

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

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202046077
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE OCT DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	218,620.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000070677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.13		218,445.67
01/10/2020	7421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		208,566.22
01/10/2020	7420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		206,361.72
01/10/2020	7423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		192,248.22
01/10/2020	7425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		183,828.22
02/10/2020	4524000052173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		183,824.91
02/10/2020	4524000052175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		183,812.28
02/10/2020	4524000052176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		183,797.46
02/10/2020	4524000052174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		183,776.29
02/10/2020	219690847	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,340.28		162,436.01
02/10/2020	219702203	PAGO DESDE CTA. CTE.	91,808.22		70,627.79
02/10/2020	821970220	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		70,547.79
06/10/2020	7426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		65,047.79
07/10/2020	4524000041280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		65,039.54
07/10/2020	7422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,539.54
08/10/2020	4524000031358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,537.29
12/10/2020	7427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		61,337.29
13/10/2020	4524000035687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		61,333.99
22/10/2020	7424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,527.20		53,806.79
23/10/2020	4524000035725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		53,795.50
26/10/2020	221020606	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,340.28		32,455.22
26/10/2020	221020784	CR transferencia a cta cte		578.00	33,033.22
26/10/2020	221021625	CR transferencia a cta cte		16,532.66	49,565.88
28/10/2020	221138394	CR transferencia a cta cte		595,372.25	644,938.13
28/10/2020	221140983	CR transferencia a cta cte		20,400.00	665,338.13
28/10/2020	221141303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		661,338.13
28/10/2020	922114130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		661,332.13
28/10/2020	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	272,171.58		389,160.55
28/10/2020	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	116,750.50		272,410.05
29/10/2020	4524000041178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.13		272,234.92
29/10/2020	4524000041179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.26		271,826.66
29/10/2020	7429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		263,406.66
29/10/2020	7433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		249,293.16
29/10/2020	7432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		239,413.71
29/10/2020	7428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		237,209.21
29/10/2020	7434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		235,709.21
30/10/2020	4524000034257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		235,706.96
30/10/2020	4524000034255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		235,703.65
30/10/2020	4524000034253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		235,691.02
30/10/2020	4524000034256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		235,676.20

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202046077
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE OCT DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	218,620.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2020	4524000034254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		235,655.03
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		235,480.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	38	<b>Cantidad</b>	4	<b>235,480.03</b>
<b>Valor</b>	<b>616,023.68</b>	<b>Valor</b>	<b>632,882.91</b>	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007434  
29 10 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#007434# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
H022044121.5  
Jose Luis Rodriguez Almonte  
031-0907933  
Zacarias Rodriguez Almonte

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007434  
29 10 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#007434# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
H022044121.5  
Jose Luis Rodriguez Almonte  
031-0907933  
Zacarias Rodriguez Almonte

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007434  
29 10 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#007434# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
H022044121.5  
Jose Luis Rodriguez Almonte  
031-0907933  
Zacarias Rodriguez Almonte

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007434  
29 10 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#007434# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
H022044121.5  
Jose Luis Rodriguez Almonte  
031-0907933  
Zacarias Rodriguez Almonte



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Bañosa  
No. 007434  
MES: ABO  
AÑO: 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
\*007434# 21411272713101202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
C.A. 1202046077  
031-090735-1  
H02204412.5  
KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE  
031-090735-1

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Bañosa  
No. 007434  
MES: ABO  
AÑO: 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
\*007434# 21411272713101202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7434 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVA  
C.A. 1202046077  
031-090735-1  
H02204412.5  
KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE  
031-090735-1

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Junta Municipal de Bañosa  
No. 007433  
MES: ABO  
AÑO: 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RDS 14,113.50  
CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 50/100 PESOS  
BanReservas  
\*007433# 21411272713101202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
031-090735-1  
KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE  
031-090735-1  
0312738485

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Junta Municipal de Bañosa  
No. 007433  
MES: ABO  
AÑO: 2012  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RDS 14,113.50  
CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 50/100 PESOS  
BanReservas  
\*007433# 21411272713101202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
031-090735-1  
KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE  
031-090735-1  
0312738485



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Check No. 007428  
Fecha: 12/10/2020  
Monto: RD\$ 2,204.50  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ  
BanReservas  
#007428# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

“Documento Original”  
BANCO BHD 20201012 003002001 003000166  
12-10-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Check No. 007428  
Fecha: 12/10/2020  
Monto: RD\$ 2,204.50  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ  
BanReservas  
#007428# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

“Documento Original”  
BANCO BHD 20201012 003002001 003000166  
12-10-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Check No. 007428  
Fecha: 12/10/2020  
Monto: RD\$ 2,204.50  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ  
BanReservas  
#007428# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

“Documento Original”  
BANCO BHD 20201012 003002001 003000166  
12-10-2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7427 Monto: RD\$2200

Check No. 007427  
Fecha: 12/10/2020  
Monto: RD\$ 2,200.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS  
BanReservas  
#007427# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7427 Monto: RD\$2200

“Documento Original”  
BANCO BHD 20201012 003002001 003000166  
12-10-2020  
Recibido 0-30000166  
00800 BHD LEON  
12-10-2020



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check Municipal No. 007426  
Junta Municipal de Baños  
PAGO EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Stamp: CATECO 232-03, 03 OCT 2020  
Handwritten: "Documento Original"  
Endorsed: 031-04-112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check Municipal No. 007426  
Junta Municipal de Baños  
PAGO EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Stamp: CATECO 232-03, 03 OCT 2020  
Handwritten: "Documento Original"  
Endorsed: 031-04-112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check Municipal No. 007426  
Junta Municipal de Baños  
PAGO EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Stamp: CATECO 232-03, 03 OCT 2020  
Handwritten: "Documento Original"  
Endorsed: 031-04-112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check Municipal No. 007426  
Junta Municipal de Baños  
PAGO EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Stamp: CATECO 232-03, 03 OCT 2020  
Handwritten: "Documento Original"  
Endorsed: 031-04-112675



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check No. 007426  
Fecha de Emisión: 03 OCT 2020  
Receptor: Rafael Antonio Peña López  
Monto: RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

“Documento Original”  
03 OCT 2020  
CATERO 222-02  
031-04-112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check No. 007426  
Fecha de Emisión: 03 OCT 2020  
Receptor: Rafael Antonio Peña López  
Monto: RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

“Documento Original”  
03 OCT 2020  
CATERO 222-02  
031-04-112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check No. 007426  
Fecha de Emisión: 03 OCT 2020  
Receptor: Rafael Antonio Peña López  
Monto: RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

“Documento Original”  
03 OCT 2020  
CATERO 222-02  
031-04-112675

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

Check No. 007426  
Fecha de Emisión: 03 OCT 2020  
Receptor: Rafael Antonio Peña López  
Monto: RD\$ 5,500.00  
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007426# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7426 Monto: RD\$5500

“Documento Original”  
03 OCT 2020  
CATERO 222-02  
031-04-112675



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Junta Municipal de Baños  
No. 007425  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO LOPEZ RODRIGUEZ  
RD\$ 8,420.00  
CENC. MTL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007425# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Documento  
CAJERO 124-01  
01 SEP 2020  
031-DN13740-5  
F. 031-02111118

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Junta Municipal de Baños  
No. 007425  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
RD\$ 8,420.00  
CENC. MTL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007425# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Documento  
CAJERO 124-01  
01 SEP 2020  
031-DN13740-5  
F. 031-02111118

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Junta Municipal de Baños  
No. 007425  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
RD\$ 8,420.00  
CENC. MTL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007425# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Documento  
CAJERO 124-01  
01 SEP 2020  
031-DN13740-5  
F. 031-02111118

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Junta Municipal de Baños  
No. 007425  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
RD\$ 8,420.00  
CENC. MTL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007425# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Documento  
CAJERO 124-01  
01 SEP 2020  
031-DN13740-5  
F. 031-02111118





Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7425 Monto: RD\$8420

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7424 Monto: RD\$7527

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7424 Monto: RD\$7527



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, República Dominicana, y el pago a favor de ARISY ANTONIO GUTIERREZ SILVESTRE por RD\$ 14,113.50. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Documento de depósito bancario con un sello de fecha del 1.º de septiembre de 2020 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, República Dominicana, y el pago a favor de ARISY ANTONIO GUTIERREZ SILVESTRE por RD\$ 14,113.50. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Documento de depósito bancario con un sello de fecha del 1.º de septiembre de 2020 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, República Dominicana, y el pago a favor de ARISY ANTONIO GUTIERREZ SILVESTRE por RD\$ 14,113.50. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Documento de depósito bancario con un sello de fecha del 1.º de septiembre de 2020 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Baños, República Dominicana, y el pago a favor de ARISY ANTONIO GUTIERREZ SILVESTRE por RD\$ 14,113.50. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Documento de depósito bancario con un sello de fecha del 1.º de septiembre de 2020 y una firma manuscrita.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARISY ARTELEMI GUTIERREZ SILVESTRE** RDS 14,113.50  
CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007423# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Documento  
Cajero 124-01  
11 SEP 2020  
350-0001354  
03-09-15148  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARISY ARTELEMI GUTIERREZ SILVESTRE** RDS 14,113.50  
CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007423# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Documento  
Cajero 124-01  
11 SEP 2020  
350-0001354  
03-09-15148  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARISY ARTELEMI GUTIERREZ SILVESTRE** RDS 14,113.50  
CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
#007423# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7423 Monto: RD\$14114

Documento  
Cajero 124-01  
11 SEP 2020  
350-0001354  
03-09-15148  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE** RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#007422# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
350-0001354  
03-09-15148  
BanReservas



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007422  
RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007422# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Jose Luis Rodriguez  
350-cabo13684  
Jose Luis Rodriguez 03/08/09 3

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007422  
RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007422# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Jose Luis Rodriguez  
350-cabo13684  
Jose Luis Rodriguez 03/08/09 3

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007422  
RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007422# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Jose Luis Rodriguez  
350-cabo13684  
Jose Luis Rodriguez 03/08/09 3

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Baños  
No. 007422  
RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007422# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Jose Luis Rodriguez  
350-cabo13684  
Jose Luis Rodriguez 03/08/09 3



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Bañetas  
No. 007422  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTÉ  
RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007422\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
\$50-00013684  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Bañetas  
No. 007422  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTÉ  
RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
\*007422\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7422 Monto: RD\$1500

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
\$50-00013684  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Bañetas  
No. 007421  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HANNA YOKASTA SANTANA VALERIO  
RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
\*007421\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
\$50-00013684  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Bañetas  
No. 007421  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HANNA YOKASTA SANTANA VALERIO  
RDS 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
\*007421\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Documento  
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
\$50-00013684  
BanReservas



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Bañosa, el número de cheque 007421, el monto de RD\$ 9,879.45, y la firma de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO. El texto del cheque indica: "HUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y la firma manuscrita de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Bañosa, el número de cheque 007421, el monto de RD\$ 9,879.45, y la firma de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO. El texto del cheque indica: "HUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y la firma manuscrita de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Bañosa, el número de cheque 007421, el monto de RD\$ 9,879.45, y la firma de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO. El texto del cheque indica: "HUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y la firma manuscrita de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la Junta Municipal de Bañosa, el número de cheque 007421, el monto de RD\$ 9,879.45, y la firma de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO. El texto del cheque indica: "HUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100".

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" y la firma manuscrita de HANSA YOKASTA SANTANA VALERIO.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Baños  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Baños  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Baños  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Baños  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Check No. 007421  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANDA YOKASTA SANTANA VALEZTO** RDS \$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Documento Original  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Check No. 007421  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANDA YOKASTA SANTANA VALEZTO** RDS \$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7421 Monto: RD\$9879

Documento Original  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Check No. 007420  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL RODRIGUEZ** RDS \$ 2,204.50  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Documento Original  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Check No. 007420  
Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL RODRIGUEZ** RDS \$ 2,204.50  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Documento Original  
BanReservas  
MIGUEL RODRIGUEZ





Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Junta Municipal de Baños  
No. 007420  
RD\$ 2,204.50  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIQUEL RODRIGUEZ  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
MONTA DE CUENTA

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Documento Original  
Cuenta: 1202046077  
No. Cheque: 7420  
Monto: RD\$2205  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Junta Municipal de Baños  
No. 007420  
RD\$ 2,204.50  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIQUEL RODRIGUEZ  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
MONTA DE CUENTA

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Documento Original  
Cuenta: 1202046077  
No. Cheque: 7420  
Monto: RD\$2205  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Junta Municipal de Baños  
No. 007420  
RD\$ 2,204.50  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIQUEL RODRIGUEZ  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
MONTA DE CUENTA

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Documento Original  
Cuenta: 1202046077  
No. Cheque: 7420  
Monto: RD\$2205  
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Junta Municipal de Baños  
No. 007420  
RD\$ 2,204.50  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIQUEL RODRIGUEZ  
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100  
BanReservas  
MONTA DE CUENTA

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7420 Monto: RD\$2205

Documento Original  
Cuenta: 1202046077  
No. Cheque: 7420  
Monto: RD\$2205  
BanReservas



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Bañosa  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 60/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Bañosa  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 60/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Bañosa  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 60/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Cheque No. 007433  
Junta Municipal de Bañosa  
PAGUISE CONTRA ESTE: KIRSY ARTISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 14,113.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 60/100  
BanReservas  
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7433 Monto: RD\$14114

Documento Original  
03/12/2018  
KIRSY A. GUTIERREZ SILVESTRE  
350-000 2236-4  
032460110477



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baitoa  
Código Municipal No. 007432  
Municipio: Baitoa  
República Dominicana  
Pagarse contra este cheque a la orden de: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO  
Monto: RD\$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
#007432# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS  
#007432# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baitoa  
Código Municipal No. 007432  
Municipio: Baitoa  
República Dominicana  
Pagarse contra este cheque a la orden de: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO  
Monto: RD\$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
#007432# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS  
#007432# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baitoa  
Código Municipal No. 007432  
Municipio: Baitoa  
República Dominicana  
Pagarse contra este cheque a la orden de: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO  
Monto: RD\$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
#007432# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS  
#007432# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

Junta Municipal de Baitoa  
Código Municipal No. 007432  
Municipio: Baitoa  
República Dominicana  
Pagarse contra este cheque a la orden de: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO  
Monto: RD\$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100  
BanReservas  
#007432# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS  
#007432# 2141127271301202046077# 29



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

Agencia: Oficina Municipal No. 2007432  
BanReservas S.A. - Sucursal de Baiton  
República Dominicana  
Calle 4308877  
D.O. 3308877  
D.O. 3308877

No. 007432  
01-0815340-5  
2 2 1 0 7 2 0

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO** RD\$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100

**BanReservas**

*Wanda Yocasta Santana Valerio*

#007432# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS

01-0815340-5  
Wanda Yocasta Santana Valerio

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

Agencia: Oficina Municipal No. 2007432  
BanReservas S.A. - Sucursal de Baiton  
República Dominicana  
Calle 4308877  
D.O. 3308877  
D.O. 3308877

No. 007432  
01-0815340-5  
2 2 1 0 7 2 0

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO** RD\$ 9,879.45  
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100

**BanReservas**

*Wanda Yocasta Santana Valerio*

#007432# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7432 Monto: RD\$9879

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS

01-0815340-5  
Wanda Yocasta Santana Valerio

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Agencia: Oficina Municipal No. 2007429  
BanReservas S.A. - Sucursal de Baiton  
República Dominicana  
Calle 4308877  
D.O. 3308877  
D.O. 3308877

No. 007429  
01-0815340-5  
2 2 1 0 7 2 0

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ERNESTO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 8,420.00  
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 00/100

**BanReservas**

*Ernesto Ernesto Lopez Rodriguez*

#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS

01-0815340-5  
Ernesto Ernesto Lopez Rodriguez

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Agencia: Oficina Municipal No. 2007429  
BanReservas S.A. - Sucursal de Baiton  
República Dominicana  
Calle 4308877  
D.O. 3308877  
D.O. 3308877

No. 007429  
01-0815340-5  
2 2 1 0 7 2 0

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ERNESTO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 8,420.00  
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 00/100

**BanReservas**

*Ernesto Ernesto Lopez Rodriguez*

#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

DOCUMENTO DE CANCELACION  
BANCO DE RESERVAS

01-0815340-5  
Ernesto Ernesto Lopez Rodriguez



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apoyamiento Clase Municipal No. 007429  
Justa Municipal de Balboa  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HERNANDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 8,420.00  
BANRESERVAS  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Hernando Ernesto Lopez Rodriguez  
031-0915740-5-6  
Cajero 120-14  
29 OCT 2020  
Monto "8420.00"  
CAJERO 120-14

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apoyamiento Clase Municipal No. 007429  
Justa Municipal de Balboa  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HERNANDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 8,420.00  
BANRESERVAS  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Hernando Ernesto Lopez Rodriguez  
031-0915740-5-6  
Cajero 120-14  
29 OCT 2020  
Monto "8420.00"  
CAJERO 120-14

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apoyamiento Clase Municipal No. 007429  
Justa Municipal de Balboa  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HERNANDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 8,420.00  
BANRESERVAS  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Hernando Ernesto Lopez Rodriguez  
031-0915740-5-6  
Cajero 120-14  
29 OCT 2020  
Monto "8420.00"  
CAJERO 120-14

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apoyamiento Clase Municipal No. 007429  
Justa Municipal de Balboa  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HERNANDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 8,420.00  
BANRESERVAS  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Hernando Ernesto Lopez Rodriguez  
031-0915740-5-6  
Cajero 120-14  
29 OCT 2020  
Monto "8420.00"  
CAJERO 120-14



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apuntamiento: Clase Municipal No. 007429  
Cuenta de Corriente No. 1202046077  
Pagador: Justicia Municipal de Balboa  
Beneficiario: Justicia Municipal de Balboa  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUARDADO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,420.00  
PESOS  
MONTA DE ORDENES  
BanReservas  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Miguel Canabali Rodríguez  
031-0888558-6  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
29 OCT 2020  
CAJERO 120-14

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apuntamiento: Clase Municipal No. 007429  
Cuenta de Corriente No. 1202046077  
Pagador: Justicia Municipal de Balboa  
Beneficiario: Justicia Municipal de Balboa  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUARDADO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,420.00  
PESOS  
MONTA DE ORDENES  
BanReservas  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Miguel Canabali Rodríguez  
031-0888558-6  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
29 OCT 2020  
CAJERO 120-14

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apuntamiento: Clase Municipal No. 007429  
Cuenta de Corriente No. 1202046077  
Pagador: Justicia Municipal de Balboa  
Beneficiario: Justicia Municipal de Balboa  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUARDADO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,420.00  
PESOS  
MONTA DE ORDENES  
BanReservas  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Miguel Canabali Rodríguez  
031-0888558-6  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
29 OCT 2020  
CAJERO 120-14

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apuntamiento: Clase Municipal No. 007429  
Cuenta de Corriente No. 1202046077  
Pagador: Justicia Municipal de Balboa  
Beneficiario: Justicia Municipal de Balboa  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
Código de Cuenta: 007429  
Código de Cuenta: 1202046077  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUARDADO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,420.00  
PESOS  
MONTA DE ORDENES  
BanReservas  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
#007429# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

031-0915740-5  
BanReservas  
Miguel Canabali Rodríguez  
031-0888558-6  
ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ  
29 OCT 2020  
CAJERO 120-14



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Apoyados por: **Clase Municipal No. 1202046077**  
**Justa Municipal de Baños**  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDUARDO ESPINOSA LOPEZ RODRIGUEZ** RDS \$ 8,420.00  
BANRESERVAS  
\*007429\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7429 Monto: RD\$8420

Documento Original  
CALLE 120-14  
23 OCT 2014  
BanReservas  
031-0415740-5  
BanReservas  
Hidalgo de la Rodriguez  
031-0415740-5

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Apoyados por: **Clase Municipal No. 1202046077**  
**Justa Municipal de Baños**  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL RODRIGUEZ** RDS \$ 2,204.50  
BANRESERVAS  
\*007428\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Documento Original  
20 OCT 2014  
BanReservas  
Jorge Maldonado  
350-0001828-4  
Director de Finanzas y Fideicomisos

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Apoyados por: **Clase Municipal No. 1202046077**  
**Justa Municipal de Baños**  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL RODRIGUEZ** RDS \$ 2,204.50  
BANRESERVAS  
\*007428\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Documento Original  
20 OCT 2014  
BanReservas  
Jorge Maldonado  
350-0001828-4  
Director de Finanzas y Fideicomisos

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Apoyados por: **Clase Municipal No. 1202046077**  
**Justa Municipal de Baños**  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL RODRIGUEZ** RDS \$ 2,204.50  
BANRESERVAS  
\*007428\* 21411272713401202046077\* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Documento Original  
20 OCT 2014  
BanReservas  
Jorge Maldonado  
350-0001828-4  
Director de Finanzas y Fideicomisos





Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7428 Monto: RD\$2205