

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

<b>Página</b>	1 / 3
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	29 DE ENE DEL 2021
<b>Balance estado anterior</b>	197,986.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000053321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		197,810.31
05/01/2021	16050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		194,010.31
05/01/2021	16189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		193,510.31
05/01/2021	16133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		191,510.31
05/01/2021	16122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		190,010.31
05/01/2021	16197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,000.00		174,010.31
05/01/2021	16042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		164,010.31
05/01/2021	16193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		158,010.31
05/01/2021	16198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		152,810.31
05/01/2021	16194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		147,610.31
05/01/2021	16199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		142,410.31
05/01/2021	16195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		137,210.31
05/01/2021	16142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		132,210.31
05/01/2021	16167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,892.68		127,317.63
05/01/2021	16155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		124,317.63
06/01/2021	4524000100158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		124,316.88
06/01/2021	4524000100162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,314.63
06/01/2021	4524000100159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,311.63
06/01/2021	4524000100161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,307.13
06/01/2021	4524000100160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		124,301.43
06/01/2021	4524000100171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		124,294.09
06/01/2021	4524000100170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,286.59
06/01/2021	4524000100166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		124,278.79
06/01/2021	4524000100167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		124,270.99
06/01/2021	4524000100168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		124,263.19
06/01/2021	4524000100169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		124,255.39
06/01/2021	4524000100165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		124,246.39
06/01/2021	4524000100164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		124,231.39
06/01/2021	4524000100163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		124,207.39
06/01/2021	225675205	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		112,207.39
06/01/2021	922567520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		112,189.39
06/01/2021	225675516	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,070.28		36,119.11
06/01/2021	822567551	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		36,039.11
06/01/2021	16177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		32,039.11
06/01/2021	16145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		31,039.11
06/01/2021	16086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,039.11
06/01/2021	16135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,039.11
06/01/2021	16184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		18,539.11
07/01/2021	4524000045890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,537.61
07/01/2021	4524000045894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		18,533.86

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

<b>Página</b>	2 / 3
<b>Número de cuenta</b>	1202041415
<b>Estado de cuenta al</b>	29 DE ENE DEL 2021
<b>Balance estado anterior</b>	197,986.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2021	4524000045893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		18,527.86
07/01/2021	4524000045891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		18,520.36
07/01/2021	4524000045892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		18,512.86
07/01/2021	16163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,512.86
07/01/2021	225767284	CR transferencia a cta cte		168,600.00	184,112.86
07/01/2021	16037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		182,112.86
07/01/2021	16057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		178,312.86
07/01/2021	16119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	750.00		177,562.86
07/01/2021	16185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		175,562.86
07/01/2021	16201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		172,740.16
08/01/2021	4524000034242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		172,739.03
08/01/2021	4524000034240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,736.03
08/01/2021	4524000034243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,733.03
08/01/2021	4524000034244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		172,728.80
08/01/2021	4524000034241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		172,724.30
08/01/2021	4524000034239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		172,718.60
08/01/2021	16203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		169,718.60
08/01/2021	16183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		167,218.60
08/01/2021	16059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		163,418.60
08/01/2021	16026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,418.60
11/01/2021	4524000042931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,415.60
11/01/2021	4524000042930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,411.85
11/01/2021	4524000042928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,407.35
11/01/2021	4524000042929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		161,401.65
12/01/2021	16138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,901.65
12/01/2021	16204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		141,901.65
13/01/2021	4524000025370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		141,899.40
13/01/2021	4524000025371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		141,872.40
13/01/2021	16202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,000.00		90,872.40
13/01/2021	16128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		87,072.40
14/01/2021	4524000024558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		87,066.70
14/01/2021	4524000024559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.50		86,990.20
14/01/2021	16147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		84,490.20
14/01/2021	16166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		80,726.60
14/01/2021	16162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		77,726.60
15/01/2021	4524000024530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		77,722.85
15/01/2021	4524000024532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,718.35
15/01/2021	4524000024531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		77,712.70
27/01/2021	16158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		74,712.70
28/01/2021	4524000044016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		74,708.20

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 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202041415</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE ENE DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>197,986.15</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2021	16097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		73,374.87
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		73,199.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 19  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	<b>81</b>	<b>Cantidad</b>	<b>1</b>	<b>73,199.87</b>
<b>Valor</b>	<b>293,386.28</b>	<b>Valor</b>	<b>168,600.00</b>	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16204 Monto: RD\$18000

Cheque Municipal No. 016204  
 No. 016204  
 DIA MES AÑO  
 3 01 2 0 2 0  
 JOEL GUTIERREZ ROSARIO  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 18,000.00  
 DIEZ Y OCHO MIL PESOS CON 00/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16204 Monto: RD\$18000

JOEL GUTIERREZ ROSARIO  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 18,000.00  
 DIEZ Y OCHO MIL PESOS CON 00/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

BCO. CARIBE 12/01/21  
 30010001 01900000571  
 Banco Caribe  
 12-01-2021  
 190020001-190000057

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16203 Monto: RD\$3000

Cheque Municipal No. 016203  
 No. 016203  
 DIA MES AÑO  
 3 01 2 0 2 0  
 JOSE GUILLERMO IGLESIA VARGAS  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,000.00  
 TRES MIL PESOS CON 00/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16203 Monto: RD\$3000

JOSE GUILLERMO IGLESIA VARGAS  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,000.00  
 TRES MIL PESOS CON 00/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

BCO. CARIBE 12/01/21  
 30010001 01900000571  
 Banco Caribe  
 12-01-2021  
 190020001-190000057

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16202 Monto: RD\$51000

Cheque Municipal No. 016202  
 No. 016202  
 DIA MES AÑO  
 3 01 2 0 2 0  
 DAISY ALHONTE  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 51,000.00  
 CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16202 Monto: RD\$51000

DAISY ALHONTE  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 51,000.00  
 CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

BCO. CARIBE 12/01/21  
 30010001 01900000571  
 Banco Caribe  
 12-01-2021  
 190020001-190000057

“Documento Original”

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16201 Monto: RD\$2823

Cheque Municipal No. 016201  
 No. 016201  
 DIA MES AÑO  
 3 01 2 0 2 0  
 SIMON OCTAVIO VARGAS  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,822.70  
 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16201 Monto: RD\$2823

SIMON OCTAVIO VARGAS  
 PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,822.70  
 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100. PESOS MONEDA DE CUBA (CUC)

*Ruiz-Lara*

94

BCO. CARIBE 12/01/21  
 30010001 01900000571  
 Banco Caribe  
 12-01-2021  
 190020001-190000057

“Documento Original”

*Ruiz-Lara*



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16199 Monto: RD\$5200

Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN AUGUSTO GARCIA** RDS \$ 5,200.00  
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16199 Monto: RD\$5200

Reservado  
Juan Augusto Garcia  
102-2157601-1  
Depositar en la Cuenta #150018174 De Loreto Santana  
Banco Caribe  
05-01-2021  
190010002-190000014

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16198 Monto: RD\$5200

Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SALMON CRISTINO GARCIA NOYA** RDS \$ 5,200.00  
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16198 Monto: RD\$5200

Reservado  
Salmon Cristino Garcia Noya  
031-0449933-9  
Depositar en la Cuenta #150018174 De Loreto Santana  
Banco Caribe  
05-01-2021  
190010002-190000012

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16197 Monto: RD\$16000

Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOEL GUTIERREZ ROSARIO** RDS \$ 16,000.00  
DIEZ Y SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16197 Monto: RD\$16000

Reservado  
Joel Gutierrez Rosario  
102-2018051-3  
Depositar en la Cuenta #150018174 De Loreto Santana  
Banco Caribe  
05-01-2021  
190010002-190000009

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16195 Monto: RD\$5200

Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDY DE JESUS NEPOMUSEMO** RDS \$ 5,200.00  
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16195 Monto: RD\$5200

Reservado  
Andy De Jesus Nepomusemo  
102-2018051-2  
Depositar en la Cuenta #150018174 De Loreto Santana  
Banco Caribe  
05-01-2021  
190010002-190000015



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16194 Monto: RD\$5200

Asamblea Club Municipal No. 016194  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO ANTONIO BRITO RDS 5,200.00  
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16194 Monto: RD\$5200

031-0516678-3  
Alphey autops problema  
031-0516678-3  
Banco Caribe  
08-01-2021  
190010002-190000013  
"Documento Original"  
Banco Caribe 05/01/21

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16193 Monto: RD\$6000

Asamblea Club Municipal No. 016193  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS CEPEDA RDS 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16193 Monto: RD\$6000

031-0516678-3  
De acuerdo con el cheque  
031-0516678-3  
Banco Caribe  
08-01-2021  
190010002-190000011  
"Documento Original"  
Banco Caribe 05/01/21

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16189 Monto: RD\$500

Asamblea Club Municipal No. 016189  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NURBERTO AMBROSIO SURIEL ACOSTA RDS 500.00  
QUINTENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16189 Monto: RD\$500

031-0516678-3  
Nurberto Ambrosio Suriel  
031-0516678-3  
Banco Caribe  
08-01-2021  
190010002-190000011  
"Documento Original"  
Banco Caribe 05/01/21

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16185 Monto: RD\$2000

Asamblea Club Municipal No. 016185  
Junta Municipal de Baños  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO GARCIA GUTIERREZ RDS 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16185 Monto: RD\$2000

031-0516678-3  
Manuel Antonio Garcia Gutierrez  
031-0516678-3  
Banco Caribe  
08-01-2021  
190010002-190000011  
"Documento Original"  
Banco Caribe 05/01/21



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16184 Monto: RD\$2500

Junta Municipal de Baitos  
No. 016184  
RDS 2,500.00  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16184 Monto: RD\$2500

Documento Original  
BANCO POPULAR  
2030000082-06-01-2021-16:45:23  
2030020003

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16183 Monto: RD\$2500

Junta Municipal de Baitos  
No. 016183  
RDS 2,500.00  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas

Documento Original  
BANCO POPULAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16177 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Baitos  
No. 016177  
RDS 4,000.00  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAN CARLOS MIGUEL ACOSTA TINEO  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Documento Original  
BANCO POPULAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16167 Monto: RD\$4893

Junta Municipal de Baitos  
No. 016167  
RDS 4,892.68  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100  
BanReservas

Documento Original  
BANCO CARIBE



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16166 Monto: RD\$3764

Attestación: Cheque Municipal No. 016166  
Entidad Emisora: Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO RAMON VASQUEZ RDS\$ 3,763.60  
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100 PESOS  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16166 Monto: RD\$3764

031-0175-633-1  
1850 KAHOKU WY  
031-0172485-1  
P. Repasador de la de  
4100367-1  
Banco Caribe  
14-01-2021  
190010002-190000034  
"Documento Original"  
IBCO CARIBE 14/01/21  
190010001 01900000341

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16163 Monto: RD\$3000

Attestación: Cheque Municipal No. 016163  
Entidad Emisora: Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL MARIA CORDERO PERALTA RDS\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16163 Monto: RD\$3000

031-0473761-4  
"Documento Original"  
C. ENL 2021  
CAJERO 162-01

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16162 Monto: RD\$3000

Attestación: Cheque Municipal No. 016162  
Entidad Emisora: Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX DANIEL TAVERAS CEPEDA RDS\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16162 Monto: RD\$3000

031-0175-633-1  
1850 KAHOKU WY  
031-0172485-1  
P. Repasador de la de  
4100367-1  
Banco Caribe  
14-01-2021  
190010002-190000034  
"Documento Original"  
IBCO CARIBE 14/01/21  
190010001 01900000341

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16158 Monto: RD\$3000

Attestación: Cheque Municipal No. 016158  
Entidad Emisora: Junta Municipal de Baños  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERMAN FRIAS ORTIZ RDS\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
94

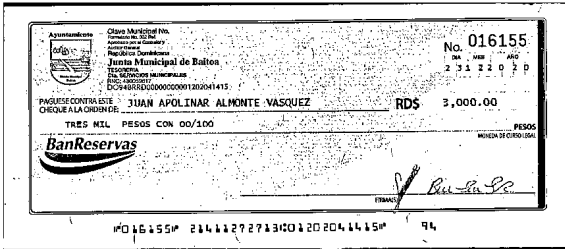
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16158 Monto: RD\$3000

031-0175-633-1  
1850 KAHOKU WY  
031-0172485-1  
P. Repasador de la de  
4100367-1  
Banco Caribe  
14-01-2021  
190010002-190000034  
"Documento Original"  
CAJERO 202-01

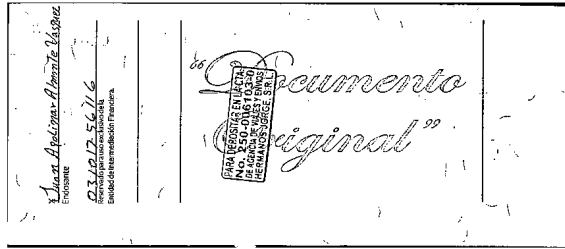




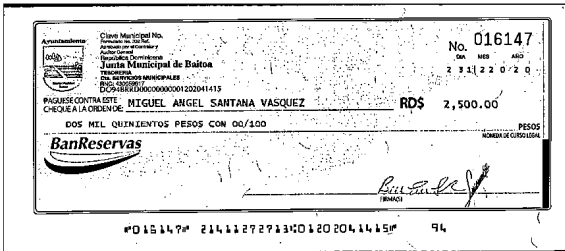
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16155 Monto: RD\$3000



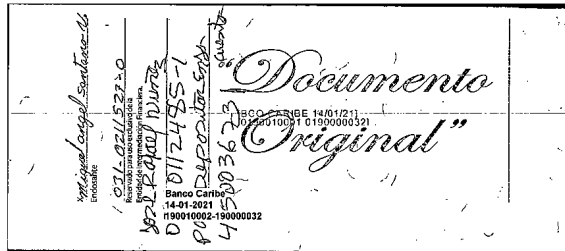
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16155 Monto: RD\$3000



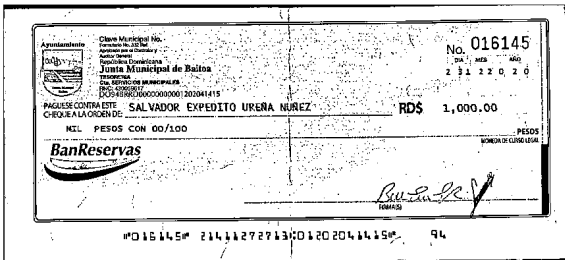
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16147 Monto: RD\$2500



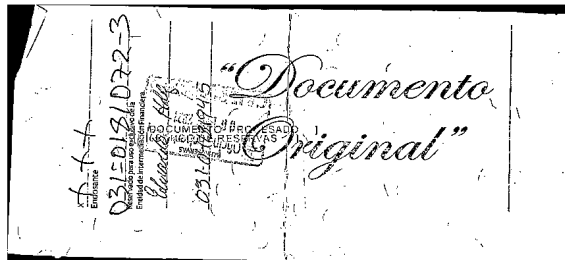
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16147 Monto: RD\$2500



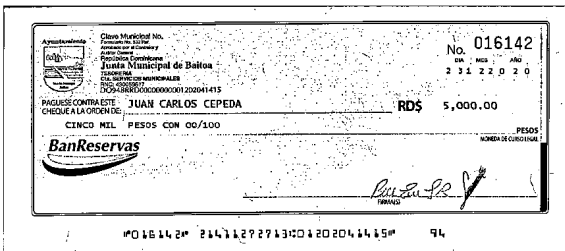
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16145 Monto: RD\$1000



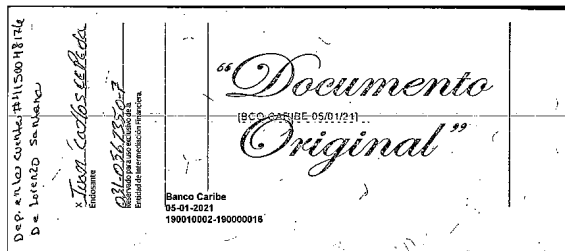
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16145 Monto: RD\$1000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16142 Monto: RD\$5000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16142 Monto: RD\$5000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16138 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 016138, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El beneficiario es Juan Francisco Reyes Duran por un monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16138 Monto: RD\$1500

Documento Original del cheque No. 016138. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación con el número de serie 031019098-5.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16135 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016135, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El beneficiario es Rafaela Antonia Rosa por un monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016135. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación con el número de serie 031017598-5.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16133 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 016133, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El beneficiario es Norberto Amrosio Surriel Acosta por un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016133. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación con el número de serie 031018277-5.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16128 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016128, emitido por la Junta Municipal de Bañosa. El beneficiario es Rafael Yohanny Nurez por un monto de RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016128. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación con el número de serie 03102448-5. Incluye la fecha 03 JUN 2021.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16122 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 016122 por RD\$ 1,500.00 emitido por Rafael de la Cruz Jimenez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16122 Monto: RD\$1500

Documento Original de cheque No. 016122 por RD\$ 1,500.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16119 Monto: RD\$750

Formulario de cheque No. 016119 por RD\$ 750.00 emitido por Simón Octavio Vargas.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16119 Monto: RD\$750

Documento Original de cheque No. 016119 por RD\$ 750.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16086 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016086 por RD\$ 5,000.00 emitido por Fausto Sosa Hernandez.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16086 Monto: RD\$5000

Documento Original de cheque No. 016086 por RD\$ 5,000.00.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16059 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016059 por RD\$ 3,800.00 emitido por Jose Arias Lima.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16059 Monto: RD\$3800

Documento Original de cheque No. 016059 por RD\$ 3,800.00.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16057 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016057, emitido por la Junta Municipal de Bañosa, pagadero a VICTORIANO PAULINO BATISTA por RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16057 Monto: RD\$3800

Documento Original del cheque No. 016057, emitido por BanReservas. Incluye un sello de cancelación y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16050 Monto: RD\$3800

Formulario de cheque No. 016050, emitido por la Junta Municipal de Bañosa, pagadero a VITERBO BETANCES TAVERAS por RD\$ 3,800.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016050, emitido por BanReservas. Incluye un sello de cancelación y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16042 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 016042, emitido por la Junta Municipal de Bañosa, pagadero a JOEL GUTIERREZ ROSARIO por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016042, emitido por BanReservas. Incluye un sello de cancelación y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16037 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 016037, emitido por la Junta Municipal de Bañosa, pagadero a BERNARDO E. FLORES por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Documento Original del cheque No. 016037, emitido por BanReservas. Incluye un sello de cancelación y una firma manuscrita.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16026 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16026 Monto: RD\$2000

Cheque No. 016026  
Fecha: 10/12/2014  
Monto: RD\$ 2,000.00  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EVELYN SALUSTINA NUREZ NUREZ  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Evelyn Salustina Nurez Nurez

“Documentos Original”  
01-1630629-6  
Producción de Documentos Financieros