

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	192,941.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000080390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		192,911.79
01/12/2020	7446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		180,911.79
01/12/2020	7444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,253.27		98,658.52
02/12/2020	4524000055622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		98,640.52
02/12/2020	4524000055623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		98,517.14
07/12/2020	7437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		96,317.14
08/12/2020	223813728	CR transferencia a cta cte		1,469.00	97,786.14
08/12/2020	4524000061356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		97,782.84
08/12/2020	7443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,527.20		90,255.64
09/12/2020	4524000032353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		90,244.35
11/12/2020	7447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		40,244.35
14/12/2020	4524000052541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		40,169.35
17/12/2020	224429519	CR transferencia a cta cte		2,650.00	42,819.35
17/12/2020	224430180	CR transferencia a cta cte		454,690.49	497,509.84
17/12/2020	7481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,750.00		483,759.84
17/12/2020	7464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,100.00		441,659.84
17/12/2020	7482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		429,159.84
17/12/2020	7488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		422,159.84
17/12/2020	7456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		411,659.84
17/12/2020	7480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		401,659.84
18/12/2020	4524000054612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		401,649.34
18/12/2020	4524000054614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		401,634.34
18/12/2020	4524000054613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		401,618.59
18/12/2020	4524000054611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		401,599.84
18/12/2020	4524000054609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		401,579.21
18/12/2020	4524000054610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.15		401,516.06
18/12/2020	7465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,016.67		394,499.39
18/12/2020	7466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		384,499.39
18/12/2020	7478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		372,499.39
18/12/2020	7521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,875.00		370,624.39
18/12/2020	7463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		366,624.39
18/12/2020	7472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		364,324.39
18/12/2020	7477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		359,024.39
18/12/2020	7468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		353,024.39
18/12/2020	7520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00		346,324.39
18/12/2020	7487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		344,324.39
18/12/2020	7486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		342,991.06
18/12/2020	7459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		337,191.06
18/12/2020	7518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		311,191.06
18/12/2020	7519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		296,191.06

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	192,941.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2020	4524000045152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		296,189.06
21/12/2020	4524000045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.81		296,186.25
21/12/2020	4524000045158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		296,183.25
21/12/2020	4524000045151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		296,179.80
21/12/2020	4524000045150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		296,173.80
21/12/2020	4524000045160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		296,165.85
21/12/2020	4524000045153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		296,157.15
21/12/2020	4524000045156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		296,148.15
21/12/2020	4524000045157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		296,138.10
21/12/2020	4524000045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		296,127.57
21/12/2020	4524000045155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		296,112.57
21/12/2020	4524000045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		296,094.57
21/12/2020	4524000045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		296,072.07
21/12/2020	4524000045159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		296,033.07
21/12/2020	7522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		292,233.07
21/12/2020	7467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		288,233.07
21/12/2020	7457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		284,233.07
21/12/2020	7455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		262,233.07
21/12/2020	7505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		261,233.07
21/12/2020	7453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		239,233.07
21/12/2020	7515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		235,899.74
21/12/2020	7451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,666.67		221,233.07
21/12/2020	7450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,666.67		206,566.40
21/12/2020	7471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		204,266.40
21/12/2020	7475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,708.33		201,558.07
21/12/2020	7512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		198,558.07
21/12/2020	7474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		196,258.07
22/12/2020	4524000052077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		196,256.57
22/12/2020	4524000052083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		196,253.12
22/12/2020	4524000052088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		196,249.67
22/12/2020	4524000052086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.06		196,245.61
22/12/2020	4524000052087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,241.11
22/12/2020	4524000052085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		196,236.11
22/12/2020	4524000052078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		196,230.41
22/12/2020	4524000052076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,224.41
22/12/2020	4524000052080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,218.41
22/12/2020	4524000052081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.00		196,196.41
22/12/2020	4524000052082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.00		196,174.41
22/12/2020	4524000052079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		196,141.41
22/12/2020	4524000052084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		196,108.41

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	192,941.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2020	7458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,666.67		181,441.74
22/12/2020	7516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		178,108.41
22/12/2020	7460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		173,508.41
22/12/2020	7489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		166,508.41
22/12/2020	7491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,008.41
22/12/2020	7510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		163,675.08
22/12/2020	7469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		161,375.08
22/12/2020	7452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		139,375.08
22/12/2020	7500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		138,375.08
22/12/2020	7504	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		136,875.08
22/12/2020	7514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,333.33		133,541.75
22/12/2020	7499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		131,541.75
22/12/2020	7476	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00		129,241.75
22/12/2020	7449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,333.33		121,908.42
23/12/2020	4524000045169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		121,906.92
23/12/2020	4524000045164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		121,904.92
23/12/2020	4524000045165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,902.67
23/12/2020	4524000045170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,900.42
23/12/2020	4524000045172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		121,897.42
23/12/2020	4524000045161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		121,893.97
23/12/2020	4524000045173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		121,890.52
23/12/2020	4524000045167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		121,885.52
23/12/2020	4524000045171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		121,880.52
23/12/2020	4524000045160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		121,873.62
23/12/2020	4524000045163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		121,863.12
23/12/2020	4524000045168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.00		121,852.12
23/12/2020	4524000045166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.00		121,830.12
23/12/2020	4524000045162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		121,797.12
23/12/2020	7462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		120,497.12
23/12/2020	7490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,666.67		117,830.45
23/12/2020	7479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		109,830.45
23/12/2020	7509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		108,830.45
24/12/2020	4524000050091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,828.95
24/12/2020	4524000050088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		108,827.00
24/12/2020	4524000050089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		108,823.00
24/12/2020	4524000050090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		108,811.00
29/12/2020	7470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		106,511.00
29/12/2020	225240043	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,307.32		85,203.68
29/12/2020	225240358	CR transferencia a cta cte		595,372.25	680,575.93
29/12/2020	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	281,962.38		398,613.55

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 DIC DEL 2020
Balance estado anterior	192,941.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2020	225245285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		394,613.55
29/12/2020	922524528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		394,607.55
29/12/2020	7529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,979.85		254,627.70
29/12/2020	7502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	666.67		253,961.03
29/12/2020	7495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		251,461.03
29/12/2020	7497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		249,961.03
29/12/2020	7524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		244,761.03
29/12/2020	7513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		243,761.03
30/12/2020	4524000042909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		243,760.03
30/12/2020	4524000042908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		243,758.53
30/12/2020	4524000042911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,756.28
30/12/2020	4524000042906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		243,752.83
30/12/2020	4524000042910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		243,749.08
30/12/2020	4524000042912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		243,741.28
30/12/2020	4524000042907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.97		243,531.31
30/12/2020	4524000042913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.94		243,108.37
30/12/2020	7496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		241,775.04
30/12/2020	7517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,250.00		224,525.04
30/12/2020	7526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		216,105.04
30/12/2020	7525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,204.50		213,900.54
31/12/2020	4524000073753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		213,898.54
31/12/2020	4524000073755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.31		213,895.23
31/12/2020	4524000073754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		213,882.60
31/12/2020	4524000073756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.88		213,856.72
31/12/2020	7527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		208,356.72
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		208,181.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 48 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 142	Cantidad 4	208,181.72
Valor 1,038,941.81	Valor 1,054,181.74	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7529 Monto: RD\$139980

Junta Municipal de Baños
No. 007529
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **KIRSY APISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE** RDS \$ 139,979.85
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100 PESOS
BanReservas
*007529# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7529 Monto: RD\$139980

Documentos Original
CONFIRMADO
BanReservas
KIRSY APISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7526 Monto: RD\$8420

Junta Municipal de Baños
No. 007526
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RDS \$ 8,420.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
*007526# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7526 Monto: RD\$8420

Documentos Original
CONFIRMADO
BanReservas
BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7525 Monto: RD\$2205

Junta Municipal de Baños
No. 007525
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL RODRIGUEZ** RDS \$ 2,204.50
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
*007525# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7525 Monto: RD\$2205

Documentos Original
CONFIRMADO
BanReservas
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7524 Monto: RD\$5200

Junta Municipal de Baños
No. 007524
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JAVIER FRANCISCO FERNANDEZ CEPEDA** RDS \$ 5,200.00
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
*007524# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7524 Monto: RD\$5200

Documentos Original
Banco Caribe 28/12/20
JAVIER FRANCISCO FERNANDEZ CEPEDA



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7522 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 007522 por RD\$ 3,800.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de JESUS RAMIREZ MEHA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7522 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de validación de BanReservas y firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7521 Monto: RD\$1875

Formulario de cheque No. 007521 por RD\$ 1,875.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de JOSE MIGUEL RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original con sello de validación de BanReservas y firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7520 Monto: RD\$6700

Formulario de cheque No. 007520 por RD\$ 6,700.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de OSVALDO LUIS VALERIO JIMENEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original con sello de validación de BanReservas y firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7519 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 007519 por RD\$ 15,000.00 emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de SANDRA VERGENIA TORRES SANTANA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original con sello de validación de BanReservas y firma manuscrita.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7472 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque No. 007472, emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Luis Darío Vasquez por el monto de RD\$ 2,300.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7472 Monto: RD\$2300

Documento Original con una firma manuscrita y un sello de fecha que indica 18 DIC 2020.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7471 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque No. 007471, emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Manuel Quintino Santana por el monto de RD\$ 2,300.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con una firma manuscrita y un sello de fecha que indica 29 DIC 2020.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7470 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque No. 007470, emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Juan Colon Rodriguez por el monto de RD\$ 2,300.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con una firma manuscrita y un sello de fecha que indica 29 DIC 2020.

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7469 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque No. 007469, emitido por la Junta Municipal de Baños a favor de Avelino Mueez Mueez por el monto de RD\$ 2,300.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con una firma manuscrita, un sello de fecha que indica 29 DIC 2020, y un sello de procesamiento del Banco de Reservas.



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7468 Monto: RD\$6000

007468
101221020
No. 007468
DIA MES AÑO
10 12 2020
D02988000000000000001202046077
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ** RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Banco de Reservas y Pagos
007468 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7468 Monto: RD\$6000

007468
101221020
"Documento Original"
BanReservas Banco de Reservas y Pagos
007468
101221020
BanReservas Banco de Reservas y Pagos

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7467 Monto: RD\$4000

007467
101221020
No. 007467
DIA MES AÑO
10 12 2020
D02988000000000000001202046077
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN JOSE VARGAS FABIAN** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Banco de Reservas y Pagos
007467 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7467 Monto: RD\$4000

007467
101221020
"Documento Original"
BanReservas Banco de Reservas y Pagos
007467
101221020
BanReservas Banco de Reservas y Pagos

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7466 Monto: RD\$10000

007466
101221020
No. 007466
DIA MES AÑO
10 12 2020
D02988000000000000001202046077
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN RAMOS HUREZ** RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Banco de Reservas y Pagos
007466 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7466 Monto: RD\$10000

007466
101221020
"Documento Original"
BanReservas Banco de Reservas y Pagos
007466
101221020
BanReservas Banco de Reservas y Pagos

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7465 Monto: RD\$7017

007465
101221020
No. 007465
DIA MES AÑO
10 12 2020
D02988000000000000001202046077
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JAQUELINE LUZ DEL ALBA PINEDA SANCHEZ** RD\$ 7,016.67
SIETE MIL DIEZ Y SEIS PESOS CON 67/100 PESOS
BanReservas
Banco de Reservas y Pagos
007465 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7465 Monto: RD\$7017

007465
101221020
"Documento Original"
BanReservas Banco de Reservas y Pagos
007465
101221020
BanReservas Banco de Reservas y Pagos



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7464 Monto: RD\$42100

007464
No. 007464
10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ** RD\$ 42,100.00
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
MONTA DE CUENTAS
007464 21411272713001202046077* 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7464 Monto: RD\$42100

031-0413340-5
DOCUMENTO ORIGINAL
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 124-04
17 DIC 2020
Caja. La Florida (124)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7463 Monto: RD\$4000

007463
No. 007463
10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TOMAS ACOSTA VARGAS** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
MONTA DE CUENTAS
007463 21411272713001202046077* 29

DOCUMENTO ORIGINAL
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 124-04
17 DIC 2020
Caja. La Florida (124)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7462 Monto: RD\$1300

007462
No. 007462
10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ANTONIO CRUZ PALLERO** RD\$ 1,300.00
MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
MONTA DE CUENTAS
007462 21411272713001202046077* 29

DOCUMENTO ORIGINAL
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 124-04
28 DIC 2020
Caja. La Florida (124)

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7460 Monto: RD\$4600

007460
No. 007460
10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEAN CARLOS ACOSTA COLLADO** RD\$ 4,600.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
MONTA DE CUENTAS
007460 21411272713001202046077* 29

DOCUMENTO ORIGINAL
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 050-13
22 DIC 2020
Caja. La Vega (050)



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7459 Monto: RD\$5800

007459
No. 007459
MES JUN AÑO 2011
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO DAVID IGLESIAS RD\$ 5,800.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007459# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7459 Monto: RD\$5800

Documento Original
CAJERO 222-02
1º DIC 2011

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7458 Monto: RD\$14667

007458
No. 007458
MES JUN AÑO 2011
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NANCY DE JESUS ESTRELLA RD\$ 14,666.67
CATORCE MIL SESENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100
BanReservas
#007458# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7458 Monto: RD\$14667

Documento Original
CAJERO 720-08
7 DE JUN 2011

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7457 Monto: RD\$4000

007457
No. 007457
MES JUN AÑO 2011
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL MATA RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007457# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7457 Monto: RD\$4000

Documento Original
CAJERO 222-02
11 DE JUN 2011

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7456 Monto: RD\$10500

007456
No. 007456
MES JUN AÑO 2011
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RD\$ 10,500.00
DIEZ MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007456# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7456 Monto: RD\$10500

Documento Original
CAJERO 222-02
11 DE JUN 2011



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7455 Monto: RD\$22000

Check No. 007455
Monto: RD\$ 22,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HAFIA EDUVIJS JIRENEZ DE CASTILLO
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007455# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7455 Monto: RD\$22000

Documento Original
21 DIC 2020
BanReservas
031-031185-5
Rafael Antonio Pera Lopez

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7453 Monto: RD\$22000

Check No. 007453
Monto: RD\$ 22,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERA LOPEZ
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007453# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7453 Monto: RD\$22000

Documento Original
21 DIC 2020
BanReservas
031-031185-5
Rafael Antonio Pera Lopez

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7452 Monto: RD\$22000

Check No. 007452
Monto: RD\$ 22,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RANKI ACOSTA VARGAS
VEINTE Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007452# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7452 Monto: RD\$22000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
031-031185-5
Ranki Acosta Vargas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7451 Monto: RD\$14667

Check No. 007451
Monto: RD\$ 14,667.67
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMMAN ANTONIO CRUZ JIRENEZ
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100
BanReservas
#007451# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7451 Monto: RD\$14667

Documento Original
21 DIC 2020
BanReservas
031-031185-6
Emman Antonio Cruz Jirenez



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7450 Monto: RD\$14667

Junta Municipal de Baños
No. 007450
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE PAFEL GARCIA GUTIERREZ
RDS \$ 14,666.67
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 02/100
BanReservas
#007450# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7450 Monto: RD\$14667

Documentos Original
21 DIC 2020
RDS \$ 14,666.67
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7449 Monto: RD\$7333

Junta Municipal de Baños
No. 007449
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE IS ROSA PAULINO
RDS \$ 7,333.33
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 03/100
BanReservas
#007449# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7449 Monto: RD\$7333

Documentos Original
22 DIC 2020
RDS \$ 7,333.33
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7447 Monto: RD\$50000

Junta Municipal de Baños
No. 007447
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS RAFAEL BOHILLA
RDS \$ 50,000.00
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007447# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7447 Monto: RD\$50000

Documentos Original
22 DIC 2020
RDS \$ 50,000.00
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7446 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Baños
No. 007446
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA HIGUELINA ARIAS
RDS \$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007446# 2141127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7446 Monto: RD\$12000

Documentos Original
22 DIC 2020
RDS \$ 12,000.00
BanReservas



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7444 Monto: RD\$82253

Junta Municipal de Baños
No. 007444
MES 1 AÑO 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COMPUFAL** RD\$ 82,253.27
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 27/100
BanReservas
Rafael Gines Reato de Peña

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7444 Monto: RD\$82253

Documento Original
TRANSITO
01 DIC 2020
Para depositar en la Cuenta con el Banco de Reservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7443 Monto: RD\$7527

Junta Municipal de Baños
No. 007443
MES 1 AÑO 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL GINES REATO DE PEÑA** RD\$ 7,527.20
SETE MIL CINCUENTOS VEINTE Y SEETE PESOS CON 20/100
BanReservas
Rafael Gines Reato de Peña

Documento Original
1970002603 08/12/2020 PAGO CAMARA COMPENSACION
1970730001 BCO POPULAR DOM. STO. DGO.
BANCO POPULAR
1970002603-08-12-2020-18:09:23
1970230001
Rafael Gines Reato
031-0175051-5
Usual Gines Reato 402-229755-3

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7437 Monto: RD\$2200

Junta Municipal de Baños
No. 007437
MES 1 AÑO 2020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ACOSTA VARGAS** RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Ramon Acosta Vargas

Documento Original
BANCO BHD 20201227 003003001 003000152
Recibido 0-30000152
000BCO BHD LEON
07-12-2020
Ramon Acosta Vargas
031-0387909-6
Usual Acosta Vargas 402-229755-3



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7518 Monto: RD\$26000

007518
10122020
RDS 26,000.00
MIGUELINA ALTAGRACIA CARRERA GOMEZ
VEINTE Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007518# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7518 Monto: RD\$26000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
13 DIC 2020
CAJERO 720-05
Hector Miguelina Arias
031-037501-8
Garcera Linares

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7517 Monto: RD\$17250

007517
10122020
RDS 17,250.00
MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO
DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#007517# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7517 Monto: RD\$17250

DOCUMENTO ORIGINAL
30 DIC 2020
CAJERO 282-02
Hector Miguelina Arias
031-037501-8
Garcera Linares

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7516 Monto: RD\$3333

007516
10122020
RDS 3,333.33
RUDY ALBERTO BETANCES
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100
BanReservas
#007516# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7516 Monto: RD\$3333

DOCUMENTO ORIGINAL
13 DIC 2020
CAJERO 720-05
Rudy Alberto Betances
031-0375152-9
Garcera Linares

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7515 Monto: RD\$3333

007515
10122020
RDS 3,333.33
JAIRO ANTONIO CRUZ
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100
BanReservas
#007515# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7515 Monto: RD\$3333

DOCUMENTO ORIGINAL
13 DIC 2020
CAJERO 720-05
Jairo Antonio Cruz
031-0375152-9
Garcera Linares



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7514 Monto: RD\$3333

Junta Municipal de Baños
No. 007514
10122020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA EUGENIA GARCIA RD\$ 3,333.33
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 PESOS
BanReservas
#007514# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7514 Monto: RD\$3333

Documento Original
Recibido 0-30000073 000BCO BHD LEON 22-12-2020
402-1166257-8
S. C. 14
S. C. 14
Eugenia Garcia

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7513 Monto: RD\$1000

Junta Municipal de Baños
No. 007513
10122020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO DE JESUS RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007513# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7513 Monto: RD\$1000

Documento Original
BRD 29/12/20 2540010001 2540000018 CAMENV
031-0380168-0
Bladio Jesus Rodriguez

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7512 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baños
No. 007512
10122020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#007512# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7512 Monto: RD\$3000

Documento Original
Banco Caribe 21-12-2020 190010002-1900000007
Francis Emiliano Fabian Baez
402-3831571-4
Deposito en Cuentas de Ahorro #145804174
O. E. BAHIA DE SANTO ANDRES

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7510 Monto: RD\$1333

Junta Municipal de Baños
No. 007510
10122020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTHA IRIS QUEZADA RODRIGUEZ RD\$ 1,333.33
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 PESOS
BanReservas
#007510# 2341127271301202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7510 Monto: RD\$1333

Documento Original
22 DIC 2020
Martha Iris Quezada
031-0389086-6



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7509 Monto: RD\$1000

Junta Municipal de Balboa
No. 007509
RD\$ 1,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE
BanReservas
#007509# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7509 Monto: RD\$1000

Documento Original
BANCO DE RESERVAS
Banco Caribe
23-12-2020
190030001-190000077
4150028234

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7505 Monto: RD\$1000

Junta Municipal de Balboa
No. 007505
RD\$ 1,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIO SIMON VASQUEZ SAVIRON
BanReservas
#007505# 21411272713401202046077# 29

Documento Original
DOCUMENTO PROCESSIONAL
BANCO DE RESERVAS
031-0358872-3
031-0164922-1

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7504 Monto: RD\$1500

Junta Municipal de Balboa
No. 007504
RD\$ 1,500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JACINTO PAULINO
BanReservas
#007504# 21411272713401202046077# 29

Documento Original
Recibido 0-30000072
00BCC BHD LEON
22-12-2020
031-0160575-6

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7502 Monto: RD\$667

Junta Municipal de Balboa
No. 007502
RD\$ 666.67
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOEMY DIAZ TINED
BanReservas
#007502# 21411272713401202046077# 29

Documento Original
Recibido 0-30000235
00BCC BHD LEON
29-12-2020
031-0421566-9



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7488 Monto: RD\$7000

Junta Municipal de Baños
No. 007488
10122020
PAGARE CONTRA ESTE: MARLIN DEL CARMEN YGLESIAS BATISTA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007488# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7488 Monto: RD\$7000

Documento Original
17 DIC 2020
CAJERO 202

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7487 Monto: RD\$2000

Junta Municipal de Baños
No. 007487
10122020
PAGARE CONTRA ESTE: REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#007487# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7487 Monto: RD\$2000

Documento Original
16 DIC 2020
CAJERO 202

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7486 Monto: RD\$1333

Junta Municipal de Baños
No. 007486
10122020
PAGARE CONTRA ESTE: RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,333.33
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100
BanReservas
#007486# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7486 Monto: RD\$1333

Documento Original
19 DIC 2020
CAJERO 202

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7482 Monto: RD\$12500

Junta Municipal de Baños
No. 007482
10122020
PAGARE CONTRA ESTE: EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 12,500.00
DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007482# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7482 Monto: RD\$12500

Documento Original
17 DIC 2020
CAJERO 124-04
DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
3.S.A. 00013684



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7481 Monto: RD\$13750

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007481
Junta Municipal de Bañosa
Pagado a la orden de: KIRSY ARISENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 13,750.00
TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7481 Monto: RD\$13750

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CALLEJO 124-04
13 DIC 2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7480 Monto: RD\$10000

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007480
Junta Municipal de Bañosa
Pagado a la orden de: SOBRYA REBECA SANTANA VALERIO RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CALLEJO 124-04
13 DIC 2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7479 Monto: RD\$8000

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007479
Junta Municipal de Bañosa
Pagado a la orden de: RAFAEL GIMES BEATO DE PENA RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CALLEJO 124-04
13 DIC 2020

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7478 Monto: RD\$12000

Apoyados por: Cheque Municipal No. 007478
Junta Municipal de Bañosa
Pagado a la orden de: FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CALLEJO 124-04
13 DIC 2020



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7477 Monto: RD\$5300

Junta Municipal de Baños
No. 007477
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **APOLINAR MARCIANO PERA VASQUEZ** RDS \$ 5,300.00
CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007477# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7477 Monto: RD\$5300

“Documento Original”
DOCUMENTO AUTENTICADO
BANCO DE RESERVAS
CERO 720-07
18 DIC 2020
BANCA POPULAR
Orlando Naranjo
031-417-5374-7
Luz Mercedes de la Cruz

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7476 Monto: RD\$2300

Junta Municipal de Baños
No. 007476
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN PORFIRIO PERA** RDS \$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007476# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7476 Monto: RD\$2300

“Documento Original”
BANCO POPULAR
2040000038-22-12-2020-18:33:58
2040010001
Juan Porfirio Pera
031-418-783-2

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7475 Monto: RD\$2708

Junta Municipal de Baños
No. 007475
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL SANTANA LORA** RDS \$ 2,708.33
DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON 33/100
BanReservas
#007475# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7475 Monto: RD\$2708

“Documento Original”
BANCO CARIBE 21/12/20
Banco Caribe
21-12-2020
190010002-190000006
Miguel Santana Lora
031-418-547-8
031-418-547-8
031-418-547-8

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7474 Monto: RD\$2300

Junta Municipal de Baños
No. 007474
1 0 1 2 2 0 2 0
PAGISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO TAVAREZ** RDS \$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#007474# 21411272713401202046077# 29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7474 Monto: RD\$2300

“Documento Original”
BANCO CARIBE 21/12/20
Banco Caribe
21-12-2020
190010002-190000014
Ramon Antonio Tavaréz Salgado
031-418-547-8
031-418-547-8
031-418-547-8