

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	4524000074542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	568.83		987,481.22
03/05/2021	16313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		980,706.74
03/05/2021	16319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		967,206.74
03/05/2021	16318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		955,206.74
03/05/2021	16324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		952,206.74
04/05/2021	4524000056095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		952,202.24
04/05/2021	4524000056092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		952,192.08
04/05/2021	4524000056094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		952,174.08
04/05/2021	4524000056093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		952,153.83
04/05/2021	16323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,644.70		946,509.13
04/05/2021	16331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		931,509.13
05/05/2021	4524000040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		931,500.66
05/05/2021	4524000040918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		931,478.16
05/05/2021	16321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		924,878.16
05/05/2021	16329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,200.00		918,678.16
05/05/2021	16322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		914,878.16
05/05/2021	16314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		911,114.56
06/05/2021	4524000060641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		911,108.91
06/05/2021	4524000060644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		911,103.21
06/05/2021	4524000060643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		911,093.91
06/05/2021	4524000060642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		911,084.01
06/05/2021	16330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		909,084.01
06/05/2021	16328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		905,284.01
07/05/2021	4524000033698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		905,281.01
07/05/2021	4524000033697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		905,275.31
07/05/2021	16333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		901,275.31
07/05/2021	16315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		898,452.61
07/05/2021	233959211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		863,452.61
07/05/2021	923395921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		863,400.11
07/05/2021	16269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		859,400.11
07/05/2021	16334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		836,900.11
10/05/2021	4524000040074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		836,895.88
10/05/2021	4524000040072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		836,889.88
10/05/2021	4524000040073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		836,883.88
10/05/2021	4524000040075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		836,850.13
10/05/2021	16320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		833,850.13
10/05/2021	16153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		831,100.13
11/05/2021	4524000042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		831,096.00
11/05/2021	4524000042425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		831,091.50
11/05/2021	16326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		829,591.50

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	4524000024266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		829,589.25
17/05/2021	234553264	CR transferencia a cta cte		558,000.00	1,076,055.05
17/05/2021	16317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,150.00		1,065,905.05
17/05/2021	16350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,300.00		1,047,605.05
17/05/2021	16349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,555.00		1,023,050.05
17/05/2021	16346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		992,050.05
17/05/2021	16340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		990,050.05
17/05/2021	16344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		988,050.05
18/05/2021	4524000062465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		829,586.25
18/05/2021	4524000062466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		829,583.25
18/05/2021	4524000062467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.23		829,568.02
18/05/2021	4524000062462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.45		829,540.57
18/05/2021	4524000062463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.83		829,503.74
18/05/2021	4524000062464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		829,457.24
18/05/2021	16351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,950.00		789,507.24
18/05/2021	16353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		757,507.24
18/05/2021	16342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		741,907.24
18/05/2021	16354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		726,907.24
19/05/2021	4524000031231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		726,884.74
19/05/2021	4524000031230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		726,861.34
19/05/2021	4524000031233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		726,813.34
19/05/2021	4524000031232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.93		726,753.41
19/05/2021	16338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		719,753.41
19/05/2021	16348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		709,753.41
19/05/2021	16336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		609,753.41
19/05/2021	16335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,335.00		584,418.41
19/05/2021	16352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		554,418.41
20/05/2021	4524000023528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		554,407.91
20/05/2021	4524000023529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		554,392.91
20/05/2021	4524000023531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.00		554,354.91
20/05/2021	4524000023527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		554,309.91
20/05/2021	4524000023530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		554,159.91
20/05/2021	16356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,350.00		530,809.91
20/05/2021	16339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		525,809.91
20/05/2021	16337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		455,809.91
20/05/2021	16355	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,300.00		431,509.91
21/05/2021	4524000033232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		431,502.41
21/05/2021	4524000033231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.03		431,467.38
21/05/2021	4524000033233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.45		431,430.93
21/05/2021	4524000033230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		431,325.93

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
24/05/2021	16347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		425,325.93
24/05/2021	16341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		375,325.93
25/05/2021	4524000046668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		375,316.93
25/05/2021	4524000046669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		375,241.93
26/05/2021	16327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		371,241.93
26/05/2021	235305945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	824.40		370,417.53
26/05/2021	923530594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		370,416.29
26/05/2021	235306475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,845.79		357,570.50
26/05/2021	923530647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		357,551.23
26/05/2021	235306726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,903.94		344,647.29
26/05/2021	923530672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.36		344,627.93
26/05/2021	235307323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,125.61		329,502.32
26/05/2021	923530732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.69		329,479.63
26/05/2021	235307505	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,400.00		322,079.63
26/05/2021	923530750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		322,068.53
26/05/2021	235309228	CR transferencia a cta cte		3,007.00	325,075.53
26/05/2021	235337696	CR transferencia a cta cte		754,320.00	1,079,395.53
26/05/2021	4524000000109	NOMINA VIA NETBANKING	375,647.15		703,748.38
26/05/2021	16316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		700,748.38
27/05/2021	4524000073106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		700,743.88
27/05/2021	4524000073105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		700,737.88
27/05/2021	4524000073107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	563.47		700,174.41
27/05/2021	16357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		689,374.41
27/05/2021	16365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,587.62		654,786.79
27/05/2021	16358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		648,012.31
27/05/2021	16366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		633,162.31
27/05/2021	16364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		621,162.31
28/05/2021	4524000042129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		621,152.15
28/05/2021	4524000042128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		621,135.95
28/05/2021	4524000042131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		621,117.95
28/05/2021	4524000042130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		621,095.67
28/05/2021	4524000042127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.88		621,043.79
31/05/2021	235641414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,426.48		523,617.31
31/05/2021	923564141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.14		523,471.17
31/05/2021	235641474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,426.48		426,044.69
31/05/2021	923564147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.14		425,898.55
31/05/2021	235641536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	88,892.88		337,005.67
31/05/2021	923564153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		336,872.33
31/05/2021	16362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		326,872.33
31/05/2021	16361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		324,049.63

Página	4 / 4
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	518,055.05

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
31/05/2021	16343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		320,249.63
31/05/2021	16345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		317,249.63
31/05/2021	16332	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		315,749.63
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		315,574.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 44
 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 315,574.63
Cantidad	121	Cantidad	3	
Valor	1,517,807.42	Valor	1,315,327.00	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16366 Monto: RD\$14850

Check No. 016366
Fecha: 27/05/2021
Juntas Municipales de Baitoa
Pagare Contraste
Cheque a la Orden: PANON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
Monto: RD\$ 14,850.00
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16366 Monto: RD\$14850

Endorsante: [Signature]
Endorsado: 03/05/2021 39/178
Documento Original
Firma: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16365 Monto: RD\$34588

Check No. 016365
Fecha: 27/05/2021
Juntas Municipales de Baitoa
Pagare Contraste
Cheque a la Orden: KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE
Monto: RD\$ 34,587.62
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 62/100
BanReservas
Firma: [Signature]

Endorsante: [Signature]
Endorsado: 380-000236-9
Documento Original
Firma: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16364 Monto: RD\$12000

Check No. 016364
Fecha: 27/05/2021
Juntas Municipales de Baitoa
Pagare Contraste
Cheque a la Orden: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO
Monto: RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Signature]

Endorsante: [Signature]
Endorsado: 03/05/2021 39/178
Documento Original
Firma: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$10000

Check No. 016362
Fecha: 27/05/2021
Juntas Municipales de Baitoa
Pagare Contraste
Cheque a la Orden: LUIS ALBERTO CEPEDA BATISTA
Monto: RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Signature]

Endorsante: [Signature]
Endorsado: 03/05/2021 37/114
Documento Original
Firma: [Signature]

60 Documents
Original⁵⁰

ENCLOSURE
92-22288-9
Bureau of Narcotics & Firearms

DUP
CALERO 292-001
2nd FLOOR
NEW YORK, NY 10013

*Don't miss for
 Evidence
 402-245262-1
 Items for purchase of the
 Evidence of the Police
 03/02/1400-2
 03/02/1400-2
 03/02/1400-2



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16318 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016318, Monto: RD\$ 12,000.00. Pague contra este cheque a la orden de WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16318 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016318, Monto: RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16317 Monto: RD\$10150

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016317, Monto: RD\$ 10,150.00. Pague contra este cheque a la orden de JAVIER ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16317 Monto: RD\$10150

Formulario de depósito BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016317, Monto: RD\$ 10,150.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16316 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016316, Monto: RD\$ 3,000.00. Pague contra este cheque a la orden de HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16316 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016316, Monto: RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16315 Monto: RD\$2823

Formulario de cheque BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016315, Monto: RD\$ 2,822.70. Pague contra este cheque a la orden de SIMON OCTAVIO VARGAS. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16315 Monto: RD\$2823

Formulario de depósito BanReservas. Cuenta: 1202041415, No. Cheque: 016315, Monto: RD\$ 2,822.70. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16314 Monto: RD\$3764

Atestamos: Cheque Municipal No. 016314
Emitido en: 12/05/2021
Por: Miguel Angel Santana
Monto: RD\$ 3,763.60
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL SANTANA
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16314 Monto: RD\$3764

Documento Original
031-0711527-0
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16313 Monto: RD\$6774

Atestamos: Cheque Municipal No. 016313
Emitido en: 12/05/2021
Por: Juan Augusto Garcia Rosa
Monto: RD\$ 6,774.48
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA
SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16313 Monto: RD\$6774

Documento Original
031-0711527-0
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16269 Monto: RD\$4000

Atestamos: Cheque Municipal No. 016269
Emitido en: 12/05/2021
Por: Yenny Altigracia Rodriguez de Nunez
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YENNY ALTIGRACIA RODRIGUEZ DE NUNEZ
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16269 Monto: RD\$4000

Documento Original
031-0711527-0
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$2750

Atestamos: Cheque Municipal No. 016153
Emitido en: 12/05/2021
Por: Yessenia Brito
Monto: RD\$ 2,750.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSENIA BRITO
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$2750

Documento Original
031-0568167-4
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE

xJwvL1tEg4N
 Exonente 031-0777172
 Reproble para sus comunicaciones
 Estatal de la Universidad de la Florida

DOCUMENTO
 BAK

66
 65
 008 La Florida 1124
 008 MAY 2001
 CASERO 024-34
 Original

x 10-6-EL 12-11-11
 Indicate
 031-0190350-4
 numero para uso exclusivo
 de la Unidad de Informes y Planes.

"Document
 Original"

22 JUN 2011
 19 JUN 2011
 CASERO 282-03



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16347 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: GENESIS BAEZ VALERIO. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16347 Monto: RD\$6000

Documento Original. Recibo de pago. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16346 Monto: RD\$31000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: SANTOS PAULINO GARCIA. Monto: RD\$ 31,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16346 Monto: RD\$31000

Documento Original. Recibo de pago. Monto: RD\$ 31,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16345 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: RAMON ANTONIO GARCIA SANCHEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16345 Monto: RD\$3000

Documento Original. Recibo de pago. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16344 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: FELIX ALBERTO YGLESIAS VERAS. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16344 Monto: RD\$2000

Documento Original. Recibo de pago. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 21/05/2021. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16343 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016343, Fecha 17/05/2021, Pagar a la orden: RAFAEL YOHANNY NUNEZ, Monto: RD\$ 3,800.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16343 Monto: RD\$3800

Documento Original. Incluye sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma de Rafael Yohanny Nunez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16342 Monto: RD\$15600

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016342, Fecha 17/05/2021, Pagar a la orden: APOLINAR MARCIANO PENA VASQUEZ, Monto: RD\$ 15,600.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Documento Original. Incluye sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma de Apolinar Marciano Pena Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16341 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016341, Fecha 17/05/2021, Pagar a la orden: CARLOS HERMINIO PEREZ VASQUEZ, Monto: RD\$ 50,000.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Documento Original. Incluye sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma de Carlos Herminio Perez Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16340 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016340, Fecha 17/05/2021, Pagar a la orden: MANUEL CRISTINO YGLESIAS VERAS, Monto: RD\$ 2,000.00. Incluye firma y sello de la Junta Municipal de Baitoa.

Documento Original. Incluye sello de la Junta Municipal de Baitoa y firma de Manuel Cristino Yglesias Veras.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16339 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016339, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16339 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016339, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 5,000.00. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16338 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016338, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 7,000.00. Pagar a la orden de JOSE EZEQUIEL APACENA TAVAREZ. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16338 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016338, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 7,000.00. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16337 Monto: RD\$70000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016337, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 70,000.00. Pagar a la orden de JOSE MANUEL ROSA SUREL. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16337 Monto: RD\$70000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016337, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 70,000.00. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16336 Monto: RD\$100000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016336, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 100,000.00. Pagar a la orden de ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16336 Monto: RD\$100000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016336, Fecha 17/05/21, Monto RD\$ 100,000.00. Incluye logo BanReservas y firma.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$25335

Atenciones: Clara Municipal No. 016335
Junta Municipal de Baitos
Pagos: ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA RD\$ 25,335.00
VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$25335

0310211657
Documento Original
19 MAY 2021
CUBRO 388-08

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16334 Monto: RD\$22500

Atenciones: Clara Municipal No. 016334
Junta Municipal de Baitos
Pagos: CONTRASTE UNIFORMES SANTIAGO RD\$ 22,500.00
VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16334 Monto: RD\$22500

Documento Original
TRANSITO
19 MAY 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16333 Monto: RD\$4000

Atenciones: Clara Municipal No. 016333
Junta Municipal de Baitos
Pagos: CONTRASTE EDWIN RAFAEL VASQUEZ LIRIANO RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16333 Monto: RD\$4000

Documento Original
19 MAY 2021
CAL 0927273

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16332 Monto: RD\$1500

Atenciones: Clara Municipal No. 016332
Junta Municipal de Baitos
Pagos: CONTRASTE JOSE MARCEL PAULINO FABIAN RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16332 Monto: RD\$1500

Documento Original
19 MAY 2021
CAL 0927273

"Documento Original"



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16327 Monto: RD\$4000

Apoyados: Junta Municipal No. 016327
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este cheque a la orden de: YENNY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE NUNEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 016327 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16327 Monto: RD\$4000

Documentos Original
CAJERO 513-03
Hual, Santiago (113)
23 MAY 2021
Nancy Rodriguez de Nunez
Endorsante
Escriba el nombre completo de la persona a quien se le va a pagar.
Escriba el monto en letras y números.
Escriba la fecha de entrega del cheque.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16326 Monto: RD\$1500

Apoyados: Junta Municipal No. 016326
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este cheque a la orden de: TEODOSIA MAXIMINA MARINE MARINE RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 016326 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16326 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CAJERO 282-01
Teodosia Maximina Marine
Endorsante
Escriba el nombre completo de la persona a quien se le va a pagar.
Escriba el monto en letras y números.
Escriba la fecha de entrega del cheque.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16324 Monto: RD\$3000

Apoyados: Junta Municipal No. 016324
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este cheque a la orden de: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 016324 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16324 Monto: RD\$3000

Documentos Original
CAJERO 127-01
Jose Miguel Rodriguez Vasquez
Endorsante
Escriba el nombre completo de la persona a quien se le va a pagar.
Escriba el monto en letras y números.
Escriba la fecha de entrega del cheque.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16323 Monto: RD\$5645

Apoyados: Junta Municipal No. 016323
Junta Municipal de Baitoa
Pagarse contra este cheque a la orden de: KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RD\$ 5,644.70
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 70/100
BanReservas
No. 016323 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16323 Monto: RD\$5645

Documentos Original
CAJERO 78-08
KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE
Endorsante
Escriba el nombre completo de la persona a quien se le va a pagar.
Escriba el monto en letras y números.
Escriba la fecha de entrega del cheque.