

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	625,568.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	16264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		612,068.11
01/03/2021	16213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		609,068.11
01/03/2021	229242831	PAGO DESDE CTA. CTE.	90,426.48		518,641.63
01/03/2021	822924283	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		518,561.63
01/03/2021	229243412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,192.00		502,369.63
01/03/2021	922924341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.29		502,345.34
01/03/2021	16243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		497,640.84
01/03/2021	16263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		485,640.84
01/03/2021	16270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		471,390.84
01/03/2021	16265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		466,390.84
01/03/2021	4524000095898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		466,387.54
01/03/2021	4524000095899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.53		466,270.01
01/03/2021	4524000095900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	400.19		465,869.82
02/03/2021	4524000062567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		465,865.32
02/03/2021	4524000062568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		465,858.26
02/03/2021	4524000062569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		465,850.76
02/03/2021	4524000062571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		465,832.76
02/03/2021	4524000062570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		465,812.51
02/03/2021	4524000062572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		465,791.13
02/03/2021	16273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		463,438.88
02/03/2021	16279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		453,438.88
02/03/2021	16280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,813.00		433,625.88
02/03/2021	16239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		430,803.18
02/03/2021	16257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		427,980.48
02/03/2021	16246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,774.48		421,206.00
02/03/2021	16259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,774.48		414,431.52
03/03/2021	4524000043154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		414,427.99
03/03/2021	4524000043156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		414,423.76
03/03/2021	4524000043157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		414,419.53
03/03/2021	4524000043158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		414,409.37
03/03/2021	4524000043159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		414,399.21
03/03/2021	4524000043155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		414,384.21
03/03/2021	4524000043153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.72		414,354.49
03/03/2021	16275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		412,472.69
03/03/2021	16231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		408,472.69
03/03/2021	16229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		397,472.69
03/03/2021	16240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		394,649.99
03/03/2021	16238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		391,356.84
03/03/2021	16266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		388,356.84
03/03/2021	16232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		385,856.84

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	625,568.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	4524000050222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		385,854.02
04/03/2021	4524000050226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		385,850.27
04/03/2021	4524000050224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		385,846.04
04/03/2021	4524000050223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		385,841.54
04/03/2021	4524000050225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		385,836.60
04/03/2021	4524000050221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		385,830.60
04/03/2021	4524000050220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		385,814.10
04/03/2021	229491002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		350,814.10
04/03/2021	922949100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		350,761.60
04/03/2021	229494356	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	117,224.53		233,537.07
04/03/2021	922949435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.84		233,361.23
04/03/2021	16237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,000.00		138,361.23
05/03/2021	4524000034927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		138,218.73
05/03/2021	16255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		134,643.31
05/03/2021	16276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		132,761.51
05/03/2021	16267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		128,961.51
08/03/2021	4524000065185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		128,958.69
08/03/2021	4524000065184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		128,953.33
08/03/2021	4524000065186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		128,947.63
08/03/2021	16261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		126,124.93
08/03/2021	16252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		122,549.51
08/03/2021	16250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		120,667.71
08/03/2021	16247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		116,904.11
08/03/2021	16277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,575.42		113,328.69
08/03/2021	16251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		109,565.09
08/03/2021	16260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		107,683.29
09/03/2021	4524000043574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		107,680.47
09/03/2021	4524000043578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		107,677.65
09/03/2021	4524000043572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		107,673.42
09/03/2021	4524000043573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		107,668.06
09/03/2021	4524000043576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		107,662.70
09/03/2021	4524000043575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		107,657.05
09/03/2021	4524000043577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		107,651.40
10/03/2021	16108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		106,651.40
10/03/2021	16262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		103,651.40
10/03/2021	16253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		101,769.60
11/03/2021	4524000031416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,768.10
11/03/2021	4524000031415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		101,765.28
11/03/2021	4524000031417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,760.78
11/03/2021	16278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		95,160.78

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	625,568.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2021	16249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		90,456.28
11/03/2021	16248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		86,880.86
11/03/2021	16245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		83,305.44
12/03/2021	4524000023817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		83,300.08
12/03/2021	4524000023818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		83,294.72
12/03/2021	4524000023816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		83,287.66
12/03/2021	4524000023815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		83,277.76
19/03/2021	16285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		64,277.76
22/03/2021	4524000035353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		64,249.26
22/03/2021	16281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		59,249.26
22/03/2021	16287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,700.00		34,549.26
22/03/2021	16284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,549.26
22/03/2021	16274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		20,258.46
23/03/2021	4524000043749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,253.96
23/03/2021	4524000043748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,246.46
23/03/2021	4524000043750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		20,229.52
23/03/2021	4524000043747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.05		20,192.47
23/03/2021	16286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,788.00		12,404.47
23/03/2021	16283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,404.47
24/03/2021	4524000031590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,396.97
24/03/2021	4524000031591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.68		7,385.29
26/03/2021	230927194	CR transferencia a cta cte		754,320.00	761,705.29
26/03/2021	16241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.42		758,129.87
26/03/2021	230928060	CR transferencia a cta cte		20,193.61	778,323.48
26/03/2021	230931053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,898.69		765,424.79
26/03/2021	923093105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		765,405.44
26/03/2021	230931313	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	778.70		764,626.74
26/03/2021	923093131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		764,625.57
26/03/2021	230931631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,750.00		754,875.57
26/03/2021	923093163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		754,860.94
26/03/2021	230932612	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,419.67		752,441.27
26/03/2021	923093261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.63		752,437.64
26/03/2021	230932748	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	12,653.67		739,783.97
26/03/2021	923093274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.98		739,764.99
29/03/2021	4524000096582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		739,759.63
29/03/2021	4524000000113	NOMINA VIA NETBANKING	389,854.74		349,904.89
29/03/2021	231114677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		338,104.89
29/03/2021	923111467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		338,087.19
29/03/2021	16282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		334,087.19
29/03/2021	16294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,150.00		319,937.19

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1202041415
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	625,568.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	16296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,063.60		292,873.59
30/03/2021	4524000054213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		292,867.59
30/03/2021	4524000054214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.23		292,846.36
30/03/2021	4524000054215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.60		292,805.76
30/03/2021	4524000054216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	584.78		292,220.98
30/03/2021	16293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		280,220.98
30/03/2021	16289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,774.48		273,446.50
30/03/2021	16304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		270,446.50
30/03/2021	16308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		260,446.50
31/03/2021	4524000065241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		260,442.00
31/03/2021	4524000065240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		260,431.84
31/03/2021	4524000065242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		260,416.84
31/03/2021	4524000065239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		260,398.84
31/03/2021	16301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		256,598.84
31/03/2021	16297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		246,598.84
31/03/2021	16300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		226,598.84
31/03/2021	16295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,224.53		109,374.31
31/03/2021	16307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,500.00		100,874.31
31/03/2021	16288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		93,374.31
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		93,199.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 43
 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 138	Cantidad 2	93,199.31
Valor 1,306,882.41	Valor 774,513.61	



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16308 Monto: RD\$10000

Orden Municipal No. 016308
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA RDS\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016308# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16308 Monto: RD\$10000

Documentos Original
Cajero 282-03
31 MAR 2021
03/03/21-8
Jose Francisco Santana
350001368

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16307 Monto: RD\$8500

Orden Municipal No. 016307
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GUSTAVO SANTANA RDS\$ 8,500.00
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#016307# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16307 Monto: RD\$8500

Documentos Original
Banco Caribe 31032021
190020001-190000059
Jose Gustavo Santana
081-018511

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16304 Monto: RD\$3000

Orden Municipal No. 016304
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ VASQUEZ RDS\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016304# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16304 Monto: RD\$3000

Documentos Original
Cajero 282-03
31 MAR 2021
Jose Miguel Rodriguez Vasquez
031-0144034

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16301 Monto: RD\$3800

Orden Municipal No. 016301
Junta Municipal de Baños
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX EDUVIGES NUNEZ GONGALAZ RDS\$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#016301# 21444272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16301 Monto: RD\$3800

Documentos Original
Cajero 282-03
31 MAR 2021
Felix Ediviges Nunez Gongalaz
031-0144034



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16300 Monto: RD\$20000

Junta Municipal de Baños
No. 016300
RDS 20,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16300 Monto: RD\$20000

Antonio Rodriguez Paulino
31 MAR 2021
CAJERO 282-03
Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16297 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Baños
No. 016297
RDS 10,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA COLON FERNANDEZ
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16297 Monto: RD\$10000

Daniela Colon Fernandez
31 MAR 2021
CAJERO 282-03
Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16296 Monto: RD\$27064

Junta Municipal de Baños
No. 016296
RDS 27,063.60
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KIRSY ARLSLEMY GUTIERREZ SILVESTRE
VEINTE Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16296 Monto: RD\$27064

Kirsky Gutierrez Silvestre
31 MAR 2021
CAJERO 140-01
Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16295 Monto: RD\$117225

Junta Municipal de Baños
No. 016295
RDS 117,224.53
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOP PURAL
CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 53/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16295 Monto: RD\$117225

COOP PURAL
31 MAR 2021
CAJERO 282-03
Documento Original



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16252 Monto: RD\$3575

Justa Municipal de Baitoa
No. 016252
RDS 3,575.42
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NELSON SURIEL
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16252 Monto: RD\$3575

Documentos Original
PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA # 1-101-101-000304-1 DE RAMON TORRES Y/O NELSON TORRES

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16251 Monto: RD\$3764

Justa Municipal de Baitoa
No. 016251
RDS 3,763.60
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANGEL SANTANA
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16251 Monto: RD\$3764

Documentos Original
BANCO POPULAR
2040000248-08-03-2021-15:28:13

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16250 Monto: RD\$1882

Justa Municipal de Baitoa
No. 016250
RDS 1,851.80
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MICHELL ANTONIO SANCHEZ
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16250 Monto: RD\$1882

Documentos Original
REPUBLICA DOMINICANA
43505 CAJERO 08

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16249 Monto: RD\$4705

Justa Municipal de Baitoa
No. 016249
RDS 4,704.50
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HARLENY ALTAGRACIA VASQUEZ
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16249 Monto: RD\$4705

Documentos Original
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16248 Monto: RD\$3575

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Balboa**
 Cédula Municipal No.: [illegible]
 No. **016248**
 Fecha: 2021-03-21
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIANO ANTONIO VASQUEZ** RD\$ **3,575.42**
 TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 PESOS MONEDA DE CUBA/USD
 BanReservas
 No. 016248 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16248 Monto: RD\$3575

Endosante: **Mariano Antonio Vasquez**
 Endosada: **Mariano A. Vasquez**
 No. **016248**
 "Documento Original"
 Recibido en el Banco de Reservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16247 Monto: RD\$3764

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Balboa**
 Cédula Municipal No.: [illegible]
 No. **016247**
 Fecha: 2021-03-21
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ANTONIO GARCIA** RD\$ **3,763.60**
 TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100 PESOS MONEDA DE CUBA/USD
 BanReservas
 No. 016247 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16247 Monto: RD\$3764

Endosante: **Manuel Antonio Garcia**
 Endosada: **Manuel Antonio Garcia**
 No. **016247**
 "Documento Original"
 Recibido en el Banco de Reservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16246 Monto: RD\$6774

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Balboa**
 Cédula Municipal No.: [illegible]
 No. **016246**
 Fecha: 2021-03-21
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA** RD\$ **6,774.48**
 SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100 PESOS MONEDA DE CUBA/USD
 BanReservas
 No. 016246 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16246 Monto: RD\$6774

Endosante: **Juan Augusto Garcia Rosa**
 Endosada: **Juan Augusto Garcia Rosa**
 No. **016246**
 "Documento Original"
 Recibido en el Banco de Reservas

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16245 Monto: RD\$3575

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Balboa**
 Cédula Municipal No.: [illegible]
 No. **016245**
 Fecha: 2021-03-21
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN GABRIEL VASQUEZ** RD\$ **3,575.42**
 TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 PESOS MONEDA DE CUBA/USD
 BanReservas
 No. 016245 21411272713401202041415 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16245 Monto: RD\$3575

Endosante: **Juan Gabriel Vasquez**
 Endosada: **Juan Gabriel Vasquez**
 No. **016245**
 "Documento Original"
 Recibido en el Banco de Reservas



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16243 Monto: RD\$4705

Administración: Oficina Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: **JOSE RAFAEL SAVIRON S.** RDS \$ 4,704.50
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
No. 016243
28022021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16243 Monto: RD\$4705

Encasillado: 031-0216243-1
Reservado para uso institucional
Estado de Informacion Financiera
"Documento Original"
Banco Caribe
01 MAR 2021
CALLE 203-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16241 Monto: RD\$3575

Administración: Oficina Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: **JOSE NICOLAS PEREZ** RDS \$ 3,575.42
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 PESOS
BanReservas
No. 016241
28022021

Encasillado: 031-0216241-1
Reservado para uso institucional
Estado de Informacion Financiera
"Documento Original"
Banco Caribe
01 MAR 2021
CALLE 203-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16240 Monto: RD\$2823

Administración: Oficina Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: **JOSE CRISTINO PENA** RDS \$ 2,822.70
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100 PESOS
BanReservas
No. 016240
28022021

Encasillado: 031-0216240-6
Reservado para uso institucional
Estado de Informacion Financiera
"Documento Original"
Banco Caribe
01 MAR 2021
CALLE 203-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16239 Monto: RD\$2823

Administración: Oficina Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baños
Paguese contra este cheque a la orden de: **JAVIER BETANCES** RDS \$ 2,822.70
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100 PESOS
BanReservas
No. 016239
28022021

Encasillado: 031-0216239-6
Reservado para uso institucional
Estado de Informacion Financiera
"Documento Original"
Banco Caribe
02-03-2021
190010001-190000014



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16238 Monto: RD\$3293

Clave Municipal No. 1202041415
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
BANCA POPULAR
DOP-8888000000000001202041415
DOP-8888000000000001202041415

No. 016238
20 02 20 21

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTARLY DANIEL COLLADO RDS\$ 3,293.15
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100 PESOS MONEDA DE REPUBLICA

BanReservas

PRIMARIO *Baitoa*

⑆016238⑆ 214411272713401202041415⑆ 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16238 Monto: RD\$3293

Endorsante: ESTARLY DANIEL COLLADO
Endorsado por el/los titular/es del documento.
Escriba el número del documento.

Document Original

Stamp: BANCA POPULAR, No. 820628144, SURTIENDO CHEQUES, BANCO POPULAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16237 Monto: RD\$95000

Clave Municipal No. 1202041415
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
BANCA POPULAR
DOP-8888000000000001202041415
DOP-8888000000000001202041415

No. 016237
20 02 20 21

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YSIDRO ROSARIO PUNTIEL RDS\$ 95,000.00
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE REPUBLICA

BanReservas

PRIMARIO *Baitoa*

⑆016237⑆ 214411272713401202041415⑆ 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16237 Monto: RD\$95000

Endorsante: YSIDRO ROSARIO PUNTIEL
Endorsado por el/los titular/es del documento.
Escriba el número del documento.

Document Original

Stamp: BANCA POPULAR, No. 820628144, SURTIENDO CHEQUES, BANCO POPULAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16232 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 1202041415
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
BANCA POPULAR
DOP-8888000000000001202041415
DOP-8888000000000001202041415

No. 016232
20 02 20 21

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELVIS ALEXANDER CRISTOSTOMO TAVAREZ RDS\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE REPUBLICA

BanReservas

PRIMARIO *Baitoa*

⑆016232⑆ 214411272713401202041415⑆ 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16232 Monto: RD\$2500

Endorsante: ELVIS ALEXANDER CRISTOSTOMO TAVAREZ
Endorsado por el/los titular/es del documento.
Escriba el número del documento.

Documento Original

Stamp: BANCO POPULAR, No. 820628144, SURTIENDO CHEQUES, BANCO POPULAR

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16231 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 1202041415
Municipio de Baitoa
República Dominicana
Junta Municipal de Baitoa
BANCA POPULAR
DOP-8888000000000001202041415
DOP-8888000000000001202041415

No. 016231
20 02 20 21

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS PEÑA PEÑA RDS\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE REPUBLICA

BanReservas

PRIMARIO *Baitoa*

⑆016231⑆ 214411272713401202041415⑆ 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16231 Monto: RD\$4000

Endorsante: JUAN CARLOS PEÑA PEÑA
Endorsado por el/los titular/es del documento.
Escriba el número del documento.

Documento Original

Stamp: BANCO POPULAR, No. 820628144, SURTIENDO CHEQUES, BANCO POPULAR



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16229 Monto: RD\$11000

Apoyados por: Oficina Municipal No. 25 del Ayuntamiento de San Pedro de Macoris, República Dominicana. Junta Municipal de Baños. Municipio: San Juan de la Maguana. DPO: 4002217. LCP: 488230000000000000001202041415

No. 016229
MONEDA DE CUBIERTO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HAXIMO RAFAEL SANCHEZ ALBERTO RD\$ 11,000.00

ONCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16229 Monto: RD\$11000

DOCUMENTO ORIGINAL

03-03-2021 65128

CAJERO 16229

DOCUMENTO PARCO JF

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16213 Monto: RD\$3000

Apoyados por: Oficina Municipal No. 25 del Ayuntamiento de San Pedro de Macoris, República Dominicana. Junta Municipal de Baños. Municipio: San Juan de la Maguana. DPO: 4002217. LCP: 488230000000000000001202041415

No. 016213
MONEDA DE CUBIERTO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELVIS JOSE FABIAN CEPEDA RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16213 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO ORIGINAL

03-03-2021 65128

CAJERO 16213

DOCUMENTO PARCO JF

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16108 Monto: RD\$1000

Apoyados por: Oficina Municipal No. 25 del Ayuntamiento de San Pedro de Macoris, República Dominicana. Junta Municipal de Baños. Municipio: San Juan de la Maguana. DPO: 4002217. LCP: 488230000000000000001202041415

No. 016108
MONEDA DE CUBIERTO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO RAMON VASQUEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16108 Monto: RD\$1000

DOCUMENTO ORIGINAL

03-03-2021 65128

CAJERO 16108

DOCUMENTO PARCO JF



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16294 Monto: RD\$14150

Formulario de cheque No. 016294, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a favor de RAYON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ por RD\$ 14,150.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16294 Monto: RD\$14150

Documento Original del cheque No. 016294, con una fecha de depósito del 29 de marzo de 2021. Incluye un sello de cajero y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16293 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016293, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a favor de WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO por RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16293 Monto: RD\$12000

Documento Original del cheque No. 016293, con una fecha de depósito del 30 de marzo de 2021. Incluye un sello de cajero y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16289 Monto: RD\$6774

Formulario de cheque No. 016289, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a favor de JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA por RD\$ 6,774.48. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16289 Monto: RD\$6774

Documento Original del cheque No. 016289, con una fecha de depósito del 31 de marzo de 2021. Incluye un sello de cajero y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16288 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 016288, emitido por la Junta Municipal de Baños, pagadero a favor de JOEL GUTIERREZ ROSARIO por RD\$ 7,500.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16288 Monto: RD\$7500

Documento Original del cheque No. 016288, con una fecha de depósito del 31 de marzo de 2021. Incluye un sello de cajero y una firma manuscrita.



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16287 Monto: RD\$24700

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Baños**
 Clave Municipal No. 1202041415
 Municipio de Baños
 República Dominicana
 No. 016287
 1 9 0 3 2 0 1 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ORLANDO MOLINA DILONE** RD\$ 24,700.00
 VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100
 BanReservas
 Endosante: *Orlando Molina Dilone*
 FRMACO
 016287 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16287 Monto: RD\$24700

Endosante: *Orlando Molina Dilone*
 033-0021075-6
 BanReservas para uso exclusivo de la Empresa de Informacion Financiera.
 2020-01-24-04
 DOCUMENTO ORIGINAL
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 325-04
 Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16286 Monto: RD\$7788

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Baños**
 Clave Municipal No. 1202041415
 Municipio de Baños
 República Dominicana
 No. 016286
 1 9 0 3 2 0 1 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADELKIS INDIRA FRANCO ARIAS** RD\$ 7,788.00
 SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
 BanReservas
 Endosante: *Adelkis Indira Franco Arias*
 FRMACO
 016286 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16286 Monto: RD\$7788

Endosante: *Adelkis Indira Franco*
 031-045770-9
 BanReservas para uso exclusivo de la Empresa de Informacion Financiera.
 2020-01-24-04
 DOCUMENTO ORIGINAL
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 325-04
 Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16285 Monto: RD\$19000

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Baños**
 Clave Municipal No. 1202041415
 Municipio de Baños
 República Dominicana
 No. 016285
 1 9 0 3 2 0 1 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ANTONIO BARET** RD\$ 19,000.00
 DIEZ Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100
 BanReservas
 Endosante: *Manuel Antonio Baret*
 FRMACO
 016285 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16285 Monto: RD\$19000

Endosante: *Manuel Antonio Baret*
 03101357379
 BanReservas para uso exclusivo de la Empresa de Informacion Financiera.
 2020-01-24-04
 DOCUMENTO ORIGINAL
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 325-04
 Documento Original

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16284 Monto: RD\$3000

Ayuntamiento: **Junta Municipal de Baños**
 Clave Municipal No. 1202041415
 Municipio de Baños
 República Dominicana
 No. 016284
 1 9 0 3 2 0 1 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN DE JESUS YGLESTIA VERAS** RD\$ 3,000.00
 TRES MIL PESOS CON 00/100
 BanReservas
 Endosante: *Juan de Jesus Yglestia Veras*
 FRMACO
 016284 21411272713401202041415* 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16284 Monto: RD\$3000

Endosante: *Juan de Jesus Yglestia Veras*
 031018167148-7
 BanReservas para uso exclusivo de la Empresa de Informacion Financiera.
 2020-01-24-04
 DOCUMENTO ORIGINAL
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 325-04
 Documento Original



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16283 Monto: RD\$5000

Junta Municipal de Balboa
No. 016283
RD\$ 5,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS BAEZ ALMONTE
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16283 Monto: RD\$5000

Endosante: Jose Luis Baez
031-0227390-0
Documento Original
BanReservas
23 JUN 2021
CAJERO 2048

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16282 Monto: RD\$4000

Junta Municipal de Balboa
No. 016282
RD\$ 4,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KELVIN DE JESUS MARTINEZ BATTISTA
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16282 Monto: RD\$4000

Endosante: Kelvin de Jesus Martinez Batista
031-0227390-5
Documento Original
BanReservas
400-162797-7

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16281 Monto: RD\$5000

Junta Municipal de Balboa
No. 016281
RD\$ 5,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16281 Monto: RD\$5000

Endosante: Franklyn Ortega Trinidad
031-0227390-0
Documento Original
BanReservas
23 JUN 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16280 Monto: RD\$19813

Junta Municipal de Balboa
No. 016280
RD\$ 19,813.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMILIO DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16280 Monto: RD\$19813

Endosante: Emilio David Lopez Rodriguez
031-0227390-9
Documento Original
BanReservas
031-0227390-8



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16279 Monto: RD\$10000

Junta Municipal de Baños
No. 016279
1 de 1 mes
2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA KARINA IGLESIA RDS\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016279# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16279 Monto: RD\$10000

Documento Original
Luzmila Iglesias
021-0566938-5
BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA
02 MAR 2021
CAJERO 202-02

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16278 Monto: RD\$6600

Junta Municipal de Baños
No. 016278
1 de 1 mes
2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CHARLES RAFAEL ALMONTE LAZALA RDS\$ 6,600.00
SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#016278# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16278 Monto: RD\$6600

Documento Original
Charles Rafael Almonte Lazala
021-5515154
BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA
02 MAR 2021
CAJERO 170-05

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16277 Monto: RD\$3575

Junta Municipal de Baños
No. 016277
1 de 1 mes
2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANTONIO SANTANA RDS\$ 3,575.42
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 42/100
BanReservas
#016277# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16277 Monto: RD\$3575

Documento Original
Ramon Antonio Santana
0316180209-2
BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA
02 MAR 2021
CAJERO 170-05
BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA
204000246-08-03-2021-15-28-13
204002002

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16276 Monto: RD\$1882

Junta Municipal de Baños
No. 016276
1 de 1 mes
2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PATRICIO RODRIGUEZ RDS\$ 1,881.80
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100
BanReservas
#016276# 21411272713401202041415# 94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16276 Monto: RD\$1882

Documento Original
Patricio Rodriguez
031-0195438-H
BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA
02 MAR 2021
CAJERO 124-04
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16275 Monto: RD\$1882

Junta Municipal de Baños
No. 016275
RDS 1,881.80
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO ANTONIO DIAZ
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100
BanReservas
Pablo Antonio Diaz
FRANCO

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16275 Monto: RD\$1882

Pablo Antonio Diaz
Escribano 03-0184415-4
"Documento Original"
03 MAR 2021
CALERO 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16274 Monto: RD\$11291

Junta Municipal de Baños
No. 016274
RDS 11,290.80
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS CEPEDA
ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 80/100
BanReservas
Juan Carlos Cepeda
FRANCO

Juan Carlos Cepeda
Escribano 03-0562350-7
"Documento Original"
03-0192430-4
03 MAR 2021
CALERO 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16273 Monto: RD\$2352

Junta Municipal de Baños
No. 016273
RDS 2,352.25
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL VARGAS
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 25/100
BanReservas
Jose Rafael Vargas
FRANCO

Jose Rafael Vargas
Escribano 03-0184415-4
"Documento Original"
03 MAR 2021
CALERO 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16270 Monto: RD\$14250

Junta Municipal de Baños
No. 016270
RDS 14,250.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GUTIERREZ ROSARIO
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Joel Gutierrez Rosario
FRANCO

Joel Gutierrez Rosario
Escribano 402-2018051-7
"Documento Original"
03 MAR 2021
CALERO 2021



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16267 Monto: RD\$3800

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Código Municipal No. 1202041415
BanReservas
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Distrito Nacional
Código de Verificación: 1202041415
Cuenta: 1202041415
No. Cheque: 016267
Fecha: 03 MAR 2021
Monto: RD\$ 3,800.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ALMONTE SILVESTRE
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTAJE CROSSLIN
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16267 Monto: RD\$3800

PREVIO
BanReservas
031-0175003-6
Fig. 1 F. 2-2a, 3a y 4a
No. 1-101-102-40084-2
Para Bancopost
No. 101-102-40084-2
"Documento Original"
CAJERO 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16266 Monto: RD\$3000

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Código Municipal No. 1202041415
BanReservas
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Distrito Nacional
Código de Verificación: 1202041415
Cuenta: 1202041415
No. Cheque: 016266
Fecha: 03 MAR 2021
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESENIA BRITO
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTAJE CROSSLIN
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16266 Monto: RD\$3000

YESENIA BRITO
031-0568167-4
"Documento Original"
CAJERO 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16265 Monto: RD\$5000

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Código Municipal No. 1202041415
BanReservas
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Distrito Nacional
Código de Verificación: 1202041415
Cuenta: 1202041415
No. Cheque: 016265
Fecha: 03 MAR 2021
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTAJE CROSSLIN
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16265 Monto: RD\$5000

FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ
031-0184315-3
"Documento Original"
CAJERO 2021

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16264 Monto: RD\$13500

Apoyados por el Gobierno de la República Dominicana
Código Municipal No. 1202041415
BanReservas
Junta Municipal de Baños
Municipio de Baños
Distrito Nacional
Código de Verificación: 1202041415
Cuenta: 1202041415
No. Cheque: 016264
Fecha: 03 MAR 2021
Monto: RD\$ 13,500.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARLIN DE JESUS MATA CRUZ
TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTAJE CROSSLIN
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16264 Monto: RD\$13500

DARLIN DE JESUS MATA CRUZ
031-1161910-6
"Documento Original"
CAJERO 2021



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16263 Monto: RD\$12000

016263
No. 2 6 0 2 2 0 2 1
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO RDS 12,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16263 Monto: RD\$12000

031-0516888-9
402-21714-3
Documento Original
BANCO POPULAR DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16262 Monto: RD\$3000

016262
No. 2 6 0 2 2 0 2 1
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HEREDIA DEL CARMEN LOPEZ RDS 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16262 Monto: RD\$3000

Documento Original
BANCO POPULAR DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16261 Monto: RD\$2823

016261
No. 2 6 0 2 2 0 2 1
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIHON OCTAVIO VARGAS RDS 2,822.70
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16261 Monto: RD\$2823

Documento Original
BANCO POPULAR DE RESERVAS

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16260 Monto: RD\$1882

016260
No. 2 6 0 2 2 0 2 1
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALVADOR EXPEDITO URESA RDS 1,881.80
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100
BanReservas
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16260 Monto: RD\$1882

Documento Original
BANCO POPULAR DE RESERVAS



Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16259 Monto: RD\$6774

Asociación: Club Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ
Monto: RDS 6,774.48
SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100
BanReservas
No. 016259
2 6 0 2 2 0 2 3
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16259 Monto: RD\$6774

Documento Original
BANCO CARIBE 02/03/2021
190010001-1900000171
Banco Caribe
02-03-2021
190010001-190000017

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16257 Monto: RD\$2823

Asociación: Club Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PAULINO
Monto: RDS 2,822.70
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100
BanReservas
No. 016257
2 6 0 2 2 0 2 3
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16257 Monto: RD\$2823

Documento Original
BANCO CARIBE 02/03/2021
190010001-1900000015
Banco Caribe
02-03-2021
190010001-1900000015

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16255 Monto: RD\$3575

Asociación: Club Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PASCASIO MARTIN DEL CARMEN
Monto: RDS 3,575.42
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 47/100
BanReservas
No. 016255
2 6 0 2 2 0 2 3
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16255 Monto: RD\$3575

Documento Original
BANCO CARIBE 02/03/2021
190010001-1900000015
Banco Caribe
02-03-2021
190010001-1900000015

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16253 Monto: RD\$1882

Asociación: Club Municipal No. 1202041415
Junta Municipal de Baitoa
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NORBERTO AMBROSIO SURIEL
Monto: RDS 1,881.80
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100
BanReservas
No. 016253
2 6 0 2 2 0 2 3
94

Cuenta: 1202041415 No. Cheque: 16253 Monto: RD\$1882

Documento Original
BANCO CARIBE 02/03/2021
190010001-1900000015
Banco Caribe
02-03-2021
190010001-1900000015
Cajero 262-001