/2014. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de seguridad. Texto: "Documento Original" JUL 2014. Incluye el nombre del emisor: JHONY MANUEL VASQUEZ y el número de documento: 031-0535468-6.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Beneficiario: JHONY MANUEL VASQUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 01/07/2014. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de seguridad. Texto: "Documento Original" JUL 2014. Incluye el nombre del emisor: JHONY MANUEL VASQUEZ y el número de documento: 031-0535468-6.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Beneficiario: JHONY MANUEL VASQUEZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 01/07/2014. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de seguridad. Texto: "Documento Original" JUL 2014. Incluye el nombre del emisor: JHONY MANUEL VASQUEZ y el número de documento: 031-0535468-6.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015925 por RD\$ 7,000.00 emitido por Jhonny Manuel Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de fecha y hora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015923 por RD\$ 10,000.00 emitido por Pedro Angeles Perez Hurez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de fecha y hora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015923 por RD\$ 10,000.00 emitido por Pedro Angeles Perez Hurez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de fecha y hora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015923 por RD\$ 10,000.00 emitido por Pedro Angeles Perez Hurez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de fecha y hora.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 015923 por RD\$ 10,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas. El beneficiario es Pedro Angeles Perez Hurez. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$10000

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y una firma manuscrita: "Pedro Angeles Perez Hurez".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015922 por RD\$ 4,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas. El beneficiario es Jacinto de los Santos Rosario Ceballos. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y una firma manuscrita: "Jacinto R.C.". Incluye un sello de fecha: "06 JUL 2020 CAJERO 292-02".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015922 por RD\$ 4,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas. El beneficiario es Jacinto de los Santos Rosario Ceballos. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y una firma manuscrita: "Jacinto R.C.". Incluye un sello de fecha: "06 JUL 2020 CAJERO 292-02".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015922 por RD\$ 4,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas. El beneficiario es Jacinto de los Santos Rosario Ceballos. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y una firma manuscrita: "Jacinto R.C.". Incluye un sello de fecha: "06 JUL 2020 CAJERO 292-02".



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 015922
Cuenta de Ahorros
Junta Municipal de Baños
Cajero
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

015922-2
"Documento Original"
06 JUL 2009
CAJERO 292-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 015922
Cuenta de Ahorros
Junta Municipal de Baños
Cajero
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$4000

015922-2
"Documento Original"
06 JUL 2009
CAJERO 292-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15921 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 015921
Cuenta de Ahorros
Junta Municipal de Baños
Cajero
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL EULOGIO TAVAREZ RD\$ 1,200.00
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15921 Monto: RD\$1200

015921-7
"Documento Original"
03 JUL 2009
CAJERO 292-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15921 Monto: RD\$1200

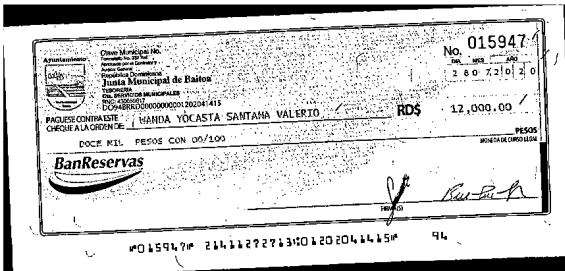
Clave Municipal No. 015921
Cuenta de Ahorros
Junta Municipal de Baños
Cajero
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL EULOGIO TAVAREZ RD\$ 1,200.00
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15921 Monto: RD\$1200

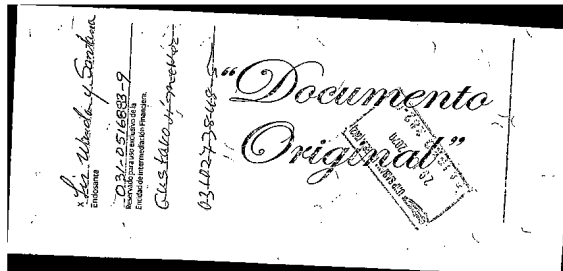
015921-7
"Documento Original"
03 JUL 2009
CAJERO 292-02



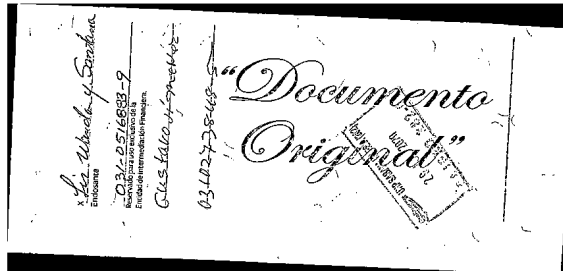
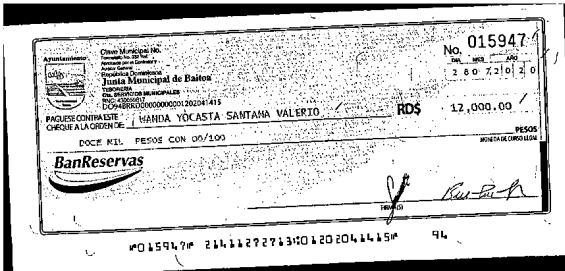
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15947 Monto: RD\$12000



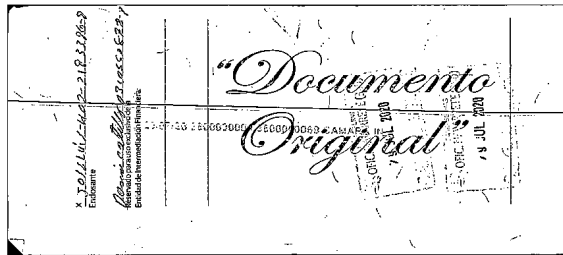
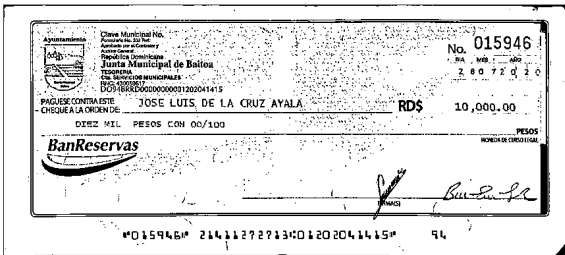
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15947 Monto: RD\$12000



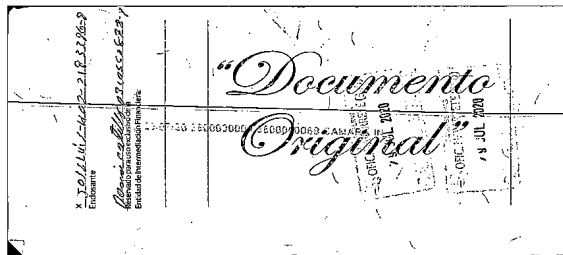
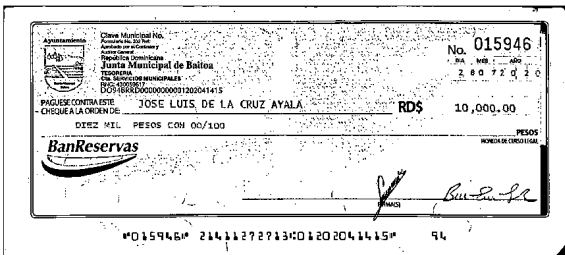
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15947 Monto: RD\$12000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15946 Monto: RD\$10000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15946 Monto: RD\$10000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15921 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: MANUEL EULOGIO TAVAREZ. Monto: RD\$ 1,200.00. Fecha: 03/02/19. Firma: Manuel E. Tavarez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15921 Monto: RD\$1200

Parte posterior del cheque con sello de "Documento Original" y firma de Manuel E. Tavarez. Fecha: 03/02/19.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: ELVIS JOSE FARIAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 13/04/19. Firma: Elvis J. Cepeda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Parte posterior del cheque con sello de "Documento Original" y firma de Elvis Jose Farian Cepeda. Fecha: 13/04/19.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: ELVIS JOSE FARIAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 13/04/19. Firma: Elvis J. Cepeda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Parte posterior del cheque con sello de "Documento Original" y firma de Elvis Jose Farian Cepeda. Fecha: 13/04/19.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: ELVIS JOSE FARIAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 13/04/19. Firma: Elvis J. Cepeda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Parte posterior del cheque con sello de "Documento Original" y firma de Elvis Jose Farian Cepeda. Fecha: 13/04/19.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: EL VTS JOSE FARTAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. No. 015920. Fecha: 13 JUL 2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Documento Original. Sello de la entidad: 13 JUL 2018. Incluye información de la entidad emecedora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: EL VTS JOSE FARTAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. No. 015920. Fecha: 13 JUL 2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Documento Original. Sello de la entidad: 13 JUL 2018. Incluye información de la entidad emecedora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: EL VTS JOSE FARTAN CEPEDA. Monto: RD\$ 3,000.00. No. 015920. Fecha: 13 JUL 2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15920 Monto: RD\$3000

Documento Original. Sello de la entidad: 13 JUL 2018. Incluye información de la entidad emecedora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Bañosa. Beneficiario: HATILDE HARTE VASQUEZ. Monto: RD\$ 4,000.00. No. 015919. Fecha: 13 JUL 2018. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Documento Original. Sello de la entidad: 13 JUL 2018. Incluye información de la entidad emecedora.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Claro Municipal No. 015919
Junta Municipal de Bañon
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MATILDE MARTE VASQUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015919# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Matilde Marte
031-0798631-4
Removal P
054-0219412-0
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Claro Municipal No. 015919
Junta Municipal de Bañon
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MATILDE MARTE VASQUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015919# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Matilde Marte
031-0798631-4
Removal P
054-0219412-0
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Claro Municipal No. 015919
Junta Municipal de Bañon
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MATILDE MARTE VASQUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015919# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$4000

Matilde Marte
031-0798631-4
Removal P
054-0219412-0
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15918 Monto: RD\$5000

Claro Municipal No. 015918
Junta Municipal de Bañon
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANTOS PAULINO GARCIA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015918# 21411272713001202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15918 Monto: RD\$5000

Santos Paulino Garcia
031-0798631-4
Removal P
054-0219412-0
"Documento Original"



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015917 por RD\$ 2,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Patricia Victoria Genad Cepeda de Hurez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$2000

Documento Original de Banco Caribe con número de cheque 015917 y monto de RD\$2,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15916 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015916 por RD\$ 5,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Roberto de los Santos Peña Lima.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15916 Monto: RD\$5000

Documento Original de Banco BHD León con número de cheque 015916 y monto de RD\$5,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15915 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015915 por RD\$ 4,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Gladys María Jorge Castillo.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15915 Monto: RD\$4000

Documento Original de Banco BHD León con número de cheque 015915 y monto de RD\$4,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000

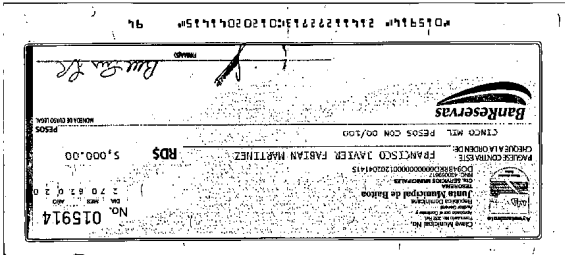
Formulario de cheque No. 015914 por RD\$ 5,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Francisco Javier Fabian Martínez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000

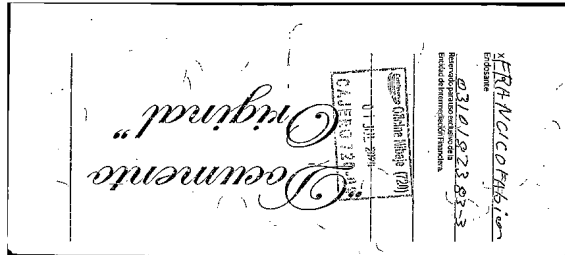
Documento Original de Banco BHD León con número de cheque 015914 y monto de RD\$5,000.00.



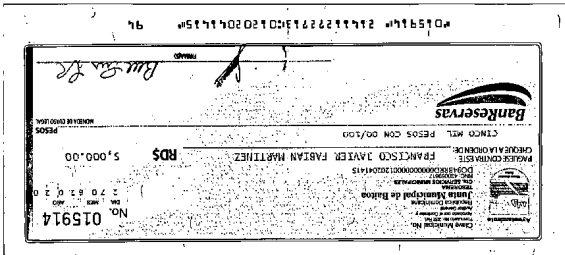
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000



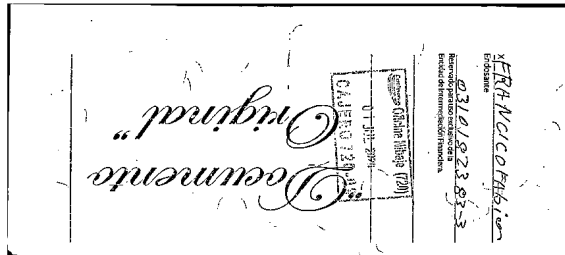
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000



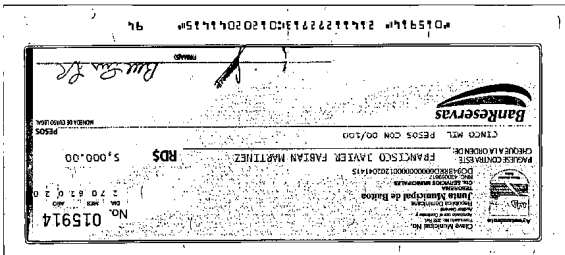
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000



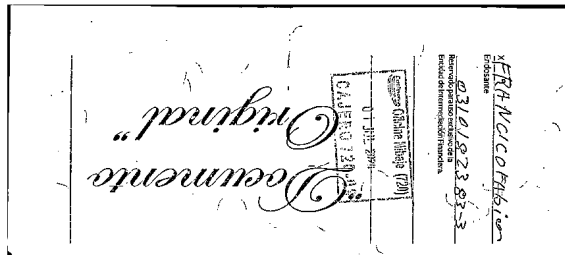
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000



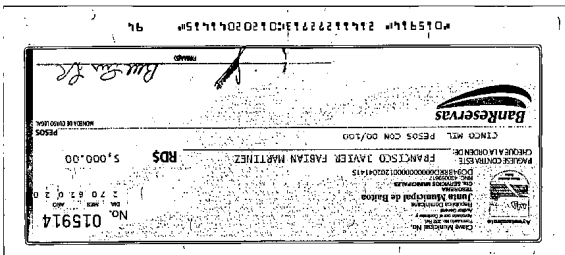
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000



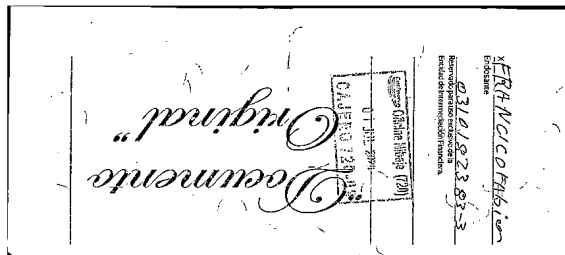
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000

Front of check No. 015914 for 5,000.00 RD\$. Payable to FRANCISCO JAVIER FABIAN MARTINEZ. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15914 Monto: RD\$5000

Back of check No. 015914. Features a large "Documento Original" watermark and a stamp from XERA NICO Fabrics.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15913 Monto: RD\$3500

Front of check No. 015913 for 3,500.00 RD\$. Payable to PAFANEL VALDEZ. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 015913. Features a large "Documento Original" watermark and a stamp from GRULLON ROMANOL.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15912 Monto: RD\$16000

Front of check No. 015912 for 16,000.00 RD\$. Payable to JULIETH VASQUEZ HEREGILDO. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 015912. Features a large "Documento Original" watermark and a stamp from XIMENEY VASQUEZ M.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15912 Monto: RD\$16000

Front of check No. 015912 for 16,000.00 RD\$. Payable to JULIETH VASQUEZ HEREGILDO. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 015912. Features a large "Documento Original" watermark and a stamp from XIMENEY VASQUEZ M.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15912 Monto: RD\$16000

Front of check No. 015912 for 16,000.00 RD\$. Issued by Junta Municipal de Baños, Julio Eisy Vasquez Herceildo. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15912 Monto: RD\$16000

Back of check No. 015912 with 'Documento Original' watermark. Includes MICR line and handwritten notes.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15912 Monto: RD\$16000

Front of check No. 015912 for 16,000.00 RD\$. Issued by Junta Municipal de Baños, Julio Eisy Vasquez Herceildo. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 015912 with 'Documento Original' watermark. Includes MICR line and handwritten notes.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15912 Monto: RD\$16000

Front of check No. 015912 for 16,000.00 RD\$. Issued by Junta Municipal de Baños, Julio Eisy Vasquez Herceildo. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 015912 with 'Documento Original' watermark. Includes MICR line and handwritten notes.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15911 Monto: RD\$3000

Front of check No. 015911 for 3,000.00 RD\$. Issued by Junta Municipal de Baños, Jose Miguel Rodriguez Vasquez. Includes BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 015911 with 'Documento Original' watermark. Includes MICR line and handwritten notes.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
001 000 1 2020 01 15
27062070

Clave Municipal No.
Ayuntamiento de San Juan
Junta Municipal de Baitoa
Calle 100
Calle 100
Calle 100
Calle 100

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARI EHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHOE RD\$ 4,000.00

CHATEO MEL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1142

BanReservas

15

94

#015910# 21411272713501202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutado por: DAI-0496696-9
Ejecutado el: 2020/01/15

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
001 000 1 2020 01 15
27062070

Clave Municipal No.
Ayuntamiento de San Juan
Junta Municipal de Baitoa
Calle 100
Calle 100
Calle 100
Calle 100

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARI EHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHOE RD\$ 4,000.00

CHATEO MEL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1142

BanReservas

15

94

#015910# 21411272713501202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutado por: DAI-0496696-9
Ejecutado el: 2020/01/15

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
001 000 1 2020 01 15
27062070

Clave Municipal No.
Ayuntamiento de San Juan
Junta Municipal de Baitoa
Calle 100
Calle 100
Calle 100
Calle 100

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARI EHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHOE RD\$ 4,000.00

CHATEO MEL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1142

BanReservas

15

94

#015910# 21411272713501202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutado por: DAI-0496696-9
Ejecutado el: 2020/01/15

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
001 000 1 2020 01 15
27062070

Clave Municipal No.
Ayuntamiento de San Juan
Junta Municipal de Baitoa
Calle 100
Calle 100
Calle 100
Calle 100

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARI EHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHOE RD\$ 4,000.00

CHATEO MEL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1142

BanReservas

15

94

#015910# 21411272713501202041415#

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutado por: DAI-0496696-9
Ejecutado el: 2020/01/15

Documento Original



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
DIA MES AÑO
27 06 2016
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARLEHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHEO** RD\$ 4,000.00
CHATEAU HILL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas
FIRMADO: *Mariely Vasquez Tiheo*
#015910# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutivos
DAI-0496696-9
Ejecutivo de Informaciones Financieras
Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
DIA MES AÑO
27 06 2016
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARLEHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHEO** RD\$ 4,000.00
CHATEAU HILL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas
FIRMADO: *Mariely Vasquez Tiheo*
#015910# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutivos
DAI-0496696-9
Ejecutivo de Informaciones Financieras
Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
DIA MES AÑO
27 06 2016
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARLEHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHEO** RD\$ 4,000.00
CHATEAU HILL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas
FIRMADO: *Mariely Vasquez Tiheo*
#015910# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutivos
DAI-0496696-9
Ejecutivo de Informaciones Financieras
Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

015910
No. 015910
DIA MES AÑO
27 06 2016
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARLEHY ALTAGRACIA VASQUEZ TIHEO** RD\$ 4,000.00
CHATEAU HILL PESOS CON 00/100 MONEDA DE CUBA 1960
BanReservas
FIRMADO: *Mariely Vasquez Tiheo*
#015910# 21411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15910 Monto: RD\$4000

Procedimiento de Verificación de Datos
Ejecutivos
DAI-0496696-9
Ejecutivo de Informaciones Financieras
Documento Original



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 015909
No. 015909
Día Mes Año 27 06 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL VASQUEZ BAEZ RD\$ 10,000.00
DTEZ PTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015909# 21111272713601202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
Subana Iglesia
02 JUL 2020
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 015909
No. 015909
Día Mes Año 27 06 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL VASQUEZ BAEZ RD\$ 10,000.00
DTEZ PTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015909# 21111272713601202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
Subana Iglesia
02 JUL 2020
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 015909
No. 015909
Día Mes Año 27 06 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL VASQUEZ BAEZ RD\$ 10,000.00
DTEZ PTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015909# 21111272713601202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
Subana Iglesia
02 JUL 2020
CAJERO 282-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 015909
No. 015909
Día Mes Año 27 06 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL VASQUEZ BAEZ RD\$ 10,000.00
DTEZ PTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#015909# 21111272713601202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15909 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
Subana Iglesia
02 JUL 2020
CAJERO 282-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	Clase Municipal No. Ayuntamiento de Baitoa Junta Municipal de Baitoa	No. 015905 POR MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRAESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DOLORES RIVAS PAULINO RD\$ 2,000.00		
DOS MIL PESOS CON 00/100		PESOS MONEDA DE CUBA 1964
015905 21441272713601202041415* 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	031-85778828	40321376128	"Documento Original"
<small>Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.</small>			

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	Clase Municipal No. Ayuntamiento de Baitoa Junta Municipal de Baitoa	No. 015905 POR MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRAESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DOLORES RIVAS PAULINO RD\$ 2,000.00		
DOS MIL PESOS CON 00/100		PESOS MONEDA DE CUBA 1964
015905 21441272713601202041415* 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	031-85778828	40321376128	"Documento Original"
<small>Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.</small>			

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	Clase Municipal No. Ayuntamiento de Baitoa Junta Municipal de Baitoa	No. 015905 POR MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRAESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DOLORES RIVAS PAULINO RD\$ 2,000.00		
DOS MIL PESOS CON 00/100		PESOS MONEDA DE CUBA 1964
015905 21441272713601202041415* 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	031-85778828	40321376128	"Documento Original"
<small>Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.</small>			

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	Clase Municipal No. Ayuntamiento de Baitoa Junta Municipal de Baitoa	No. 015905 POR MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRAESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DOLORES RIVAS PAULINO RD\$ 2,000.00		
DOS MIL PESOS CON 00/100		PESOS MONEDA DE CUBA 1964
015905 21441272713601202041415* 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

	031-85778828	40321376128	"Documento Original"
<small>Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.</small>			



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015905, emitido por Jose Dolores Rivas Paulino, con un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015904, emitido por Juan Antonio Liz, con un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015904, emitido por Juan Antonio Liz, con un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015904, emitido por Juan Antonio Liz, con un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello que dice "Documento Original".



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 015904
Municipio de San Juan
Bachagua, San Juan
Junta Municipal de Bachagua
Código de Verificación: 000000001202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO LIZ RDS\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015904# 211112727131501202041415# 34

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

031-027-38667
Documento Original
CAJ 255

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 015904
Municipio de San Juan
Bachagua, San Juan
Junta Municipal de Bachagua
Código de Verificación: 000000001202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO LIZ RDS\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015904# 211112727131501202041415# 34

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

031-027-38667
Documento Original
CAJ 255

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 015904
Municipio de San Juan
Bachagua, San Juan
Junta Municipal de Bachagua
Código de Verificación: 000000001202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO LIZ RDS\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015904# 211112727131501202041415# 34

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

031-027-38667
Documento Original
CAJ 255

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 015904
Municipio de San Juan
Bachagua, San Juan
Junta Municipal de Bachagua
Código de Verificación: 000000001202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO LIZ RDS\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015904# 211112727131501202041415# 34

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

031-027-38667
Documento Original
CAJ 255



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

	Clave Municipal No. 031-018-1883-3 Municipio de San Juan Junta Municipal de Baiton	No. 015904 MM MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		RDS\$ 2,000.00
JUAN ANTONIO LIZ		
CUATRO MIL PESOS CON 00/100		PESOS
#015904# 21411272713501202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$2000

031-018-1883-3
Eusebio Merygello

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

	Clave Municipal No. 031-018-1883-3 Municipio de San Juan Junta Municipal de Baiton	No. 015903 MM MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		RDS\$ 4,000.00
ERILIO FRANCISCO HEREGILIO PAULINO		
CUATRO MIL PESOS CON 00/100		PESOS
#015903# 21411272713501202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

031-018-1883-3
Eusebio Merygello

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

	Clave Municipal No. 031-018-1883-3 Municipio de San Juan Junta Municipal de Baiton	No. 015903 MM MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		RDS\$ 4,000.00
ERILIO FRANCISCO HEREGILIO PAULINO		
CUATRO MIL PESOS CON 00/100		PESOS
#015903# 21411272713501202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

031-018-1883-3
Eusebio Merygello

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

	Clave Municipal No. 031-018-1883-3 Municipio de San Juan Junta Municipal de Baiton	No. 015903 MM MES AÑO 2 7 0 6 2 0 2 0
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		RDS\$ 4,000.00
ERILIO FRANCISCO HEREGILIO PAULINO		
CUATRO MIL PESOS CON 00/100		PESOS
#015903# 21411272713501202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

031-018-1883-3
Eusebio Merygello

Documento Original



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

Check No. 015903
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMILIO FRANCISCO HEREGILIO PAULINO RDS 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

015903-3
Emilio Mengelbe
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$4000

Check No. 015903
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMILIO FRANCISCO HEREGILIO PAULINO RDS 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

015903-3
Emilio Mengelbe
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$10000

Check No. 015902
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR HERNANDEZ ARIAS RDS 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Victor Hernandez
015902-3
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$10000

Check No. 015902
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR HERNANDEZ ARIAS RDS 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Victor Hernandez
015902-3
"Documento Original"



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
No. de Cuenta Municipal 1202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR HERNANDEZ ARIAS RDS 10,000.00
DEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015902# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO CARIBE
02-07-2020
190020001-190000046

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
No. de Cuenta Municipal 1202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR HERNANDEZ ARIAS RDS 10,000.00
DEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015902# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO CARIBE
02-07-2020
190020001-190000046

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15901 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
No. de Cuenta Municipal 1202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO MORA HERNANDEZ RDS 10,000.00
DEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015901# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15901 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO CARIBE
02-07-2020
190020001-190000046

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
No. de Cuenta Municipal 1202041415
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN GARCIA MOYA RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015900# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Documento Original
BANCO CARIBE
03 JUL 2020
190020001-190000046



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Front of check from BanReservas. Issued by the Junta Municipal de Baiton. Payable to CARMEN GARCIA NOYA for RD\$ 3,000.00. The check is dated 015900 and includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Back of check with a watermark that reads "Documento Original". It features a security stamp with the date 03 JUL 2010 and the number 015900. A signature is visible on the left side.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Front of check from BanReservas. Issued by the Junta Municipal de Baiton. Payable to CARMEN GARCIA NOYA for RD\$ 3,000.00. The check is dated 015900 and includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Back of check with a watermark that reads "Documento Original". It features a security stamp with the date 03 JUL 2010 and the number 015900. A signature is visible on the left side.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Front of check from BanReservas. Issued by the Junta Municipal de Baiton. Payable to CARMEN GARCIA NOYA for RD\$ 3,000.00. The check is dated 015900 and includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Back of check with a watermark that reads "Documento Original". It features a security stamp with the date 03 JUL 2010 and the number 015900. A signature is visible on the left side.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Front of check from BanReservas. Issued by the Junta Municipal de Baiton. Payable to CARMEN GARCIA NOYA for RD\$ 3,000.00. The check is dated 015900 and includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15900 Monto: RD\$3000

Back of check with a watermark that reads "Documento Original". It features a security stamp with the date 03 JUL 2010 and the number 015900. A signature is visible on the left side.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15898 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 015898, emitido por el Ayuntamiento de la Junta Municipal de Bateas. El cheque es a la orden de RAFAEL AGUSTIN FERNANDEZ, ROSARIO por un monto de RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15898 Monto: RD\$4500

Parte posterior del cheque con el sello de seguridad "Documento Original" y el código QR 031-037102-8. Incluye la información de contacto de BANCO POPULAR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015897, emitido por el Ayuntamiento de la Junta Municipal de Bateas. El cheque es a la orden de RAFAELA ANTONIA ROSA por un monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con el sello de seguridad "Documento Original" y el código QR 031-0175988-8. Incluye la información de contacto de BANCO POPULAR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015897, emitido por el Ayuntamiento de la Junta Municipal de Bateas. El cheque es a la orden de RAFAELA ANTONIA ROSA por un monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con el sello de seguridad "Documento Original" y el código QR 031-0175988-8. Incluye la información de contacto de BANCO POPULAR.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015897, emitido por el Ayuntamiento de la Junta Municipal de Bateas. El cheque es a la orden de RAFAELA ANTONIA ROSA por un monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con el sello de seguridad "Documento Original" y el código QR 031-0175988-8. Incluye la información de contacto de BANCO POPULAR.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015897, emitido por la Junta Municipal de Baitos, con un monto de RD\$ 4,000.00. El beneficiario es RAFAELA ANTONIA ROSA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Documento Original con una firma manuscrita que dice "Responde Cont. Pese" y "D.31-01-25988-8". Incluye un sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15897 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015897, emitido por la Junta Municipal de Baitos, con un monto de RD\$ 4,000.00. El beneficiario es RAFAELA ANTONIA ROSA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con una firma manuscrita que dice "Responde Cont. Pese" y "D.31-01-25988-8". Incluye un sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15896 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015896, emitido por la Junta Municipal de Baitos, con un monto de RD\$ 4,000.00. El beneficiario es ALEXIS ANTONIO GARCIA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con una firma manuscrita que dice "ALEXIS GARCIA" y "e31-056-235-9". Incluye un sello de la entidad emisora.

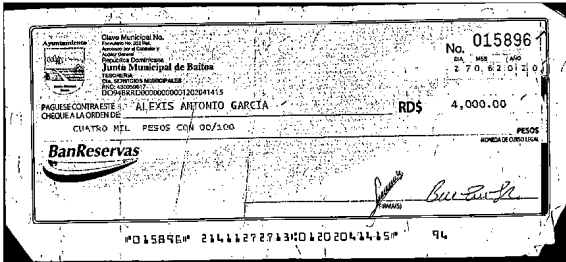
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15896 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015896, emitido por la Junta Municipal de Baitos, con un monto de RD\$ 4,000.00. El beneficiario es ALEXIS ANTONIO GARCIA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

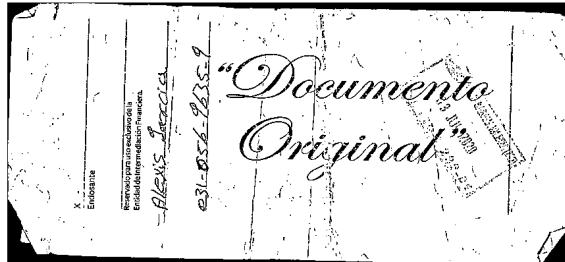
Documento Original con una firma manuscrita que dice "ALEXIS GARCIA" y "e31-056-235-9". Incluye un sello de la entidad emisora.



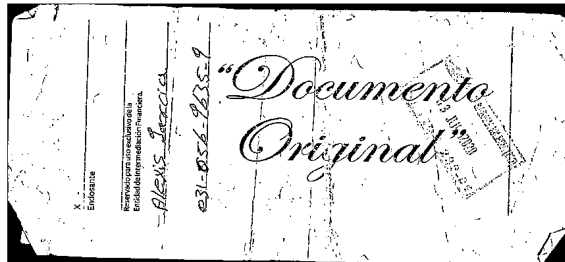
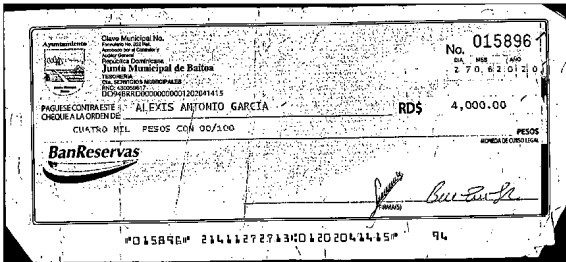
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15896 Monto: RD\$4000



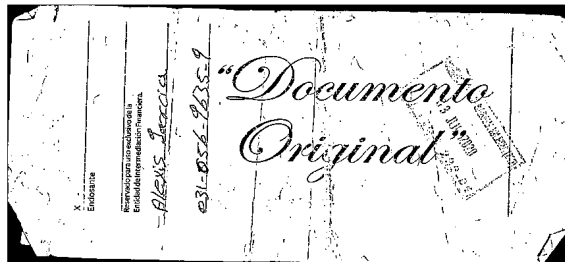
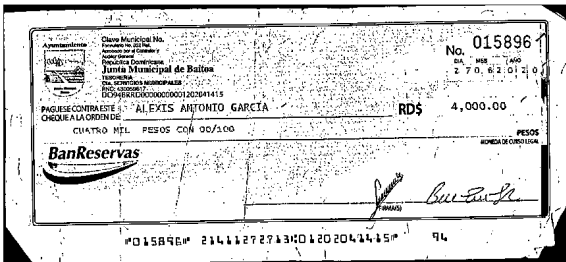
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15896 Monto: RD\$4000



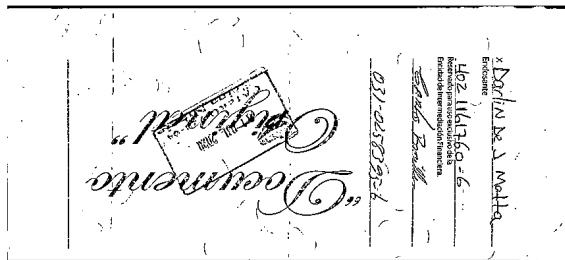
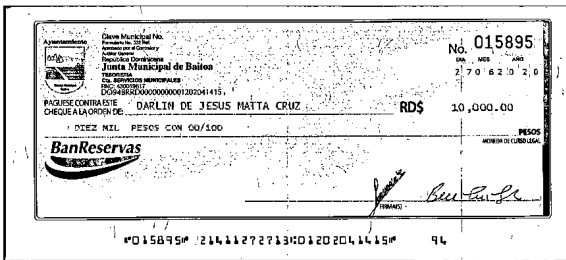
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15896 Monto: RD\$4000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15896 Monto: RD\$4000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015895, monto RD\$ 10,000.00, y nombre del beneficiario DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de "Documentos" que indica el tipo de documento.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015895, monto RD\$ 10,000.00, y nombre del beneficiario DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de "Documentos" que indica el tipo de documento.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015895, monto RD\$ 10,000.00, y nombre del beneficiario DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de "Documentos" que indica el tipo de documento.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 015895, monto RD\$ 10,000.00, y nombre del beneficiario DARLIN DE JESUS MATTIA CRUZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de "Documentos" que indica el tipo de documento.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
No. 015895
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de DARLIN DE JESUS MATTA CRUZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015895# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$10000

Documentos
01-25-2020
Luz Marina
Darlin de Jesus Matta
01-25-2020

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
No. 015894
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015894# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Documentos Original
Natty Vasquez
01-23-2020
Escriba de Informacion Financiera
01-23-2020
CAIRO 222-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
No. 015894
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015894# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Documentos Original
Natty Vasquez
01-23-2020
Escriba de Informacion Financiera
01-23-2020
CAIRO 222-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
No. 015894
DIA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 2 0
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015894# 21411272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Documentos Original
Natty Vasquez
01-23-2020
Escriba de Informacion Financiera
01-23-2020
CAIRO 222-02



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015894 por RD\$ 4,000.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Natty Vasquez de Tavarez. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15894 Monto: RD\$4000

Documento Original del cheque No. 015894. Incluye una firma manuscrita y un sello de la Oficina de Ingresos y Recaudación Municipal de Baños, datado el 02 de Julio de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15893 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015893 por RD\$ 3,000.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Rafael Antonio Paulino Betances. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15893 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque No. 015893. Incluye una firma manuscrita y un sello de Banco Caribe, datado el 21-07-2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15892 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015892 por RD\$ 7,000.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Delvis Reyes Diaz. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15892 Monto: RD\$7000

Documento Original del cheque No. 015892. Incluye una firma manuscrita y un sello de la Oficina de Ingresos y Recaudación Municipal de Baños, datado el 02 de Julio de 2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15892 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015892 por RD\$ 7,000.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Delvis Reyes Diaz. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15892 Monto: RD\$7000

Documento Original del cheque No. 015892. Incluye una firma manuscrita y un sello de la Oficina de Ingresos y Recaudación Municipal de Baños, datado el 02 de Julio de 2020.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15892 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015892 por RD\$ 7,000.00 emitido por la Junta Municipal de Balboa a favor de DELVIS REYES DIAZ. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202041415.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15892 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de depósito y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 015892 y el monto RD\$ 7,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15892 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 015892 por RD\$ 7,000.00 emitido por la Junta Municipal de Balboa a favor de DELVIS REYES DIAZ. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202041415.

Documento Original con sello de depósito y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 015892 y el monto RD\$ 7,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15891 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 015891 por RD\$ 4,000.00 emitido por la Junta Municipal de Balboa a favor de MANUEL ANTONIO GARCIA GUTIERREZ. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202041415.

Documento Original con sello de depósito y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 015891 y el monto RD\$ 4,000.00.

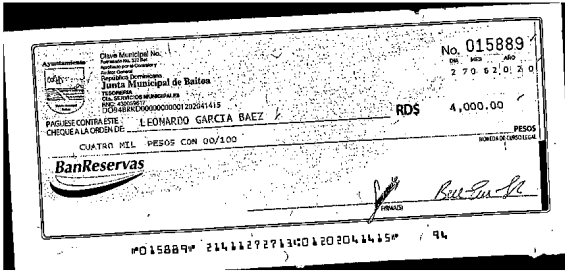
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15890 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015890 por RD\$ 2,000.00 emitido por la Junta Municipal de Balboa a favor de SALVADOR EXPEDITO UREÑA NUÑEZ. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202041415.

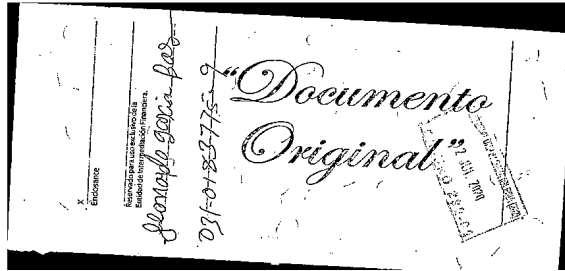
Documento Original con sello de depósito y firma manuscrita. Incluye el número de cheque 015890 y el monto RD\$ 2,000.00.



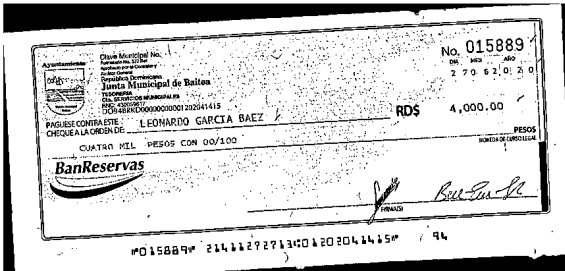
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000



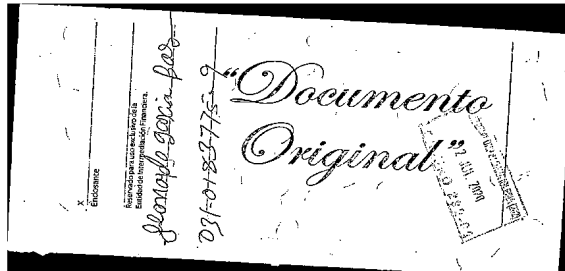
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000



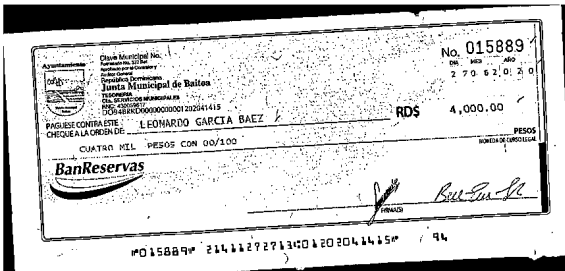
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000



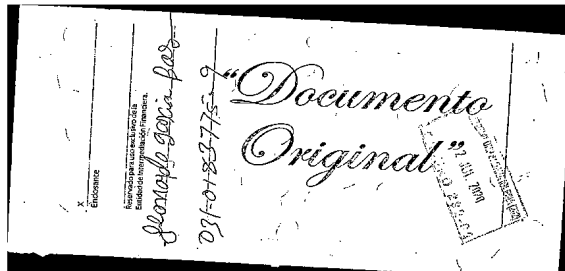
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000



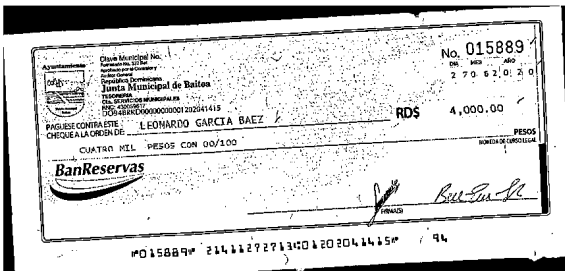
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000



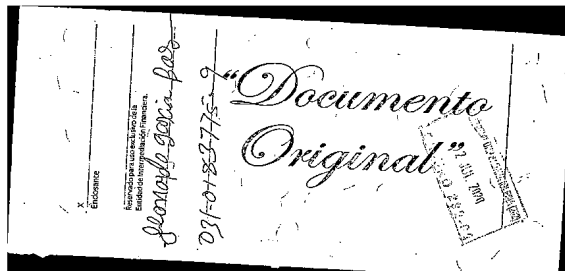
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$4000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

City Municipal No. 015888
Cuenta No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
No. 015888
PAQUE CONTRASTE CHEQUE A LA ORDEN DE RDS 4,000.00
FEOSOS CON 00/100
BanReservas
#015888# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

x JULIADA RAMONA DUES
Estrada 031-0114663-1
Gullias Rodriguez
031-0180296-5
"Documenta Original"
03 JUL 2019
03:23:21

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

City Municipal No. 015888
Cuenta No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
No. 015888
PAQUE CONTRASTE CHEQUE A LA ORDEN DE RDS 4,000.00
FEOSOS CON 00/100
BanReservas
#015888# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

x JULIADA RAMONA DUES
Estrada 031-0114663-1
Gullias Rodriguez
031-0180296-5
"Documenta Original"
03 JUL 2019
03:23:21

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

City Municipal No. 015888
Cuenta No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
No. 015888
PAQUE CONTRASTE CHEQUE A LA ORDEN DE RDS 4,000.00
FEOSOS CON 00/100
BanReservas
#015888# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

x JULIADA RAMONA DUES
Estrada 031-0114663-1
Gullias Rodriguez
031-0180296-5
"Documenta Original"
03 JUL 2019
03:23:21

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

City Municipal No. 015888
Cuenta No. 1202041415
Junta Municipal de Baiton
No. 015888
PAQUE CONTRASTE CHEQUE A LA ORDEN DE RDS 4,000.00
FEOSOS CON 00/100
BanReservas
#015888# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$4000

x JULIADA RAMONA DUES
Estrada 031-0114663-1
Gullias Rodriguez
031-0180296-5
"Documenta Original"
03 JUL 2019
03:23:21



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Recibe: EDHARTZ VASQUEZ BATISTA. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 06 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Edhartz Vasquez Batista y un sello de fecha y hora: 06 JUL 2018, CAJERO 207-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Recibe: EDHARTZ VASQUEZ BATISTA. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 06 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Edhartz Vasquez Batista y un sello de fecha y hora: 06 JUL 2018, CAJERO 207-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Recibe: EDHARTZ VASQUEZ BATISTA. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 06 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Edhartz Vasquez Batista y un sello de fecha y hora: 06 JUL 2018, CAJERO 207-02.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Balton. Recibe: EDHARTZ VASQUEZ BATISTA. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 06 JUL 2018. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$4000

Documento Original del cheque. Incluye la firma manuscrita de Edhartz Vasquez Batista y un sello de fecha y hora: 06 JUL 2018, CAJERO 207-02.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

Check No. 015887
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PABLO ANTONIO DIAZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015887* 21411272713401202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

031-0184715-4
"Documento Original"
01 JUL 2023

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

Check No. 015887
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PABLO ANTONIO DIAZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015887* 21411272713401202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

031-0184715-4
"Documento Original"
01 JUL 2023

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

Check No. 015887
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PABLO ANTONIO DIAZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015887* 21411272713401202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

031-0184715-4
"Documento Original"
01 JUL 2023

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

Check No. 015887
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PABLO ANTONIO DIAZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015887* 21411272713401202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

031-0184715-4
"Documento Original"
01 JUL 2023



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Municipio de Baitoa. Beneficiario: PABLO ANTONIO DIAZ. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 01 JUL 2023. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$4000

Documento Original. Incluye una firma manuscrita, un sello de fecha "01 JUL 2023" y un código de verificación "031-0152110-3".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Municipio de Baitoa. Beneficiario: HENRY JACQUELINE CEPEDA PINEDA. Monto: RD\$ 7,250.00. Fecha: 01 JUL 2023. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Documento Original. Incluye una firma manuscrita, un sello de fecha "01 JUL 2023" y un código de verificación "031-0152110-3".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Municipio de Baitoa. Beneficiario: HENRY JACQUELINE CEPEDA PINEDA. Monto: RD\$ 7,250.00. Fecha: 01 JUL 2023. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Documento Original. Incluye una firma manuscrita, un sello de fecha "01 JUL 2023" y un código de verificación "031-0152110-3".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Municipio de Baitoa. Beneficiario: HENRY JACQUELINE CEPEDA PINEDA. Monto: RD\$ 7,250.00. Fecha: 01 JUL 2023. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Documento Original. Incluye una firma manuscrita, un sello de fecha "01 JUL 2023" y un código de verificación "031-0152110-3".



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Formulario de cheque No. 015884. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: HENRY JACQUELINE CEPEDA EIHEDA. Monto: RD\$ 7,250.00. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15884 Monto: RD\$7250

Documento Original No. 015884. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

Formulario de cheque No. 015882. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO. Monto: RD\$ 4,892.68. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

Documento Original No. 015882. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

Formulario de cheque No. 015882. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO. Monto: RD\$ 4,892.68. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

Documento Original No. 015882. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

Formulario de cheque No. 015882. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: EDWIN JOSE PAULINO VALERIO. Monto: RD\$ 4,892.68. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

Documento Original No. 015882. Fecha: 07/07/2020. Incluye firma y sello de la institución.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15882 Monto: RD\$4893

División Municipal No. 015882-1
Cuenta de Corriente
Banco BanReservas
Junta Municipal de Balboa
Cajero: 27062030
PAGARE CONTRASTE EDWIN JOSE PAULLINO VALERIO RDS 4,892.68
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100 PESOS
BanReservas
15714920202141501202041415 94

Edwin José Paullino
4892.68
Edwin José Paullino
CUCUTANA Y CAJERO
07/07/2020
"Documento Original"
BanReservas
01 JUL 2020
CAJERO 282-82

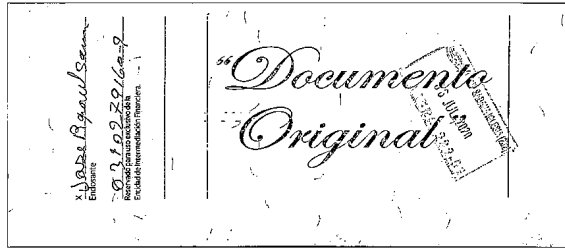


Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

Aprobación:		Clave Municipal No. Aprobación de 22 días. Aprobación de 22 días. Resolución Descentralizada Junta Municipal de Baños Provincia Distrito Municipal de Baños Cuenta: 1202041415	No. 015942 EVA MIA JAO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SAVINON SANCHEZ		RD\$ 5,000.00	
CINCO MIL PESOS CON 00/100.			
BanReservas			
MONTA EN CERO DÍGITOS			
94			

#015942# 21411272713001202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

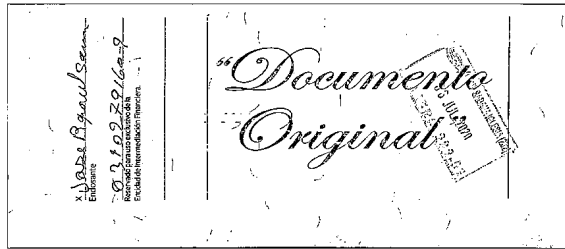


Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

Aprobación:		Clave Municipal No. Aprobación de 22 días. Aprobación de 22 días. Resolución Descentralizada Junta Municipal de Baños Provincia Distrito Municipal de Baños Cuenta: 1202041415	No. 015942 EVA MIA JAO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SAVINON SANCHEZ		RD\$ 5,000.00	
CINCO MIL PESOS CON 00/100.			
BanReservas			
MONTA EN CERO DÍGITOS			
94			

#015942# 21411272713001202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

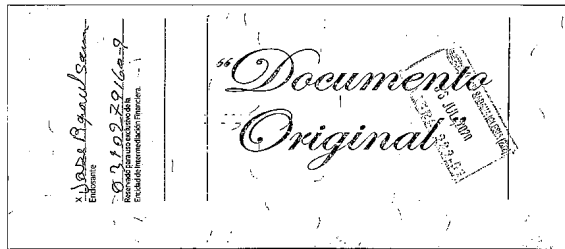


Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

Aprobación:		Clave Municipal No. Aprobación de 22 días. Aprobación de 22 días. Resolución Descentralizada Junta Municipal de Baños Provincia Distrito Municipal de Baños Cuenta: 1202041415	No. 015942 EVA MIA JAO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SAVINON SANCHEZ		RD\$ 5,000.00	
CINCO MIL PESOS CON 00/100.			
BanReservas			
MONTA EN CERO DÍGITOS			
94			

#015942# 21411272713001202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

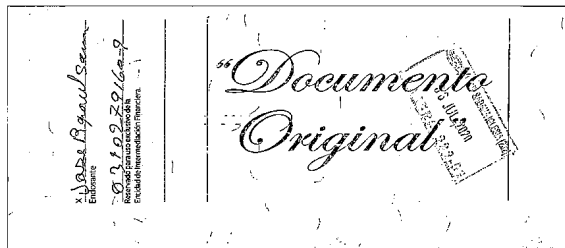


Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

Aprobación:		Clave Municipal No. Aprobación de 22 días. Aprobación de 22 días. Resolución Descentralizada Junta Municipal de Baños Provincia Distrito Municipal de Baños Cuenta: 1202041415	No. 015942 EVA MIA JAO 3 0 0 6 2 0 2 0
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SAVINON SANCHEZ		RD\$ 5,000.00	
CINCO MIL PESOS CON 00/100.			
BanReservas			
MONTA EN CERO DÍGITOS			
94			

#015942# 21411272713001202041415*

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 015942 por RD\$ 5,000.00 emitido por Jose Rafael Savinon Sanchez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$5000

Documento Original del cheque No. 015942 por RD\$ 5,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15941 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015941 por RD\$ 3,000.00 emitido por Jose Martin Surriel Garcia.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15941 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque No. 015941 por RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015940 por RD\$ 3,000.00 emitido por Felix Eduvigis Nunez Gonzalez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque No. 015940 por RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015940 por RD\$ 3,000.00 emitido por Felix Eduvigis Nunez Gonzalez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque No. 015940 por RD\$ 3,000.00.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. Junta Municipal de Baiton		No. 015940
PAGARESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ		RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100		PESOS
BanReservas		MONEDA DE CUBA 1964
#015940# 25611272713201202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Endosante x Felix Eduviges Nuñez 831-02454034	Reservado para el uso exclusivo de BanReservas Banco de Inversión y Comercio Exterior	"Documento Original" 05.11.2009
---	--	------------------------------------

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. Junta Municipal de Baiton		No. 015940
PAGARESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ		RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100		PESOS
BanReservas		MONEDA DE CUBA 1964
#015940# 25611272713201202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Endosante x Felix Eduviges Nuñez 831-02454034	Reservado para el uso exclusivo de BanReservas Banco de Inversión y Comercio Exterior	"Documento Original" 05.11.2009
---	--	------------------------------------

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. Junta Municipal de Baiton		No. 015940
PAGARESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ		RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100		PESOS
BanReservas		MONEDA DE CUBA 1964
#015940# 25611272713201202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$3000

Endosante x Felix Eduviges Nuñez 831-02454034	Reservado para el uso exclusivo de BanReservas Banco de Inversión y Comercio Exterior	"Documento Original" 05.11.2009
---	--	------------------------------------

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. Junta Municipal de Baiton		No. 015938
PAGARESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL HARTA CORDERO PERALTA		RDS 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100		PESOS
BanReservas		MONEDA DE CUBA 1964
#015938# 21411272713201202041415# 94		

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15938 Monto: RD\$2000

Endosante x Angel Harta Cordero Peralta 031-0447161-4	Reservado para el uso exclusivo de BanReservas Banco de Inversión y Comercio Exterior	"Documento Original" 05.11.2009
---	--	------------------------------------