

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000074548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	456.04		849,912.11
03/05/2021	7587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		834,912.11
04/05/2021	4524000056405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		834,889.61
04/05/2021	7581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		832,685.11
04/05/2021	7592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,630.00		820,055.11
04/05/2021	7597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		810,055.11
04/05/2021	7580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		800,175.66
04/05/2021	7586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		785,175.66
04/05/2021	7598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,350.00		768,825.66
04/05/2021	7583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		760,405.66
04/05/2021	7600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,332.45		700,073.21
05/05/2021	4524000041262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		700,069.90
05/05/2021	4524000041260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		700,057.27
05/05/2021	4524000041263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		700,042.45
05/05/2021	4524000041256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		700,027.45
05/05/2021	4524000041258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.95		700,008.50
05/05/2021	4524000041257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		699,986.00
05/05/2021	4524000041259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.53		699,961.47
05/05/2021	4524000041261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.50		699,870.97
05/05/2021	7588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		689,870.97
05/05/2021	7590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		679,870.97
05/05/2021	7591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		675,370.97
06/05/2021	4524000060785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		675,364.22
06/05/2021	4524000060786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		675,349.22
06/05/2021	4524000060787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		675,334.22
06/05/2021	7594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		670,834.22
07/05/2021	4524000033776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		670,827.47
07/05/2021	7596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		660,827.47
07/05/2021	7589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		658,827.47
07/05/2021	7593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		655,827.47
10/05/2021	4524000040129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		655,824.47
10/05/2021	4524000040128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		655,819.97
10/05/2021	4524000040127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		655,804.97
10/05/2021	7595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		645,804.97
10/05/2021	7601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		615,804.97
11/05/2021	4524000042474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		615,789.97
11/05/2021	4524000042475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		615,744.97
11/05/2021	7585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		610,244.97
11/05/2021	7602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,000.00		589,244.97
12/05/2021	4524000024293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		589,236.72

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2021	4524000024294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		589,205.22
13/05/2021	7605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,820.00		569,385.22
13/05/2021	7603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,504.00		540,881.22
13/05/2021	7604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		526,881.22
14/05/2021	4524000022671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		526,860.22
14/05/2021	4524000022672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		526,830.49
14/05/2021	4524000022673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.76		526,787.73
17/05/2021	234553352	CR transferencia a cta cte		450,000.00	964,718.15
17/05/2021	234556731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		864,718.15
17/05/2021	923455673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		864,568.15
17/05/2021	7582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		854,568.15
17/05/2021	7584	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		852,368.15
17/05/2021	7599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		850,368.15
18/05/2021	4524000062508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		526,784.73
18/05/2021	4524000062507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		526,781.43
18/05/2021	4524000062506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		526,766.43
18/05/2021	7606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		516,766.43
18/05/2021	234685360	PAGO DESDE CTA. CTE.	739.03		516,027.40
18/05/2021	823468536	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		515,947.40
18/05/2021	234685480	PAGO DESDE CTA. CTE.	739.03		515,208.37
18/05/2021	823468548	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		515,128.37
18/05/2021	234685555	PAGO DESDE CTA. CTE.	739.03		514,389.34
18/05/2021	823468555	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		514,309.34
18/05/2021	234685622	PAGO DESDE CTA. CTE.	739.03		513,570.31
18/05/2021	823468562	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		513,490.31
18/05/2021	234685685	PAGO DESDE CTA. CTE.	739.03		512,751.28
18/05/2021	823468568	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		512,671.28
18/05/2021	234685766	PAGO DESDE CTA. CTE.	388.69		512,282.59
18/05/2021	823468576	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		512,202.59
18/05/2021	234685838	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		511,820.59
18/05/2021	823468583	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		511,740.59
18/05/2021	234685907	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		511,358.59
18/05/2021	823468590	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		511,278.59
18/05/2021	234685986	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		510,896.59
18/05/2021	823468598	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		510,816.59
18/05/2021	234686054	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		510,434.59
18/05/2021	823468605	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		510,354.59
18/05/2021	234686114	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		509,972.59
18/05/2021	823468611	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		509,892.59
18/05/2021	234686175	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		509,510.59

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/05/2021	823468617	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		509,430.59
18/05/2021	234686237	PAGO DESDE CTA. CTE.	388.69		509,041.90
18/05/2021	823468623	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		508,961.90
18/05/2021	234686324	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		508,579.90
18/05/2021	823468632	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		508,499.90
18/05/2021	234686488	PAGO DESDE CTA. CTE.	382.00		508,117.90
18/05/2021	823468648	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		508,037.90
18/05/2021	7579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,418.00		466,619.90
19/05/2021	4524000031245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		466,604.90
19/05/2021	4524000031246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.13		466,542.77
21/05/2021	7608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		456,542.77
21/05/2021	7609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		442,542.77
21/05/2021	7610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,500.00		406,042.77
24/05/2021	4524000035205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		406,027.77
24/05/2021	4524000035206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		406,006.77
24/05/2021	4524000035204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		405,952.02
25/05/2021	7611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		388,952.02
26/05/2021	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		388,926.52
26/05/2021	235309366	CR transferencia a cta cte		2,425.00	391,351.52
26/05/2021	235309974	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,308.32		370,043.20
26/05/2021	235337769	CR transferencia a cta cte		608,322.00	978,365.20
26/05/2021	4524000000042	NOMINA VIA NETBANKING	279,928.13		698,437.07
26/05/2021	235341164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		694,437.07
26/05/2021	923534116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,431.07
27/05/2021	4524000073126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	419.89		694,011.18
27/05/2021	7613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		691,806.68
27/05/2021	7622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		541,806.68
27/05/2021	7621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,931.45		473,875.23
27/05/2021	7612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		463,995.78
28/05/2021	4524000042477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		463,992.47
28/05/2021	4524000042479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		463,977.65
28/05/2021	4524000042476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.90		463,875.75
28/05/2021	4524000042478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		463,650.75
28/05/2021	7617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		448,650.75
28/05/2021	7614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		433,650.75
31/05/2021	4524000080239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		433,628.25
31/05/2021	4524000080240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		433,605.75
31/05/2021	235641196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,179.80		363,425.95
31/05/2021	923564119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.27		363,320.68
31/05/2021	235641258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,179.80		293,140.88

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
 RETENER OFICINA SANTIAGO SOL, NO DISPONI NO DISPONIBLE
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	514,718.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	923564125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.27		293,035.61
31/05/2021	235641323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,166.18		228,869.43
31/05/2021	923564132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.25		228,773.18
31/05/2021	7620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		223,273.18
31/05/2021	7618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		214,853.18
31/05/2021	7615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		204,853.18
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		204,678.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 37
 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 124	Cantidad 3	204,678.18
Valor 1,370,786.97	Valor 1,060,747.00	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7622 Monto: RD\$150000

Formulario de cheque No. 007622, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JOSE MIGUEL RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 150,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7622 Monto: RD\$150000

Documento Original No. 007622, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de JOSE MIGUEL RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 150,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7621 Monto: RD\$67931

Formulario de cheque No. 007621, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de KILSY ARIZLENNY GUTIERREZ SILVESTRE, por el monto de RD\$ 67,931.45. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7621 Monto: RD\$67931

Documento Original No. 007621, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de KILSY ARIZLENNY GUTIERREZ SILVESTRE, por el monto de RD\$ 67,931.45. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7620 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque No. 007620, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de NANCY DE JESUS ESTRELLA, por el monto de RD\$ 5,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7620 Monto: RD\$5500

Documento Original No. 007620, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de NANCY DE JESUS ESTRELLA, por el monto de RD\$ 5,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7618 Monto: RD\$8420

Formulario de cheque No. 007618, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 8,420.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7618 Monto: RD\$8420

Documento Original No. 007618, emitido por la Junta Municipal de Baitoa, a favor de BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 8,420.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

x200 MARK 400
 Envelope
 250-00030-4
 Emble de identificaci6n de transacci6n

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7579 Monto: RD\$41418

[illegible]

0007579# 21411272713101202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7579 Monto: RD\$41418

☒ Enclosure 	Para Depositar en la Oficina No. 1-100-200-001443-8	<i>"Documento Original"</i>
--	--	------------------------------------

[illegible]



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7608 Monto: RD\$10000

Apoyados: Clave Municipal No. 13052021
Junta Municipal de Baitoa
Municipio de Baitoa
Cajero 7608

No. 007608
DA MES AÑO
17052021

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OSCAR DIAZ GARCIA RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7608 Monto: RD\$10000

031-0184122-3
x Oscar Diaz Garcia
031-0183817-9
x Oscar Diaz Garcia

"Documento Original"

12 MAY 2021
CAJERO 7608

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7606 Monto: RD\$10000

Apoyados: Clave Municipal No. 13052021
Junta Municipal de Baitoa
Municipio de Baitoa
Cajero 7606

No. 007606
DA MES AÑO
17052021

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ERIC GOMEZ SANTOS RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7606 Monto: RD\$10000

031-0025573-1
x Juan Eric Gomez Santos

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7605 Monto: RD\$19820

Apoyados: Clave Municipal No. 13052021
Junta Municipal de Baitoa
Municipio de Baitoa
Cajero 7605

No. 007605
DA MES AÑO
13052021

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL RODRIGUEZ RD\$ 19,820.00

DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

BankReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7605 Monto: RD\$19820

031-0021912-3
x Jose Miguel Rodriguez

"Documento Original"

Oficina Aduana (720)
CAJERO 7605

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7604 Monto: RD\$14000

Apoyados: Clave Municipal No. 13052021
Junta Municipal de Baitoa
Municipio de Baitoa
Cajero 7604

No. 007604
DA MES AÑO
13052021

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS PEREZ POLANCO RD\$ 14,000.00

CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7604 Monto: RD\$14000

"Documento Original"

13 MAY 2021
CAJERO 7604



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7603 Monto: RD\$28504

Apoyados: Clara Municipal No. 007603
Código de Verificación: 30042021
Pague contra este cheque a la orden de JOSEY DOMINGO GUZMAN MORONTA RD\$ 28,504.00
VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas
007603 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7603 Monto: RD\$28504

Encaje: 102-568 63 9-2
Encaje: 350-000 768-4
"Documento Original"
BANCA CARIBE 11-05-2021
190020001-190000073

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7602 Monto: RD\$21000

Apoyados: Clara Municipal No. 007602
Código de Verificación: 30042021
Pague contra este cheque a la orden de JOEL GUTIERREZ ROSARIO RD\$ 21,000.00
VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
007602 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7602 Monto: RD\$21000

Encaje: 102-568 63 9-2
Encaje: 350-000 768-4
"Documento Original"
BANCA CARIBE 11-05-2021
190020001-190000073

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7601 Monto: RD\$30000

Apoyados: Clara Municipal No. 007601
Código de Verificación: 30042021
Pague contra este cheque a la orden de RAFAEL VASQUEZ BAEZ RD\$ 30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
007601 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7601 Monto: RD\$30000

Encaje: 102-568 63 9-2
Encaje: 350-000 768-4
"Documento Original"
BANCA CARIBE 11-05-2021
190020001-190000073

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7600 Monto: RD\$60332

Apoyados: Clara Municipal No. 007600
Código de Verificación: 30042021
Pague contra este cheque a la orden de KIRSY APISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 60,332.45
SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 45/100
BanReservas
007600 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7600 Monto: RD\$60332

Encaje: 102-568 63 9-2
Encaje: 350-000 768-4
"Documento Original"
BANCA CARIBE 11-05-2021
190020001-190000073

Toni Hermely

03-0181451-9

REPRODUCTION FOR THE NATIONAL ARCHIVES
OF THE UNITED STATES OF AMERICA

J. Edgar Hoover

03604777R-3

"Document Original"

MAY 2001

CALIFORNIA

x **Milvus** **Docu**
 Endoklient
 031-0515020-9
 Registrado por el sistema de
 identificación de documentos
 03-05-2016
 Enviado

"Documento
 Original"

x *giddy* *bedding?*
 Enclosure
 403-259271-6
 Reminded you via our database
 of our international features.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7587 Monto: RD\$15000

Apoyados: Cliente Municipal No. 007587
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baiton
No. 007587
MAY 2021
3 0 0 4 2 0 2 1
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIVIAN VIANNET CASTILLO JIMENEZ RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007587# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7587 Monto: RD\$15000

Documentos Original
Bivian Castillo
402-2921093-3
03 MAY 2021
CABERO M. J.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7586 Monto: RD\$15000

Apoyados: Cliente Municipal No. 007586
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baiton
No. 007586
MAY 2021
3 0 0 4 2 0 2 1
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA COLON FERNANDEZ RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007586# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7586 Monto: RD\$15000

Documentos Original
Daniela Colon Fernandez
047-0199023-8
03 MAY 2021
CABERO M. J.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7585 Monto: RD\$5500

Apoyados: Cliente Municipal No. 007585
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baiton
No. 007585
MAY 2021
3 0 0 4 2 0 2 1
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007585# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7585 Monto: RD\$5500

Documentos Original
Rafael Pera Lopez
051-0491247-5
03 MAY 2021
CABERO M. J.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7584 Monto: RD\$2200

Apoyados: Cliente Municipal No. 007584
Entidad de Emisión: Junta Municipal de Baiton
No. 007584
MAY 2021
3 0 0 4 2 0 2 1
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ACOSTA VARGAS RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007584# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7584 Monto: RD\$2200

Documentos Original
Ramon Acosta Vargas
03-027909-8
03 MAY 2021
CABERO M. J.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7583 Monto: RD\$8420

Apoyados: Junta Municipal No. 1202046077, Junta Municipal de Baiton, Presidente: BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ, No. 007583, MONEDA DE CIRCULACION, PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE, RD\$ 8,420.00, OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100, BanReservas, *007583# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7583 Monto: RD\$8420

031-041340-5, 02/11/2021, Documento Original, 17 MAY 2021, CAJERO 25401

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7582 Monto: RD\$10000

Apoyados: Junta Municipal No. 1202046077, Junta Municipal de Baiton, Presidente: DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA, No. 007582, MONEDA DE CIRCULACION, PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE, RD\$ 10,000.00, DIEZ MIL PESOS CON 00/100, BanReservas, *007582# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7582 Monto: RD\$10000

031-041340-5, 02/11/2021, Documento Original, 17 MAY 2021, CAJERO 25401

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7581 Monto: RD\$2205

Apoyados: Junta Municipal No. 1202046077, Junta Municipal de Baiton, Presidente: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ, No. 007581, MONEDA DE CIRCULACION, PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE, RD\$ 2,204.50, DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100, BanReservas, *007581# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7581 Monto: RD\$2205

031-041340-5, 02/11/2021, Documento Original, 17 MAY 2021, CAJERO 25401

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7580 Monto: RD\$9879

Apoyados: Junta Municipal No. 1202046077, Junta Municipal de Baiton, Presidente: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO, No. 007580, MONEDA DE CIRCULACION, PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE, RD\$ 9,879.45, NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100, BanReservas, *007580# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7580 Monto: RD\$9879

031-041340-5, 02/11/2021, Documento Original, 17 MAY 2021, CAJERO 25401