

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

<b>Página</b>	1 / 8
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	283,225.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000080275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		283,222.66
01/12/2020	4524000080276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		283,194.16
01/12/2020	15998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,700.00		253,494.16
01/12/2020	16017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		225,994.16
01/12/2020	16010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		221,994.16
01/12/2020	16001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		104,769.63
01/12/2020	16015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		101,769.63
02/12/2020	4524000055431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,765.13
02/12/2020	4524000055429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,759.13
02/12/2020	4524000055428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		101,717.88
02/12/2020	4524000055427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.55		101,673.33
02/12/2020	4524000055430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		101,497.49
03/12/2020	16014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,497.49
03/12/2020	16018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,997.49
04/12/2020	4524000046100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,995.24
04/12/2020	4524000046101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		95,989.24
08/12/2020	16007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,800.00		67,189.24
08/12/2020	223780137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,418.00		61,771.24
08/12/2020	922378013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.13		61,763.11
08/12/2020	16019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		58,940.41
08/12/2020	223813653	CR transferencia a cta cte		1,821.56	60,761.97
08/12/2020	223814039	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,976.67		48,785.30
08/12/2020	922381403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.97		48,767.33
08/12/2020	15993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		45,003.73
09/12/2020	4524000032256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		44,999.50
09/12/2020	4524000032257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		44,993.85
09/12/2020	4524000032255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.20		44,950.65
10/12/2020	16005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		30,950.65
10/12/2020	16020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		25,950.65
11/12/2020	4524000034302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		25,943.15
11/12/2020	4524000034303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		25,922.15
15/12/2020	16013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		23,922.15
16/12/2020	4524000040157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,919.15
16/12/2020	16009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		15,919.15
17/12/2020	4524000030633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		15,907.15
17/12/2020	224429445	CR transferencia a cta cte		3,286.00	19,193.15
17/12/2020	224429868	CR transferencia a cta cte		358,824.99	378,018.14
18/12/2020	16093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		372,818.14
18/12/2020	16021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		368,318.14
18/12/2020	16063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		364,518.14

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

<b>Página</b>	2 / 8
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	283,225.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2020	16081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		360,718.14
18/12/2020	16079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		356,218.14
18/12/2020	16060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		351,718.14
18/12/2020	16022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		347,218.14
18/12/2020	16077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		343,418.14
18/12/2020	16113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		340,168.14
18/12/2020	16078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		336,368.14
18/12/2020	16076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		332,568.14
18/12/2020	16095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		328,768.14
18/12/2020	16115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		326,268.14
18/12/2020	16084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		322,468.14
18/12/2020	16056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		318,668.14
18/12/2020	16033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		314,868.14
18/12/2020	16085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		311,068.14
18/12/2020	16103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		307,268.14
18/12/2020	16075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		303,468.14
18/12/2020	16104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		299,668.14
18/12/2020	16080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		295,868.14
18/12/2020	16088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		292,068.14
18/12/2020	16074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		288,268.14
18/12/2020	16041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		284,368.14
18/12/2020	16068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		279,868.14
18/12/2020	16035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,533.33		277,334.81
18/12/2020	16073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		273,534.81
18/12/2020	16053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		269,734.81
18/12/2020	16043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		262,734.81
18/12/2020	16066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		258,934.81
18/12/2020	16100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		255,134.81
18/12/2020	16029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		249,834.81
18/12/2020	16091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		244,634.81
18/12/2020	16044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		239,434.81
18/12/2020	16047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		234,434.81
18/12/2020	16049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		230,634.81
18/12/2020	16032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		226,834.81
21/12/2020	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,831.06
21/12/2020	4524000045050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.80		226,827.26
21/12/2020	4524000045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		226,822.38
21/12/2020	4524000045039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,816.68
21/12/2020	4524000045040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,810.98
21/12/2020	4524000045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,805.28

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

<b>Página</b>	<b>3 / 8</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202041415</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2020</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>283,225.66</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2020	4524000045045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,799.58
21/12/2020	4524000045046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,793.88
21/12/2020	4524000045047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,788.18
21/12/2020	4524000045048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,782.48
21/12/2020	4524000045051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,776.78
21/12/2020	4524000045052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,771.08
21/12/2020	4524000045053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,765.38
21/12/2020	4524000045054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,759.68
21/12/2020	4524000045055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,753.98
21/12/2020	4524000045058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,748.28
21/12/2020	4524000045060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,742.58
21/12/2020	4524000045061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,736.88
21/12/2020	4524000045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,731.18
21/12/2020	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,725.48
21/12/2020	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,719.78
21/12/2020	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,714.08
21/12/2020	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,708.38
21/12/2020	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,702.68
21/12/2020	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		226,696.98
21/12/2020	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		226,691.13
21/12/2020	4524000045037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		226,684.38
21/12/2020	4524000045043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		226,677.63
21/12/2020	4524000045044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		226,670.88
21/12/2020	4524000045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		226,664.13
21/12/2020	4524000045057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		226,657.38
21/12/2020	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		226,649.88
21/12/2020	4524000045056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		226,642.08
21/12/2020	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		226,634.28
21/12/2020	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		226,626.48
21/12/2020	4524000045041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		226,618.53
21/12/2020	4524000045038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		226,608.03
21/12/2020	16105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		222,808.03
21/12/2020	16067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		219,008.03
21/12/2020	16031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		215,208.03
21/12/2020	16036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		213,908.03
21/12/2020	16038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		210,108.03
21/12/2020	16096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		206,308.03
21/12/2020	16089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		204,108.03
21/12/2020	16098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		200,308.03
21/12/2020	16099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		196,508.03

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

<b>Página</b>	4 / 8
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	283,225.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2020	16040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,700.00		192,808.03
21/12/2020	16025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		189,808.03
21/12/2020	16110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		186,008.03
21/12/2020	16045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,900.00		182,108.03
21/12/2020	16087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,333.33		176,774.70
21/12/2020	16090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		174,574.70
21/12/2020	16083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		170,774.70
21/12/2020	16072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		166,974.70
21/12/2020	16051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		163,174.70
21/12/2020	16111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		159,374.70
21/12/2020	16092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		154,174.70
22/12/2020	4524000051970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		154,172.75
22/12/2020	4524000051969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		154,169.45
22/12/2020	4524000051978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		154,166.15
22/12/2020	4524000051971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,161.65
22/12/2020	4524000051974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		154,156.10
22/12/2020	4524000051964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,150.40
22/12/2020	4524000051965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,144.70
22/12/2020	4524000051966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,139.00
22/12/2020	4524000051967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,133.30
22/12/2020	4524000051968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,127.60
22/12/2020	4524000051972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,121.90
22/12/2020	4524000051973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,116.20
22/12/2020	4524000051975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,110.50
22/12/2020	4524000051979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,104.80
22/12/2020	4524000051980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,099.10
22/12/2020	4524000051981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,093.40
22/12/2020	4524000051982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		154,087.70
22/12/2020	4524000051976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		154,081.85
22/12/2020	4524000051983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		154,074.05
22/12/2020	4524000051977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.00		154,066.05
22/12/2020	16046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		148,866.05
22/12/2020	16058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		145,066.05
22/12/2020	16055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		140,566.05
22/12/2020	16023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,566.05
22/12/2020	16070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		133,766.05
22/12/2020	16102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		131,266.05
22/12/2020	16061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		127,466.05
22/12/2020	16106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		124,966.05
22/12/2020	16071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		120,966.05

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

<b>Página</b>	5 / 8
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	283,225.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2020	16101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		117,966.05
22/12/2020	16062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		114,966.05
22/12/2020	16064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		110,466.05
22/12/2020	16107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		107,966.05
23/12/2020	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		107,962.30
23/12/2020	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		107,958.55
23/12/2020	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		107,954.80
23/12/2020	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,950.30
23/12/2020	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,945.80
23/12/2020	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,941.30
23/12/2020	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		107,935.60
23/12/2020	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		107,929.90
23/12/2020	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		107,924.20
23/12/2020	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		107,918.20
23/12/2020	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		107,911.45
23/12/2020	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		107,904.70
23/12/2020	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		107,896.90
23/12/2020	16118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		104,396.90
23/12/2020	224905290	CR transferencia a cta cte		190,083.00	294,479.90
23/12/2020	16024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		290,479.90
23/12/2020	16116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		288,979.90
23/12/2020	16034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		287,079.90
23/12/2020	16039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		285,179.90
23/12/2020	16157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		281,179.90
23/12/2020	16048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		277,379.90
24/12/2020	4524000050011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,377.65
24/12/2020	4524000050012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		277,374.80
24/12/2020	4524000050013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		277,371.95
24/12/2020	4524000050015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		277,366.70
24/12/2020	4524000050016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		277,361.00
24/12/2020	4524000050010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		277,355.00
24/12/2020	4524000050014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		277,349.00
24/12/2020	16164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		272,349.00
24/12/2020	16121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		268,349.00
24/12/2020	16120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		264,349.00
24/12/2020	16152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		260,849.00
24/12/2020	16148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		258,349.00
24/12/2020	16139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		256,349.00
24/12/2020	16143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		254,349.00
24/12/2020	16140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		250,349.00

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

<b>Página</b>	6 / 8
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	283,225.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2020	16141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		235,349.00
24/12/2020	16126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		230,349.00
24/12/2020	16136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		226,349.00
24/12/2020	16082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		221,849.00
24/12/2020	16151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		218,049.00
24/12/2020	16144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.33		217,215.67
28/12/2020	4524000086586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		217,214.42
28/12/2020	4524000086582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,211.42
28/12/2020	4524000086583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,208.42
28/12/2020	4524000086592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,204.67
28/12/2020	4524000086591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		217,199.42
28/12/2020	4524000086585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		217,193.72
28/12/2020	4524000086587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,187.72
28/12/2020	4524000086589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,181.72
28/12/2020	4524000086590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,175.72
28/12/2020	4524000086593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		217,169.72
28/12/2020	4524000086584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		217,162.97
28/12/2020	4524000086581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,155.47
28/12/2020	4524000086594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,147.97
28/12/2020	4524000086588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		217,125.47
28/12/2020	16132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		209,525.47
28/12/2020	16125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		202,525.47
28/12/2020	16131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		194,525.47
28/12/2020	16165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		191,525.47
28/12/2020	16149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		187,725.47
28/12/2020	16137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		183,925.47
28/12/2020	16134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		179,925.47
28/12/2020	16112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		175,425.47
29/12/2020	4524000076235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,420.97
29/12/2020	4524000076230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		175,415.27
29/12/2020	4524000076232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		175,409.57
29/12/2020	4524000076237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		175,403.57
29/12/2020	4524000076231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		175,396.82
29/12/2020	4524000076234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		175,386.32
29/12/2020	4524000076233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		175,374.92
29/12/2020	4524000076236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		175,362.92
29/12/2020	16054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		171,562.92
29/12/2020	225240224	CR transferencia a cta cte		738,261.59	909,824.51
29/12/2020	16069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		907,524.51
29/12/2020	4524000000069	NOMINA VIA NETBANKING	246,839.37		660,685.14

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

<b>Página</b>	<b>7 / 8</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202041415</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2020</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>283,225.66</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2020	225245461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		648,885.14
29/12/2020	922524546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		648,867.44
29/12/2020	16175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,603.43		571,264.01
29/12/2020	16154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		564,264.01
29/12/2020	16169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,750.00		548,514.01
29/12/2020	16030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		538,514.01
29/12/2020	16123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		534,514.01
29/12/2020	16156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		532,014.01
29/12/2020	16146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		530,514.01
29/12/2020	16159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		527,514.01
29/12/2020	16124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		524,514.01
29/12/2020	16065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		520,714.01
29/12/2020	16161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		514,714.01
29/12/2020	16129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		509,514.01
29/12/2020	16052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		505,714.01
30/12/2020	4524000042838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		505,711.76
30/12/2020	4524000042830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		505,708.31
30/12/2020	4524000042837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		505,704.56
30/12/2020	4524000042839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		505,700.06
30/12/2020	4524000042840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		505,695.56
30/12/2020	4524000042831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		505,689.86
30/12/2020	4524000042841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		505,684.16
30/12/2020	4524000042844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		505,678.46
30/12/2020	4524000042836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		505,672.46
30/12/2020	4524000042843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		505,664.66
30/12/2020	4524000042842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		505,655.66
30/12/2020	4524000042833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		505,645.16
30/12/2020	4524000042835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		505,630.16
30/12/2020	4524000042834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.63		505,606.53
30/12/2020	4524000042832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.41		505,490.12
30/12/2020	4524000042845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	370.26		505,119.86
30/12/2020	16187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		504,119.86
30/12/2020	16170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		492,119.86
30/12/2020	16174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		485,119.86
30/12/2020	16173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		473,119.86
30/12/2020	16172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		453,119.86
30/12/2020	16171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		433,119.86
30/12/2020	16127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		413,119.86
30/12/2020	16181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,650.00		391,469.86
30/12/2020	16178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,600.00		357,869.86

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

<b>Página</b>	8 / 8
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE DIC DEL 2020
<b>Balance estado anterior</b>	283,225.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2020	16186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		354,869.86
30/12/2020	16179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		346,869.86
30/12/2020	16200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		328,869.86
30/12/2020	16182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		327,569.86
30/12/2020	16180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		323,569.86
30/12/2020	16196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		319,669.86
30/12/2020	16130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		315,669.86
31/12/2020	4524000073464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		315,668.36
31/12/2020	4524000073462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		315,666.41
31/12/2020	4524000073470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		315,661.91
31/12/2020	4524000073460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		315,656.06
31/12/2020	4524000073471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		315,650.06
31/12/2020	4524000073475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		315,644.06
31/12/2020	4524000073465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		315,633.56
31/12/2020	4524000073463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		315,621.56
31/12/2020	4524000073466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		315,603.56
31/12/2020	4524000073472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		315,585.56
31/12/2020	4524000073461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		315,558.56
31/12/2020	4524000073467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		315,528.56
31/12/2020	4524000073473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		315,498.56
31/12/2020	4524000073474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		315,468.56
31/12/2020	4524000073468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.48		315,436.08
31/12/2020	4524000073469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.40		315,385.68
31/12/2020	16168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		198,161.15
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		197,986.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 34 POR VENTANILLA 111 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 <b>197,986.15</b>
Cantidad	300	Cantidad	5	
Valor	1,377,516.65	Valor	1,292,277.14	







Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16180 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Baños  
No. 016180  
2 9 1 2 2 0 2 9  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NATTY VASQUEZ DE TAVAREZ RDS 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16180 Monto: RD\$4000

Documentos Original  
30 DIC 2019  
2019/12/30 12:32:51  
Requerido para su autenticación  
Emitido por Internet en el momento de la transacción.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16179 Monto: RD\$8000

Junta Municipal de Baños  
No. 016179  
2 9 1 2 2 0 2 9  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMILIANO RAFAEL BATISTA RODRIGUEZ RDS 8,000.00  
OCHO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16179 Monto: RD\$8000

Documentos Original  
30 DIC 2019  
2019/12/30 12:32:51  
Requerido para su autenticación  
Emitido por Internet en el momento de la transacción.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16178 Monto: RD\$33600

Junta Municipal de Baños  
No. 016178  
2 9 1 2 2 0 2 9  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS YELESTA VERAS RDS 33,600.00  
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16178 Monto: RD\$33600

Documentos Original  
30 DIC 2019  
2019/12/30 12:32:51  
Requerido para su autenticación  
Emitido por Internet en el momento de la transacción.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16175 Monto: RD\$77603

Junta Municipal de Baños  
No. 016175  
2 9 1 2 2 0 2 9  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE RDS 77,603.43  
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 43/100  
BanReservas  
FRANCO  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16175 Monto: RD\$77603

Documentos Original  
30 DIC 2019  
2019/12/30 12:32:51  
Requerido para su autenticación  
Emitido por Internet en el momento de la transacción.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16126 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016126, emitido por la Junta Municipal de Baitoa. El beneficiario es FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ por un monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16126 Monto: RD\$5000

Documento Original del cheque No. 016126. Incluye una firma manuscrita y un sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 016125, emitido por la Junta Municipal de Baitoa. El beneficiario es JOSE RAFAEL SAYLIRON SANCHEZ por un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016125. Incluye una firma manuscrita y un sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16124 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 016124, emitido por la Junta Municipal de Baitoa. El beneficiario es RAFAEL ANTONIO PAULLINO BETANCES por un monto de RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016124. Incluye una firma manuscrita y un sello de Banco Caribe.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16123 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016123, emitido por la Junta Municipal de Baitoa. El beneficiario es JUAN APOLINAR ALMONTE VASQUEZ por un monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016123. Incluye una firma manuscrita y un sello de la entidad emisora.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16121 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 016121  
No. 016121  
DA: MES AÑO  
2 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA KARINA TIGLESTA RDS 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA

BanReservas

21411272713501202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16121 Monto: RD\$4000

ANA KARINA TIGLESTA  
0310566323-5  
2/01/2020

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16120 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 016120  
No. 016120  
DA: MES AÑO  
2 3 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS RDS 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA

BanReservas

21411272713501202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16120 Monto: RD\$4000

JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS  
0311018142-02  
2/01/2020

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16118 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No. 016118  
No. 016118  
DA: MES AÑO  
1 0 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ RDS 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA

BanReservas

21411272713501202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16118 Monto: RD\$3500

ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ  
031023539-2  
01/10/2020

Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 016116  
No. 016116  
DA: MES AÑO  
1 0 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DENNY BERNIEL POLANCO VASQUEZ RDS 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA

BanReservas

21411272713501202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1500

DENNY BERNIEL POLANCO VASQUEZ  
031025532-2  
01/10/2020

Documento Original



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16115 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 016115, emitido por la Junta Municipal de Baños. El beneficiario es YESENIA ESMERALDA FERNANDEZ por un monto de RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16115 Monto: RD\$2500

Documento Original del cheque No. 016115. Incluye una marca de agua y un sello de validación con el número de cheque 016115 y el monto RD\$ 2,500.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16113 Monto: RD\$3250

Formulario de cheque No. 016113, emitido por la Junta Municipal de Baños. El beneficiario es ELTIGIO NUNEZ por un monto de RD\$ 3,250.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 016113. Incluye una marca de agua y un sello de validación con el número de cheque 016113 y el monto RD\$ 3,250.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16112 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 016112, emitido por la Junta Municipal de Baños. El beneficiario es ANGELICA VARGAS por un monto de RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 016112. Incluye una marca de agua y un sello de validación con el número de cheque 016112 y el monto RD\$ 4,500.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16111 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016111, emitido por la Junta Municipal de Baños. El beneficiario es DARIO ANTONIO RODRIGUEZ por un monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento Original del cheque No. 016111. Incluye una marca de agua y un sello de validación con el número de cheque 016111 y el monto RD\$ 3,800.00.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16110 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: ANTONIO REYES. Monto: RDS 3,800.00. Fecha: 21/12/2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16110 Monto: RD\$3800

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" de Banco Caribe. Incluye la fecha 21/12/2020 y el número de cheque 16110. Hay una firma manuscrita en la parte superior izquierda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16107 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: ALEXANDRA BATESTA. Monto: RDS 2,500.00. Fecha: 21/12/2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16107 Monto: RD\$2500

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" de Banco Popular. Incluye la fecha 21/12/2020 y el número de cheque 16107. Hay una firma manuscrita en la parte superior izquierda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16106 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: REYES RODRIGUEZ CEPEDA. Monto: RDS 2,500.00. Fecha: 21/12/2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16106 Monto: RD\$2500

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" de Banco Popular. Incluye la fecha 21/12/2020 y el número de cheque 16106. Hay una firma manuscrita en la parte superior izquierda.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16105 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baños. Recibe: FRANCISCA LUISA SURIEL. Monto: RDS 3,800.00. Fecha: 21/12/2020. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16105 Monto: RD\$3800

Parte posterior del cheque con el sello "Documento Original" de Banco Popular. Incluye la fecha 21/12/2020 y el número de cheque 16105. Hay una firma manuscrita en la parte superior izquierda.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$3800

Clave Municipal No. 10122020  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYON ANTONIO YGLESIAS VERAS  
RD\$ 3,800.00  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016104# 2141122713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$3800

Documento Original  
22-12-2020  
12:25:52

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16103 Monto: RD\$3800

Clave Municipal No. 10122020  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN LUIS PERA  
RD\$ 3,800.00  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016103# 2141122713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16103 Monto: RD\$3800

Documento Original  
22-12-2020  
12:25:52

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16102 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 10122020  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR ANTONIO ROSA PAULINO  
RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016102# 2141122713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16102 Monto: RD\$2500

Documento Original  
22-12-2020  
12:25:52

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16101 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 10122020  
Junta Municipal de Balboa  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO SANTANA  
RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016101# 2141122713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16101 Monto: RD\$3000

Documento Original  
22-12-2020  
12:25:52







Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16095 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016095, emitido por la Junta Municipal de Baiton. El pago es de RD\$ 3,800.00 a favor de RANON ANTONIO PAULINO PEREZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16095 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 016095. Incluye el sello de la entidad de intermediación financiera y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16093 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque No. 016093, emitido por la Junta Municipal de Baiton. El pago es de RD\$ 5,200.00 a favor de SALOMON CRISTINO GARCIA MOYA. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16093 Monto: RD\$5200

Documento Original del cheque No. 016093. Incluye el sello de la entidad de intermediación financiera y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16092 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque No. 016092, emitido por la Junta Municipal de Baiton. El pago es de RD\$ 5,200.00 a favor de ANDY DE JESUS NEPOMUCENO. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16092 Monto: RD\$5200

Documento Original del cheque No. 016092. Incluye el sello de la entidad de intermediación financiera y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16091 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque No. 016091, emitido por la Junta Municipal de Baiton. El pago es de RD\$ 5,200.00 a favor de FRANCISCO NIGUEL IGLESA VERAS. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16091 Monto: RD\$5200

Documento Original del cheque No. 016091. Incluye el sello de la entidad de intermediación financiera y una firma manuscrita.





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16085 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016085, emitido por la Junta Municipal de Bañon. El beneficiario es Arlette Nereida Marrero por un monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16085 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de la Oficina Subjefe de Bañon, fechado el 18 de diciembre de 2020. Incluye un código de barras y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16084 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016084, emitido por la Junta Municipal de Bañon. El beneficiario es Jose Martin Dominguez Genao por un monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con sello de la Oficina Subjefe de Bañon, fechado el 18 de diciembre de 2020. Incluye un código de barras y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16083 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016083, emitido por la Junta Municipal de Bañon. El beneficiario es Jose Manuel Antonio Fernandez por un monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con sello de Banco Caribe, fechado el 21 de diciembre de 2020. Incluye un código de barras y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16082 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 016082, emitido por la Junta Municipal de Bañon. El beneficiario es Olivo Antonio Fernandez Cepeda por un monto de RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con sello de BanReservas, fechado el 21 de diciembre de 2020. Incluye un código de barras y una firma manuscrita.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016081. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: DIONICIO ANTONIO RAMOS. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 10/12/2020. Firma: Dionicio Antonio Ramos.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de OFICINA SANITARIA S/1. Fecha: 10 DIC 2020. Referencia: 031-0448477-2.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16080 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016080. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: TEOFILO ANTONIO VASQUEZ. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 10/12/2020. Firma: Teofilo Antonio Vasquez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16080 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de OFICINA SANITARIA S/1. Fecha: 10 DIC 2020. Referencia: 031-0448477-9.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 016079. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: CIPRIAN RAMOS. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 10/12/2020. Firma: Ciprian Ramos.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$4500

Documento Original con sello de OFICINA SANITARIA S/1. Fecha: 10 DIC 2020. Referencia: 031-0448477-7.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16078 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016078. Emisor: Junta Municipal de Baños. Beneficiario: JUAN ANTONIO VASQUEZ GUZMAN. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 10/12/2020. Firma: Juan Antonio Vasquez Guzman.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16078 Monto: RD\$3800

Documento Original con sello de OFICINA SANITARIA S/1. Fecha: 10 DIC 2020. Referencia: 031-0448477-8.





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16077 Monto: RD\$3800

Check No. 016077  
PAGUESE CONTRA ESTE: ROBISON GASPAR VERAS PARRA  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBISON GASPAR VERAS PARRA  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
MONTOS EN CERO DÍGITO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16077 Monto: RD\$3800

Documento Original  
R. VINSAN  
031-018-381513-4  
001-0491895-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16076 Monto: RD\$3800

Check No. 016076  
PAGUESE CONTRA ESTE: RONILDO MARTINEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RONILDO MARTINEZ  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
MONTOS EN CERO DÍGITO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16076 Monto: RD\$3800

Documento Original  
Ronildo Martinez  
031-018-491518  
001-0491895-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$3800

Check No. 016075  
PAGUESE CONTRA ESTE: VICENTE ANTONIO FERRER SURIEL  
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE ANTONIO FERRER SURIEL  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
MONTOS EN CERO DÍGITO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16075 Monto: RD\$3800

Documento Original  
V.S.  
031-018-4339-3  
001-0491895-8

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16074 Monto: RD\$3800

Check No. 016074  
PAGUESE CONTRA ESTE: MARÍA GISELDA DIAZ DIAZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARÍA GISELDA DIAZ DIAZ  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100  
MONTOS EN CERO DÍGITO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16074 Monto: RD\$3800

Documento Original  
MARIA GISELDA DIAZ  
031-018-3745-2  
001-0491895-8



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16073 Monto: RD\$3800

Front of check No. 016073. Issued by Junta Municipal de Bañetas. Payable to JOSE FELIX SAVIRON. Amount: RD\$ 3,800.00. Signature: Benitez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16073 Monto: RD\$3800

Back of check No. 016073. Features a stamp that reads "Documento Original" and a date stamp "1 DEC 2020".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16072 Monto: RD\$3800

Front of check No. 016072. Issued by Junta Municipal de Bañetas. Payable to PEDRO REINOSO BETANCES. Amount: RD\$ 3,800.00. Signature: Benitez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16072 Monto: RD\$3800

Back of check No. 016072. Features a stamp that reads "Documento Original" and a date stamp "1 DEC 2020".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16071 Monto: RD\$4000

Front of check No. 016071. Issued by Junta Municipal de Bañetas. Payable to MAGDALENA DEL CARMEN RODRIGUEZ. Amount: RD\$ 4,000.00. Signature: Benitez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16071 Monto: RD\$4000

Back of check No. 016071. Features a stamp that reads "Documento Original" and a date stamp "1 DEC 2020".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16070 Monto: RD\$3800

Front of check No. 016070. Issued by Junta Municipal de Bañetas. Payable to JOSE RAFAEL BARET. Amount: RD\$ 3,800.00. Signature: Benitez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16070 Monto: RD\$3800

Back of check No. 016070. Features a stamp that reads "Documento Original" and a date stamp "1 DEC 2020".



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16069 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: FELIX ANTONIO ESTRELLA CASTILLO. Monto: RD\$ 2,300.00. Fecha: 10/12/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16069 Monto: RD\$2300

Documento Original del cheque No. 16069. Incluye firma de Felix Antonio Estrella Castillo y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16068 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: RAMON NEKA CEPEDA. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 10/12/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16068 Monto: RD\$4500

Documento Original del cheque No. 16068. Incluye firma de Ramon Neka Cepeda y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16067 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: LUIS MARIANO PERDOMO SURTEL. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 10/12/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16067 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 16067. Incluye firma de Luis Mariano Perdomo Surtel y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16066 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Junta Municipal de Baitoa. Beneficiario: FULGENCIO ALFREDO ACOSTA MARTE. Monto: RD\$ 3,800.00. Fecha: 10/12/2020. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16066 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 16066. Incluye firma de Fulgencio Alfredo Acosta Marte y sello de BanReservas. Texto: "Documento Original".





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16065 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016065, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El cheque es a favor de FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BEATO por un monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16065 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 016065. Incluye una firma manuscrita verticalmente: FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BEATO. El documento es emitido por Banco Caribe el 29-12-2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16064 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 016064, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El cheque es a favor de JOSE ANTONIO ARREU SANTANA por un monto de RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016064. Incluye una firma manuscrita verticalmente: JOSE ANTONIO ARREU SANTANA. El documento es emitido por Banco Caribe el 22-12-2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16063 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016063, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El cheque es a favor de RAFAEL CEPEDA BEATO por un monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016063. Incluye una firma manuscrita verticalmente: RAFAEL CEPEDA BEATO. El documento es emitido por Banco Caribe el 22-12-2020.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16062 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 016062, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El cheque es a favor de JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO por un monto de RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016062. Incluye una firma manuscrita verticalmente: JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO. El documento es emitido por Banco Caribe el 22-12-2020.





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16055 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 016055, emitido por el Ayuntamiento de San Juan, P.R., a favor de Guillermo Antonio Pichardo Coronado por RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16055 Monto: RD\$4500

Documento Original del cheque No. 016055, con una fecha de emisión de 03-10-2020 y una hora de 15:57:00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16054 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016054, emitido por el Ayuntamiento de San Juan, P.R., a favor de Arisnendi Apolinar Perez Hernandez por RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16054 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 016054, con una fecha de emisión de 03-10-2020 y una hora de 09:50:03. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16053 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016053, emitido por el Ayuntamiento de San Juan, P.R., a favor de Eligio Antonio Paulino Perez por RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16053 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 016053, con una fecha de emisión de 03-10-2020 y una hora de 18:43:24. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16052 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016052, emitido por el Ayuntamiento de San Juan, P.R., a favor de Sixto Rosa Valerio por RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16052 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 016052, con una fecha de emisión de 29-12-2020 y una hora de 08:25:14. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16046 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque No. 016046, emitido por la Junta Municipal de Baiton, a favor de Alejandro Antonio Brito Ramos por RD\$ 5,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16046 Monto: RD\$5200

Parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Alejandro Antonio Brito Ramos y un sello que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16045 Monto: RD\$3900

Formulario de cheque No. 016045, emitido por la Junta Municipal de Baiton, a favor de Edwin Jose Paulino Valerio por RD\$ 3,900.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Edwin Jose Paulino Valerio y un sello que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16044 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque No. 016044, emitido por la Junta Municipal de Baiton, a favor de Juan Augusto Garcia Rosa por RD\$ 5,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Juan Augusto Garcia Rosa y un sello que dice "Documento Original".

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16043 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 016043, emitido por la Junta Municipal de Baiton, a favor de Jesus Liriano Betances por RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Parte posterior del cheque con la firma manuscrita de Jesus Liriano Betances y un sello que dice "Documento Original".



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16041 Monto: RD\$3900

Formulario de cheque No. 016041 por RD\$ 3,900.00 emitido por la Junta Municipal de Baños en favor de Argenis Rafael Núñez Rivas. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16041 Monto: RD\$3900

Documento Original con sello de certificación de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16040 Monto: RD\$3700

Formulario de cheque No. 016040 por RD\$ 3,700.00 emitido por la Junta Municipal de Baños en favor de Pedro Pablo Baez Vasquez. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con sello de certificación de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16039 Monto: RD\$1900

Formulario de cheque No. 016039 por RD\$ 1,900.00 emitido por la Junta Municipal de Baños en favor de Marcelino Valerio Batista. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con sello de certificación de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16038 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016038 por RD\$ 3,800.00 emitido por la Junta Municipal de Baños en favor de Ysabel Betance Fabian. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original con sello de certificación de BanReservas y una firma manuscrita.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16036 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baltoa. No. 016036. Monto: RD\$ 1,300.00. PAGO EN CONTRA DE: ADRIANO R. PERA DIAZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO R. PERA DIAZ. MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16036 Monto: RD\$1300

Parte posterior del cheque con la leyenda "Documento Original" y un sello de cancelación de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16035 Monto: RD\$2533

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baltoa. No. 016035. Monto: RD\$ 2,533.33. PAGO EN CONTRA DE: ANGEL MARIA TAVAREZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL MARIA TAVAREZ. DOS MIL CINCUENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100.

Parte posterior del cheque con la leyenda "Documento Original" y un sello de cancelación de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16034 Monto: RD\$1900

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baltoa. No. 016034. Monto: RD\$ 1,900.00. PAGO EN CONTRA DE: MARLA MERCEDES ACOSTA BETANCES. CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLA MERCEDES ACOSTA BETANCES. MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100.

Parte posterior del cheque con la leyenda "Documento Original" y un sello de cancelación de la entidad emisora.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16033 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Junta Municipal de Baltoa. No. 016033. Monto: RD\$ 3,800.00. PAGO EN CONTRA DE: PABLO R. SANCHEZ MARTE. CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO R. SANCHEZ MARTE. TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100.

Parte posterior del cheque con la leyenda "Documento Original" y un sello de cancelación de la entidad emisora.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16170 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Baños  
No. 016170  
19 12 20 20  
PAGUESE CONTRA ESTE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 12,000.00  
DOCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016170# 21441272713#01202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16170 Monto: RD\$12000

Encasante: Wanda Yocasta Santana Valerio  
Encasante: 031-0516183-7  
Escriba el número de la cuenta de la Entidad de Intermediación Financiera.  
C/S: L. C. SANTANA VALERIO  
23/12/2020  
"Documento Original"  
31 DIC 2020  
CAJERO 292-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16169 Monto: RD\$15750

Junta Municipal de Baños  
No. 016169  
19 12 20 20  
PAGUESE CONTRA ESTE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 15,750.00  
QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016169# 21441272713#01202041415# 94

Encasante: Joel Gutierrez Rosario  
Encasante: 402-2018051-3  
Escriba el número de la cuenta de la Entidad de Intermediación Financiera.  
JOSÉ ROSARIO ROSARIO  
31 DEC 2020  
"Documento Original"

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16168 Monto: RD\$117225

Junta Municipal de Baños  
No. 016168  
19 12 20 20  
PAGUESE CONTRA ESTE: COOPURAL  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 117,224.53  
CIEN TOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 53/100  
BanReservas  
#016168# 21441272713#01202041415# 94

Encasante: COOPURAL  
Encasante: 31/12/20 2540033000754000037 CAMENV  
Escriba el número de la cuenta de la Entidad de Intermediación Financiera.  
"Documento Original"  
31 DIC 2020  
Para depositar en la Cuenta No. 124-000973-0 COOPURAL con el Banco de Reservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16165 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baños  
No. 016165  
19 12 20 20  
PAGUESE CONTRA ESTE: JOSE CRISTIANO PERA RODRIGUEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016165# 21441272713#01202041415# 94

Encasante: Jose Cristiano Pera Rodriguez  
Encasante: 031-0181202-6  
Escriba el número de la cuenta de la Entidad de Intermediación Financiera.  
"Documento Original"  
31 DIC 2020





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16032 Monto: RD\$3800

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16032 Monto: RD\$3800

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16031 Monto: RD\$3800

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16030 Monto: RD\$10000

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16029 Monto: RD\$5300





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16021 Monto: RD\$4500

Cheque No. 016021  
Fecha: 08/11/2009  
Monto: RD\$ 4,500.00  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BIELCA ALTAGRACIA RIVAS PACHECO**  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Bielca Altagracia Rivas Pacheco

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16021 Monto: RD\$4500

Documentos Original  
031-0235637-4  
Bielca Altagracia Rivas Pacheco

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$5000

Cheque No. 016020  
Fecha: 08/11/2009  
Monto: RD\$ 5,000.00  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ**  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Fernando Antonio Sanchez Baez

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$5000

Documentos Original  
031-0235637-4  
FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16019 Monto: RD\$2823

Cheque No. 016019  
Fecha: 08/11/2009  
Monto: RD\$ 2,822.70  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SILVIO OCTAVIO YARGAS**  
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100  
BanReservas  
Firma: Silvio Octavio Yargas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16019 Monto: RD\$2823

Documentos Original  
031-0235637-4  
SILVIO OCTAVIO YARGAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16018 Monto: RD\$1500

Cheque No. 016018  
Fecha: 08/11/2009  
Monto: RD\$ 1,500.00  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIVINA LORA DIAZ**  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Divina Lora Diaz

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16018 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
031-0235637-4  
DIVINA LORA DIAZ



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16017 Monto: RD\$27500

Clave Municipal No. 016017  
Municipio de Baiton  
Junta Municipal de Baiton  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA NICOLINA ARIAS RDS 27,500.00  
VEINTY Y SIETE MIL CINCENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016017\* 21411272713401202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16017 Monto: RD\$27500

Documento Original  
#016017\* 21411272713401202041415\* 94  
Honduras, Tegucigalpa, Baiton  
Teléfono: 011-5578701-3  
402-8535015-6

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16015 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 016015  
Municipio de Baiton  
Junta Municipal de Baiton  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES RDS 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016015\* 21411272713401202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16015 Monto: RD\$3000

Documento Original  
Rafael Antonio Paulino Betances  
021-0181191-9  
09-ene-2020-15:08:16  
Baiton (San Mateo)  
Banco Caribe  
01-12-2020  
19022001-19000065

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16014 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 016014  
Municipio de Baiton  
Junta Municipal de Baiton  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YENNY ILTAGRACIA RODRIGUEZ DE MUNEZ RDS 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016014\* 21411272713401202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16014 Monto: RD\$4000

Documento Original  
Yenny Iltagracia Rodriguez de Munez  
021-0217160-4  
Ced. 01-0217160-4  
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16013 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 016013  
Municipio de Baiton  
Junta Municipal de Baiton  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SALVADOR EXPEDITO URENA REJIEZ RDS 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#016013\* 21411272713401202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16013 Monto: RD\$2000

Documento Original  
Salvador Expedito Urena Rejiez  
021-01072-3  
Ced. 01-01072-3  
BanReservas  
RECIBIDO - 0-30000292  
000BCO BHD LEON  
16-12-2020



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16010 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016010, emitido por la Junta Municipal de Baltoa. El pago es a favor de JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA-TINEDO por un monto de RD\$ 4,000.00 (cuatro mil pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16010 Monto: RD\$4000

Documento Original No. 016010, emitido por BanReservas. Incluye el sello de la institución y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16009 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 016009, emitido por la Junta Municipal de Baltoa. El pago es a favor de FRANCISCO MIGUEL ESTRELLA por un monto de RD\$ 8,000.00 (ocho mil pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16009 Monto: RD\$8000

Documento Original No. 016009, emitido por BanReservas. Incluye el sello de la institución y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16007 Monto: RD\$28800

Formulario de cheque No. 016007, emitido por la Junta Municipal de Baltoa. El pago es a favor de JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA por un monto de RD\$ 28,800.00 (veinte y ocho mil ochocientos pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16007 Monto: RD\$28800

Documento Original No. 016007, emitido por BanReservas. Incluye el sello de la institución y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$14000

Formulario de cheque No. 016005, emitido por la Junta Municipal de Baltoa. El pago es a favor de JULIAN DE JESUS TANAREZ PERA por un monto de RD\$ 14,000.00 (catorce mil pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$14000

Documento Original No. 016005, emitido por BanReservas. Incluye el sello de la institución y la firma del emisor.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16001 Monto: RD\$117225

Clave Municipal No. 016001  
No. 016001  
2 6 1 1 2 0 2 0  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CDSHPURAL RD\$ 117,224.53  
CHEQUE A LA ORDEN DE CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 53/100 PESOS  
BanReservas  
#5171420202041415# 16001

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16001 Monto: RD\$117225

TRANSVIL  
016001-220-220  
BanReservas  
"Documento Original"  
Para depositar en la Cuenta No. 1202041415 del BANCO POPULAR con el Banco de Reservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15998 Monto: RD\$29700

Clave Municipal No. 015998  
No. 015998  
2 6 1 1 2 0 2 0  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE YESMIA BRITO RD\$ 29,700.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#015998# 21411272713401202041415# 15998

XANAVIA BRITO  
Escribana 081-0568107-4  
BanReservas  
"Documento Original"  
031027784485

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 15993 Monto: RD\$3764

Clave Municipal No. 015993  
No. 015993  
2 6 1 1 2 0 2 0  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE ALBERTO RAMON VASQUEZ RD\$ 3,763.60  
CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100 PESOS  
BanReservas  
#5171420202041415# 15993

Banco Popular  
"Documento Original"  
BANCO POPULAR  
197002682-08-12-2020-16:09:23  
1970230001





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16156 Monto: RD\$2500

Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER BETANCES TAVERAS RDS 2,500.00  
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16156 Monto: RD\$2500

Documento Original  
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA:  
1101-1020000203  
ALUMENOR-TRANSACCIONES  
VIDAL ALBERTO, S.R.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$7000

Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANABLE HERNANDEZ NUÑEZ RDS 7,000.00  
SIETE MIL PESOS CON 00/100

Documento Original  
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA:  
1101-1020000203  
ALUMENOR-TRANSACCIONES  
VIDAL ALBERTO, S.R.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16152 Monto: RD\$3500

Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTARLY DANIEL COLLADO SURIEL RDS 3,500.00  
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

Documentos Original  
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA:  
1101-1020000203  
ALUMENOR-TRANSACCIONES  
VIDAL ALBERTO, S.R.L.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16151 Monto: RD\$3800

Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ALMONTE SILVESTRE RDS 3,800.00  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

Documentos Original  
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA:  
1101-1020000203  
ALUMENOR-TRANSACCIONES  
VIDAL ALBERTO, S.R.L.





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16149 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016149, emitido por la Junta Municipal de Balto. Pagar a favor de RAMON ANTONIO SANTANA, monto RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16149 Monto: RD\$3800

Documento Original de procesamiento de cheque No. 016149, emitido por BanReservas. Incluye una firma manuscrita y el sello de procesamiento.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16148 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 016148, emitido por la Junta Municipal de Balto. Pagar a favor de JOSE RAFAEL VARGAS, monto RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original de procesamiento de cheque No. 016148, emitido por BanReservas. Incluye una firma manuscrita y el sello de procesamiento.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16146 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 016146, emitido por la Junta Municipal de Balto. Pagar a favor de RAFAEL ANTONIO PAULINO BETANCES, monto RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original de procesamiento de cheque No. 016146, emitido por BanReservas. Incluye una firma manuscrita y el sello de procesamiento.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16144 Monto: RD\$833

Formulario de cheque No. 016144, emitido por la Junta Municipal de Balto. Pagar a favor de PATRICIO RODRIGUEZ, monto RD\$ 633.33. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original de procesamiento de cheque No. 016144, emitido por BanReservas. Incluye una firma manuscrita y el sello de procesamiento.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16143 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 016143  
Junta Municipal de Baños  
PABLO ANTONIO DIAZ  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
\*016143\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16143 Monto: RD\$2000

016143  
016143-018475-4  
"Documento Original"  
24 DIC 2020  
CAJERO-120-13

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16141 Monto: RD\$15000

Clave Municipal No. 016141  
Junta Municipal de Baños  
PEDRO ANGELES PEREZ MUNEZ  
RD\$ 15,000.00  
QUINCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
\*016141\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16141 Monto: RD\$15000

016141  
016141-018475-1  
"Documento Original"  
24 DIC 2020  
CAJERO-120-13

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16140 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 016140  
Junta Municipal de Baños  
PEDRO ANGELES PEREZ MUNEZ  
RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
\*016140\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16140 Monto: RD\$4000

016140  
016140-018475-1  
"Documento Original"  
24 DIC 2020  
CAJERO-120-13

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16139 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 016139  
Junta Municipal de Baños  
PABLO ANTONIO DIAZ  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
\*016139\* 21411272713501202041415\* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16139 Monto: RD\$2000

016139  
016139-018475-4  
"Documento Original"  
24 DIC 2020  
CAJERO-120-13



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16137 Monto: RD\$3800

Clave Municipal No. 016137  
No. 016137  
DA MES AÑO  
2 3 1 2 2 0 2 0  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA RD\$ 3,800.00  
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#016137# 23411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16137 Monto: RD\$3800

x PASCASIO-M  
0310145105-7  
Escriba el número del cheque  
"Documento Original"  
24 DIC 2020  
CALLE 2

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16136 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 016136  
No. 016136  
DA MES AÑO  
2 3 1 2 2 0 2 0  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONGALIZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#016136# 23411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16136 Monto: RD\$4000

x Felix N  
0310145105-4  
Escriba el número del cheque  
"Documento Original"  
24 DIC 2020  
CALLE 2

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16134 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 016134  
No. 016134  
DA MES AÑO  
2 3 1 2 2 0 2 0  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#016134# 23411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16134 Monto: RD\$4000

x Elvis Jose Fabian  
0310145105-2  
Escriba el número del cheque  
"Documento Original"  
23 DIC 2020  
CALLE 2

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16132 Monto: RD\$7600

Clave Municipal No. 016132  
No. 016132  
DA MES AÑO  
2 3 1 2 2 0 2 0  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: NELSON SURIEL DIAZ RD\$ 7,600.00  
SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#016132# 23411272713501202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16132 Monto: RD\$7600

x Nelson Surriel  
0310145105-0  
Escriba el número del cheque  
"Documento Original"  
23 DIC 2020  
CALLE 2



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16131 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 016131 por RD\$ 8,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Manuel Antonio García Gutiérrez. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16131 Monto: RD\$8000

Documento Original No. 0310228848-5 emitido por el Banco Caribe el 28 de diciembre de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16130 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016130 por RD\$ 4,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Michell Antonio Sánchez Díaz. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original No. 0310228848-5 emitido por el Banco Caribe el 28 de diciembre de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16129 Monto: RD\$5200

Formulario de cheque No. 016129 por RD\$ 5,200.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Ramón de Jesús Paulino de la Cruz. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original No. 0310228848-5 emitido por el Banco Caribe el 29 de diciembre de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16127 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 016127 por RD\$ 20,000.00 emitido por la Junta Municipal de Bañetas a favor de Marleny Altigracia Vasquez Tinedo. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original No. 0310228848-5 emitido por el Banco Caribe el 31 de diciembre de 2020. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.