

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	73,199.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000072658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		73,197.87
02/02/2021	227456460	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,676.47		71,521.40
02/02/2021	922745646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		71,518.89
03/02/2021	227550221	COMISION REEMPLAZO TOKEN	2,250.00		69,268.89
03/02/2021	227565469	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	13,832.87		55,436.02
03/02/2021	922756546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.75		55,415.27
03/02/2021	227569916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	778.70		54,636.57
03/02/2021	922756991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		54,635.40
03/02/2021	227570302	CR transferencia a cta cte		769,539.35	824,174.75
03/02/2021	227570979	CR transferencia a cta cte		10,063.73	834,238.48
03/02/2021	227579626	PAGO DESDE CTA. CTE.	74,366.28		759,872.20
03/02/2021	822757962	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		759,792.20
04/02/2021	227612373	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		747,992.20
04/02/2021	922761237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		747,974.50
04/02/2021	4524000000081	NOMINA VIA NETBANKING	263,793.89		484,180.61
04/02/2021	16209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		472,180.61
04/02/2021	16210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,250.00		455,930.61
04/02/2021	16208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,883.21		382,047.40
04/02/2021	16094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		376,847.40
05/02/2021	4524000035073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		376,839.60
05/02/2021	4524000035071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		376,821.60
05/02/2021	4524000035072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.38		376,797.22
05/02/2021	4524000035070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.82		376,686.40
05/02/2021	4524000035074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.69		376,290.71
05/02/2021	16207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		373,290.71
05/02/2021	16220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		368,090.71
05/02/2021	16212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,300.00		353,790.71
08/02/2021	4524000064827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		353,786.21
08/02/2021	4524000064826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		353,778.41
08/02/2021	4524000064828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.45		353,756.96
08/02/2021	16211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		346,756.96
08/02/2021	16222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		343,756.96
08/02/2021	16224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		339,956.96
08/02/2021	16190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	316.67		339,640.29
09/02/2021	4524000046792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.48		339,639.81
09/02/2021	4524000046794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,635.31
09/02/2021	4524000046791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		339,629.61
09/02/2021	4524000046793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		339,619.11
09/02/2021	227899658	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,750.00		329,869.11
09/02/2021	922789965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		329,854.48

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	73,199.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2021	227900266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,750.00		320,104.48
09/02/2021	922790026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		320,089.85
09/02/2021	227900619	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,543.98		307,545.87
09/02/2021	922790061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.82		307,527.05
09/02/2021	227900793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,551.19		294,975.86
09/02/2021	922790079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.83		294,957.03
09/02/2021	16205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,892.68		290,064.35
10/02/2021	4524000031910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		290,057.01
10/02/2021	16221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		288,057.01
10/02/2021	16219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		284,257.01
10/02/2021	16223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		280,457.01
10/02/2021	16188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950.00		279,507.01
11/02/2021	4524000034365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		279,505.58
11/02/2021	4524000034363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		279,502.58
11/02/2021	4524000034362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		279,496.88
11/02/2021	4524000034364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		279,491.18
11/02/2021	16191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,266.67		278,224.51
11/02/2021	16192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,266.67		276,957.84
11/02/2021	16217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.00		254,357.84
12/02/2021	4524000025231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		254,355.94
12/02/2021	4524000025232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		254,354.04
12/02/2021	4524000025233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		254,320.14
12/02/2021	16215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		250,320.14
12/02/2021	16228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		133,095.61
15/02/2021	4524000033000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		133,089.61
15/02/2021	4524000033001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		132,913.77
15/02/2021	16214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,600.00		114,313.77
15/02/2021	16206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		111,491.07
15/02/2021	16225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		109,491.07
16/02/2021	4524000044313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,488.07
16/02/2021	4524000044312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		109,483.84
16/02/2021	4524000044311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		109,455.94
16/02/2021	16176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		105,455.94
16/02/2021	16227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		101,455.94
17/02/2021	4524000036253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,449.94
17/02/2021	4524000036254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,443.94
22/02/2021	16226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		98,443.94
22/02/2021	228697495	CR transferencia a cta cte		9,648.44	108,092.38
22/02/2021	228697851	CR transferencia a cta cte		372,000.00	480,092.38
22/02/2021	16218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		476,292.38

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	73,199.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2021	4524000041793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		476,287.88
23/02/2021	4524000041794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		476,282.18
23/02/2021	16117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,125.00		475,157.18
24/02/2021	4524000034876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.69		475,155.49
24/02/2021	16233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		450,155.49
24/02/2021	16234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		440,155.49
24/02/2021	16236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		427,755.49
24/02/2021	16235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		227,755.49
24/02/2021	228917809	CR transferencia a cta cte		769,539.35	997,294.84
25/02/2021	4524000043654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		997,279.84
25/02/2021	4524000043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		997,261.24
25/02/2021	4524000043653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		997,223.74
25/02/2021	4524000043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		996,923.74
25/02/2021	229010657	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		984,923.74
25/02/2021	922901065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		984,905.74
26/02/2021	4524000000080	NOMINA VIA NETBANKING	266,791.54		718,114.20
26/02/2021	229070203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		706,314.20
26/02/2021	922907020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		706,296.50
26/02/2021	16230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		704,096.50
26/02/2021	16271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,353.39		625,743.11
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		625,568.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 28
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	96	Cantidad	5	625,568.11
Valor	1,378,422.63	Valor	1,930,790.87	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16236 Monto: RD\$12400

Junta Municipal de Baños
No. 016236
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLIAN ANTONIO MARTE VARGAS
RDS: 12,400.00
DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#016236# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16236 Monto: RD\$12400

Documentos Original
CAJERO 202-02
24 FEB 2021
031-0346130-9
Efectuante: Willian Marte

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16235 Monto: RD\$200000

Junta Municipal de Baños
No. 016235
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS HERMINIO PEREZ VASQUEZ
RDS: 200,000.00
DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016235# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16235 Monto: RD\$200000

Documentos Original
CAJERO 202-02
24 FEB 2021
031-0346130-9
Efectuante: Carlos Herminio Perez Vasquez

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16234 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Baños
No. 016234
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO
RDS: 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016234# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16234 Monto: RD\$10000

Documentos Original
CAJERO 202-02
24 FEB 2021
031-0346130-9
Efectuante: Antonio Rodriguez Paulino

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16233 Monto: RD\$25000

Junta Municipal de Baños
No. 016233
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOHANNA ALTAGRACA ESTRELLA LIRIANO
RDS: 25,000.00
VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016233# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16233 Monto: RD\$25000

Documentos Original
CAJERO 202-02
24 FEB 2021
031-0346130-9
Efectuante: Yohanna Altagrada Estrella Liriano



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16224 Monto: RD\$3800

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Bañosa
República Dominicana
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA
Monto: RD\$ 3,800.00
No. 016224
Fecha: 10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16224 Monto: RD\$3800

Enfiteante: X PASCASIO M
021013 5149-7
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
"Documento Original"
10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16223 Monto: RD\$3800

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Bañosa
República Dominicana
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ALMONTE SILVESTRE
Monto: RD\$ 3,800.00
No. 016223
Fecha: 10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16223 Monto: RD\$3800

Enfiteante: X Rafael Ant Almonte Silvestre
031-0175003-6
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
"Documento Original"
10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16222 Monto: RD\$3000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Bañosa
República Dominicana
TRES MIL PESOS CON 00/100
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE CRISTINO PERA RODRIGUEZ
Monto: RD\$ 3,000.00
No. 016222
Fecha: 10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16222 Monto: RD\$3000

Enfiteante: X Josep
031-0181202-6
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
"Documento Original"
10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16221 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Bañosa
República Dominicana
DOS MIL PESOS CON 00/100
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MICHELL ANTONIO SANCHEZ DIAZ
Monto: RD\$ 2,000.00
No. 016221
Fecha: 10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16221 Monto: RD\$2000

Enfiteante: X XANE ANGEL ASTIGUIER SAN
031-0457657-8
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
"Documento Original"
10 FEB 2016
CALLEERO 1202041415



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16220 Monto: RD\$5200

Atenciones: Cheque Municipal No. 016220
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ RDS\$ 5,200.00
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16220 Monto: RD\$5200

Encargado: Ramon de Jesus Paulino
031-0973917-8
Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16219 Monto: RD\$3800

Atenciones: Cheque Municipal No. 016219
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON SURTEL DIAZ RDS\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16219 Monto: RD\$3800

Encargado: Nelson Surtel Diaz
031-0531688-0
Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVA
11 FEB 2011

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16218 Monto: RD\$3800

Atenciones: Cheque Municipal No. 016218
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO SANTANA RDS\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16218 Monto: RD\$3800

Encargado: Ramon Antonio Santana
031-0180289-2
Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVA
03104580

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$22600

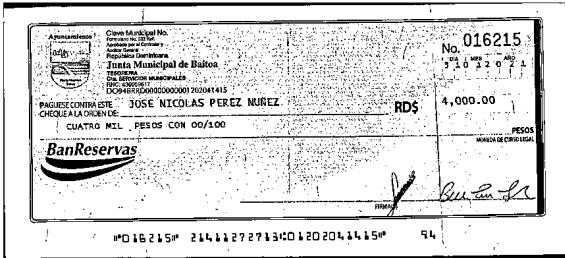
Atenciones: Cheque Municipal No. 016217
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HARLENY ALTAGRACIA VASQUEZ TIENO RDS\$ 22,600.00
VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$22600

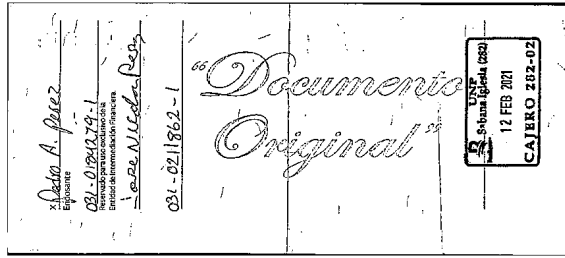
Encargado: Harleny Altagracia Vasquez Tieno
031-2496631-9
Documento Original
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVA
03104580



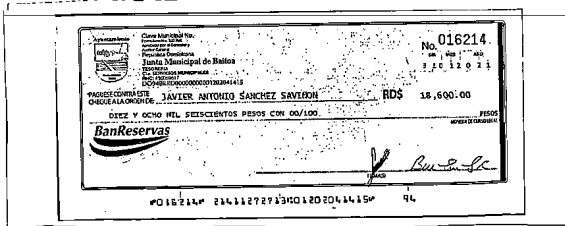
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000



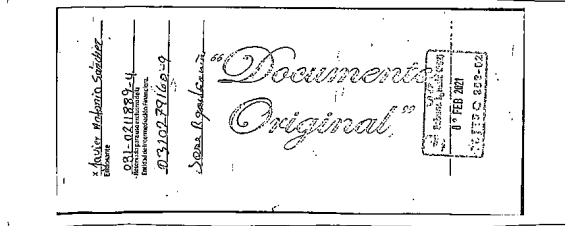
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000



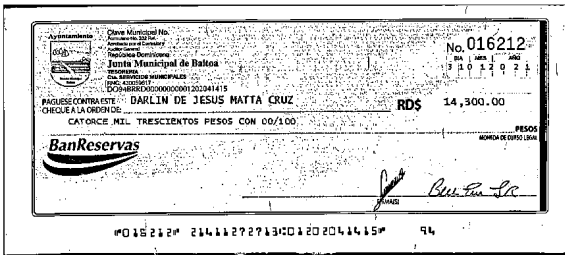
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16214 Monto: RD\$18600



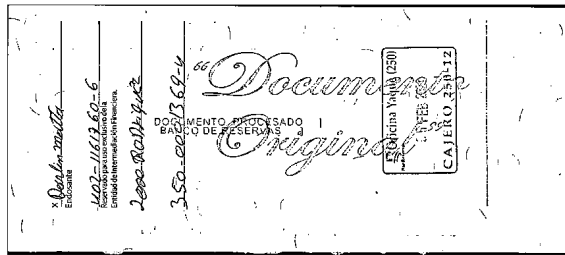
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16214 Monto: RD\$18600



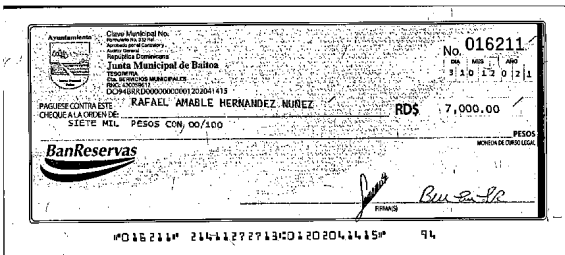
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16212 Monto: RD\$14300



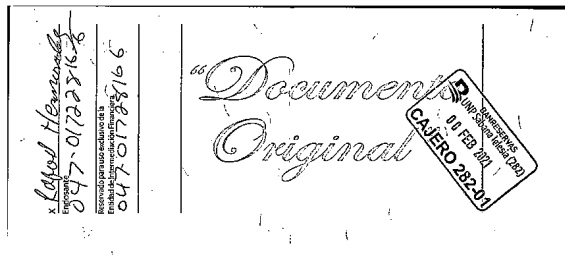
Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16212 Monto: RD\$14300



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16211 Monto: RD\$7000



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16211 Monto: RD\$7000





Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16210 Monto: RD\$16250

Junta Municipal de Baños
No. 016210
RDS\$ 16,250.00
PAGASE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO
DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16210 Monto: RD\$16250

Endosante: Joel Gutierrez Rosario
402-2018051-3
"Documento Original"
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16209 Monto: RD\$12000

Junta Municipal de Baños
No. 016209
RDS\$ 12,000.00
PAGASE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16209 Monto: RD\$12000

Endosante: Wanda Yocasta Santana Valerio
031-0516883-9
"Documento Original"
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16208 Monto: RD\$73883

Junta Municipal de Baños
No. 016208
RDS\$ 73,883.21
PAGASE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: KIRSY ARTSLENNY GUTIERREZ SILVESTRE
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 21/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16208 Monto: RD\$73883

Endosante: Kirsy Artslenny Gutierrez Silvestre
350-2001167-4
"Documento Original"
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16207 Monto: RD\$3000

Junta Municipal de Baños
No. 016207
RDS\$ 3,000.00
PAGASE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16207 Monto: RD\$3000

Endosante: Heredia del Carmen Lopez
031-0349769-2
"Documento Original"
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$2823

Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON OCTAVIO VARGAS
RDS 2,822.70
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI Y DOS PESOS CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CUBA USA

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$2823

Documents Original
Recibido: 1374-930010000525
000BCO BHD LEON
15-02-2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16205 Monto: RD\$4893

Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN AGUSTO GARCIA ROSA
RDS 4,892.68
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 68/100 PESOS
MONEDA DE CUBA USA

Documento Original
Banco Caribe
09-02-2021
190010002-190000016

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16192 Monto: RD\$1267

Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN GABRIEL VASQUEZ ORTEGA
RDS 1,266.67
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100 PESOS
MONEDA DE CUBA USA

Documents Original
CAYERO 1267-01

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16191 Monto: RD\$1267

Junta Municipal de Baitos
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIANO ANTONIO VASQUEZ TINIO
RDS 1,266.67
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100 PESOS
MONEDA DE CUBA USA

Documents Original
CAYERO 1267-01



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16190 Monto: RD\$317

Atenciones: Cheque Municipal No. 016190
Cuenta No. 1202041415
Banca Popular
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PASCASIO MARTIN DEL CARMEN ACOSTA RD\$ 316.67
TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 67/100 PESOS MONEDA DE CUBA-LISA
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16190 Monto: RD\$317

021014 EL 149-4
Escribiente
PASCASIO M
DOCUMENTO ORIGINAL
CAJERO 120-05
FEB 01 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16188 Monto: RD\$950

Atenciones: Cheque Municipal No. 016188
Cuenta No. 1202041415
Banca Popular
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NELSON SURIEL DIAZ RD\$ 950.00
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-LISA
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16188 Monto: RD\$950

Nelson Suriel Diaz
0317-0257698-0
Escribiente
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SURTEL DIAZ RD\$ 950.00
BANCO POPULAR
202000199-10-02-2021-15:58:20
2020050001
DOCUMENTO ORIGINAL
FEB 01 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16176 Monto: RD\$4000

Atenciones: Cheque Municipal No. 016176
Cuenta No. 1202041415
Banca Popular
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YENNY ALTAGACIA RODRIGUEZ DE NUNEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-LISA
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16176 Monto: RD\$4000

Yenny Rodriguez
0317-0257698-0
Escribiente
DOCUMENTO ORIGINAL
FEB 01 2021
CAJERO 120-05

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16117 Monto: RD\$1125

Atenciones: Cheque Municipal No. 016117
Cuenta No. 1202041415
Banca Popular
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA RD\$ 1,125.00
MIL CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-LISA
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16117 Monto: RD\$1125

JOEL ANTONIO LOPEZ ESTRELLA
0317-0257698-0
Escribiente
DOCUMENTO ORIGINAL
FEB 01 2021
CAJERO 120-05



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16094 Monto: RD\$5200

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16094 Monto: RD\$5200

016094
No. 10122020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEFFRY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ RDS 5,200.00
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
94

JERRY
ENCASER
16094-2020-017-5
BANCO POPULAR
2070000080-04-02-2021-17:15:45
207002003
"Documento Original"