



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	1/22
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,013,991.75

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05	0000015741	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,013,816.75
03/05	0000015742	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		1,013,696.75
04/05	0000038469	PAGO IMPUESTO 0.15	3.55		1,013,693.20
04/05	0000038469	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,369.39		1,011,323.81
04/05	0000038462	PAGO IMPUESTO 0.15	24.30		1,011,299.51
04/05	0000038462	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,200.00		995,099.51
04/05	0000038464	PAGO IMPUESTO 0.15	8.10		995,091.41
04/05	0000038464	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,400.00		989,691.41
04/05	0000038483	PAGO IMPUESTO 0.15	37.13		989,654.28
04/05	0000038483	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,752.25		964,902.03
04/05	0000038485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,350.00		928,552.03
04/05	0000038485	PAGO IMPUESTO 0.15	54.53		928,497.50
05/05	0000038496	PAGO IMPUESTO 0.15	16.68		928,480.82
05/05	0000038496	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,119.75		917,361.07
05/05	0000038498	PAGO IMPUESTO 0.15	59.33		917,301.74
05/05	0000038498	PAGO CHEQUE VENTANILLA	39,550.00		877,751.74
05/05	0000038492	PAGO IMPUESTO 0.15	6.41		877,745.33
05/05	0000038492	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,275.00		873,470.33
05/05	0000038466	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		873,465.83
05/05	0000038466	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		870,465.83
05/05	0000038416	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		870,461.33
05/05	0000038416	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		867,461.33
05/05	0000038501	PAGO IMPUESTO 0.15	7.70		867,453.63
05/05	0000038501	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,130.00		862,323.63
05/05	0000038475	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		862,320.63
05/05	0000038475	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		860,320.63
05/05	0000038403	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		860,317.63
05/05	0000038403	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		858,317.63
05/05	0000038465	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		858,306.83
05/05	0000038465	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		851,106.83
05/05	0000038503	PAGO IMPUESTO 0.15	6.67		851,100.16
05/05	0000038503	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,446.00		846,654.16
05/05	0000038482	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,346.00		821,308.16
05/05	0000038482	PAGO IMPUESTO 0.15	38.02		821,270.14
08/05	0000038500	PAGO IMPUESTO 0.15	29.24		821,240.90
08/05	0000038500	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,494.00		801,746.90
08/05	0000038494	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		801,739.40
08/05	0000038494	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		796,739.40
08/05	0000038505	PAGO IMPUESTO 0.15	43.16		796,696.24
08/05	0000038505	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,770.75		767,925.49
08/05	0000038473	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		767,920.99
08/05	0000038473	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		764,920.99
08/05	0000038506	PAGO IMPUESTO 0.15	6.41		764,914.58
08/05	0000038506	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,275.00		760,639.58



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	2/22
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,013,991.75

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05	0000038495	PAGO IMPUESTO 0.15	71.25		760,568.33
08/05	0000038495	PAGO CHEQUE VENTANILLA	47,500.00		713,068.33
08/05	0000038497	PAGO IMPUESTO 0.15	21.85		713,046.48
08/05	0000038497	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,568.25		698,478.23
09/05	0000038436	PAGO IMPUESTO 0.15	5.70		698,472.53
09/05	0000038436	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,800.00		694,672.53
09/05	0000038502	PAGO IMPUESTO 0.15	8.23		694,664.30
09/05	0000038502	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,486.25		689,178.05
09/05	0000038468	PAGO IMPUESTO 0.15	12.70		689,165.35
09/05	0000038468	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,468.10		680,697.25
09/05	0000038493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,787.00		674,910.25
09/05	0000038493	PAGO IMPUESTO 0.15	8.68		674,901.57
10/05	0000038489	PAGO IMPUESTO 0.15	5.70		674,895.87
10/05	0000038489	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,800.00		671,095.87
10/05	0000038511	PAGO IMPUESTO 0.15	17.55		671,078.32
10/05	0000038511	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,700.00		659,378.32
10/05	0000038486	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,583.53		648,794.79
10/05	0000038452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,607.38		635,187.41
10/05	0000038484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,956.00		628,231.41
10/05	0000038452	PAGO IMPUESTO 0.15	20.41		628,211.00
10/05	0000038486	PAGO IMPUESTO 0.15	15.88		628,195.12
10/05	0000038484	PAGO IMPUESTO 0.15	10.43		628,184.69
11/05	0000038499	PAGO IMPUESTO 0.15	3.10		628,181.59
11/05	0000038499	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,064.35		626,117.24
11/05	0000038444	PAGO IMPUESTO 0.15	2.62		626,114.62
11/05	0000038444	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,747.05		624,367.57
11/05	0000038481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,799.74		621,567.83
11/05	0000038481	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		621,563.63
12/05	0000038504	PAGO IMPUESTO 0.15	35.67		621,527.96
12/05	0000038504	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,782.89		597,745.07
12/05	0000038476	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		597,741.32
12/05	0000038476	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		595,241.32
12/05	0000038480	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,268.95		548,972.37
12/05	0000038480	PAGO IMPUESTO 0.15	69.40		548,902.97
15/05	0000038463	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,500.00		535,402.97
15/05	0000038509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,802.85		523,600.12
15/05	0000038463	PAGO IMPUESTO 0.15	20.25		523,579.87
15/05	0000038510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,336.86		514,243.01
15/05	0000038509	PAGO IMPUESTO 0.15	17.70		514,225.31
15/05	0000038435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,580.09		509,645.22
15/05	0000038510	PAGO IMPUESTO 0.15	14.01		509,631.21
15/05	0000038508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,723.40		506,907.81
15/05	0000038435	PAGO IMPUESTO 0.15	6.87		506,900.94
15/05	0000038508	PAGO IMPUESTO 0.15	4.09		506,896.85



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	3/22
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,013,991.75

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05	0000038516	PAGO IMPUESTO 0.15	19.93		506,876.92
16/05	0000038516	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,285.75		493,591.17
16/05	0000038515	PAGO IMPUESTO 0.15	5.22		493,585.95
16/05	0000038515	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,480.32		490,105.63
16/05	0000038490	PAGO IMPUESTO 0.15	7.48		490,098.15
16/05	0000038490	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,987.50		485,110.65
16/05	0000038487	PAGO IMPUESTO 0.15	6.13		485,104.52
16/05	0000038487	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,085.00		481,019.52
16/05	0000038519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,491.00		479,528.52
16/05	0000038519	PAGO IMPUESTO 0.15	2.24		479,526.28
17/05	0000038512	PAGO IMPUESTO 0.15	3.84		479,522.44
17/05	0000038512	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,559.00		476,963.44
17/05	0000038491	PAGO IMPUESTO 0.15	2.69		476,960.75
17/05	0000038491	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,790.75		475,170.00
17/05	0000038520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,255.91		434,914.09
17/05	0000038517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,143.00		432,771.09
17/05	0000038520	PAGO IMPUESTO 0.15	60.38		432,710.71
17/05	0000038517	PAGO IMPUESTO 0.15	3.21		432,707.50
19/05	0000038514	PAGO IMPUESTO 0.15	4.93		432,702.57
19/05	0000038514	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,287.00		429,415.57
22/05	0000038518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,486.15		333,929.42
22/05	0000038523	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,200.00		318,729.42
22/05	0000038518	PAGO IMPUESTO 0.15	143.23		318,586.19
22/05	0000038523	PAGO IMPUESTO 0.15	22.80		318,563.39
26/05	0000038507	PAGO IMPUESTO 0.15	24.52		318,538.87
26/05	0000038507	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,344.75		302,194.12
26/05	0000038522	PAGO IMPUESTO 0.15	35.95		302,158.17
26/05	0000038522	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,968.50		278,189.67
29/05	2106802749	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,215,669.72	1,493,859.39
29/05	0633044427	PAGO NOMINA IB	542,284.20		951,575.19
29/05	0000038521	PAGO IMPUESTO 0.15	8.41		951,566.78
29/05	0000038521	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,605.00		945,961.78
29/05	0000038533	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		945,958.03
29/05	0000038533	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		943,458.03
29/05	0000038534	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		943,452.78
29/05	0000038534	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		939,952.78
29/05	0633044427	PAGO IMPUESTO 0.15	813.43		939,139.35
30/05	0000038527	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		939,128.55
30/05	0000038527	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		931,928.55
30/05	0000038540	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		931,924.80
30/05	0000038540	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		929,424.80
31/05	0000038531	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		929,421.80
31/05	0000038531	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		927,421.80
31/05	0000038535	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		927,418.05



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	4/22
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,013,991.75

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05	0000038535	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		924,918.05
31/05	0000038417	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		924,914.30
31/05	0000038417	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		922,414.30
31/05	0000038537	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		922,411.30
31/05	0000038537	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		920,411.30
31/05	2115179254	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		105,973.50	1,026,384.80
31/05	0000038524	PAGO IMPUESTO 0.15	24.30		1,026,360.50
31/05	0000038524	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,200.00		1,010,160.50
31/05	0000015684	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,009,985.50
31/05	0000015685	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		1,009,865.50
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 49 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 140	Cantidad 2	RD\$ 1,009,865.50	
Valor		Valor 1,325,769.47	Valor 1,321,643.22	Balance promedio	
				RD\$ 620,982.44	

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38540 Monto: RD\$2500

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038540
DIA, MES, AÑO
2 8 05 2 0 17

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JUAN FRANCISCO ULLOA** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Juan Francisco Ulloa
FIRMADO

#038540# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38540 Monto: RD\$2500

23-0010 238-6
30 MAY 2017
CAJERO 700-03
SAGOMA, SAGOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38537 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038537
DIA, MES, AÑO
2 8 05 2 0 17

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **YILDA MERCEDES SALCEDO** RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Yilda Mercedes Salcedo
FIRMADO

#038537# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38537 Monto: RD\$2000

AMS
28-001905-7
31 MAY 2017
CAJERO 700-03
SAGOMA, SAGOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38535 Monto: RD\$2500

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038535
DIA, MES, AÑO
2 8 05 2 0 17

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JULIO ALBERTO SANTELICES ZAPATA** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Julio Alberto Santelices Zapata
FIRMADO

#038535# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38535 Monto: RD\$2500

Julio A. Santelices
28-0000-2657
31 MAY 2017
CAJERO 700-03
SAGOMA, SAGOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38534 Monto: RD\$3500

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038534
DIA, MES, AÑO
2 8 05 2 0 17

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ISABEL ALTAGRACIA TORRES** RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Isabel Altagracia Torres
FIRMADO

#038534# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38534 Monto: RD\$3500

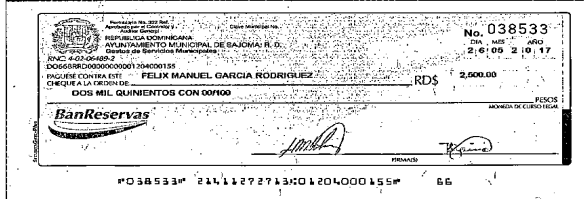
Isabel Torres
28-0017070-6
28 MAY 2017
CAJERO 700-03



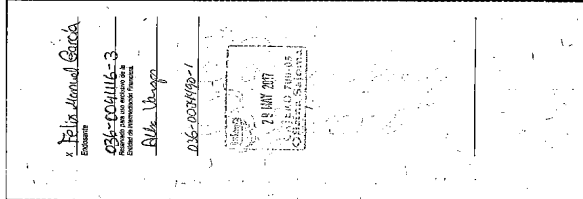
Estado de Cuenta Corriente



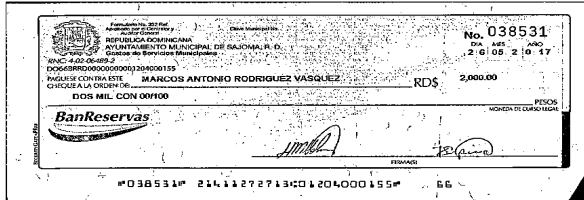
Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38533 Monto: RD\$2500



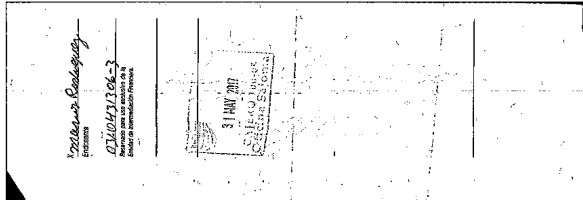
Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38533 Monto: RD\$2500



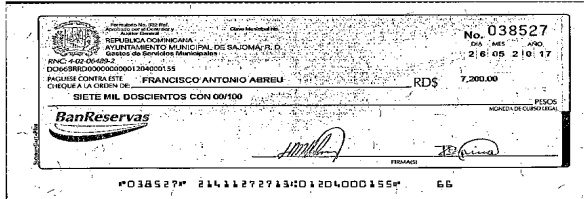
Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38531 Monto: RD\$2000



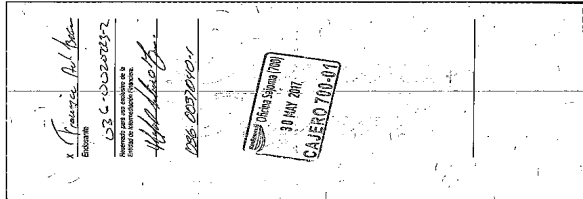
Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38531 Monto: RD\$2000



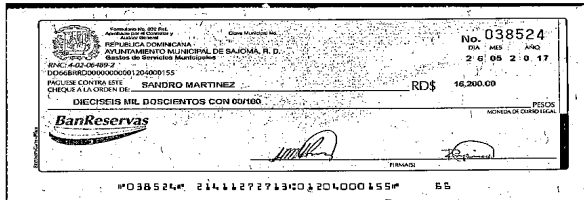
Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38527 Monto: RD\$7200



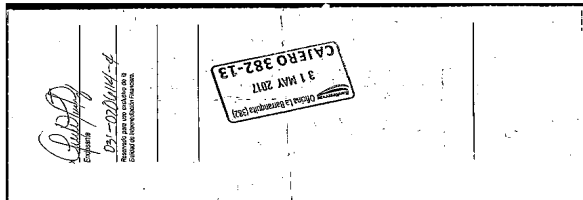
Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38527 Monto: RD\$7200



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38524 Monto: RD\$16200



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38524 Monto: RD\$16200





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38523 Monto: RD\$15200

Front of check No. 038523. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Estacion Texaco San Jose S.R.L. for RD\$ 15,200.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38523 Monto: RD\$15200

Back of check No. 038523. Features a circular stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. and a MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38522 Monto: RD\$23969

Front of check No. 038522. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Efraim Rodriguez for RD\$ 23,969.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38522 Monto: RD\$23969

Back of check No. 038522. Features a circular stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. and a MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38521 Monto: RD\$5605

Front of check No. 038521. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Juan Francisco Rodriguez Ureña for RD\$ 5,605.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38521 Monto: RD\$5605

Back of check No. 038521. Features a circular stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. and a MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38520 Monto: RD\$40256

Front of check No. 038520. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Centro Ferritero L.L. SRL for RD\$ 40,256.91. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38520 Monto: RD\$40256

Back of check No. 038520. Features a circular stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. and a MICR line. Includes handwritten notes: 'Recibido de', 'Cuenta # 2520003610', and 'Centro Ferritero L.L. SRL'.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38519 Monto: RD\$1491

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038519
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 1,491.00
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100
BanReservas
#038519# 23444272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38519 Monto: RD\$1491

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038519
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 1,491.00
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100
BanReservas
#038519# 23444272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38518 Monto: RD\$95486

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038518
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 95,486.15
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 15/100
BanReservas
#038518# 23444272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38518 Monto: RD\$95486

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038518
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 95,486.15
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 15/100
BanReservas
#038518# 23444272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38517 Monto: RD\$2143

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038517
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 2,143.00
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100
BanReservas
#038517# 23444272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38517 Monto: RD\$2143

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038517
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 2,143.00
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100
BanReservas
#038517# 23444272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38516 Monto: RD\$13286

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038516
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 13,286.79
TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 79/100
BanReservas
#038516# 23444272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38516 Monto: RD\$13286

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Código de Servicio Municipal: 4024-04-0000
Nº: 038516
DIA: 14 DE ABR
18 00 2 0 17
RD\$ 13,286.79
TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 79/100
BanReservas
#038516# 23444272713401204000155# 55



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38515 Monto: RD\$3480

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038515
DIA: MES AÑO
1 9 09 2 0 17

INCISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **STALYN MATIAS** RD\$ 3,480.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 32/100 PESOS

MONEDA DE CUBO LEGAL

Stalyn Matias
FIRMANTE

18 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma

038515 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38515 Monto: RD\$3480

Stalyn Matias
EXHIBIR
036-0049377-8
Cajero de Servicios Municipales
Ayuntamiento Municipal Sajoma

18 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38514 Monto: RD\$3287

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038514
DIA: MES AÑO
1 9 09 2 0 17

INCISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROXANNA DEL CARMEN BATISTA COLLADO** RD\$ 3,287.00

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CUBO LEGAL

Roxanna Batista Collado
FIRMANTE

19 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma

038514 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38514 Monto: RD\$3287

Roxanna Batista Collado
EXHIBIR
036-0049377-8
Cajero de Servicios Municipales
Ayuntamiento Municipal Sajoma

19 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38512 Monto: RD\$2559

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038512
DIA: MES AÑO
0 9 09 2 0 17

INCISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOEL FERNANDEZ** RD\$ 2,559.00

DOS MIL CUARENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CUBO LEGAL

Joel Fernandez
FIRMANTE

17 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma

038512 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38512 Monto: RD\$2559

Joel Fernandez
EXHIBIR
036-0049377-8
Cajero de Servicios Municipales
Ayuntamiento Municipal Sajoma

17 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38511 Monto: RD\$11700

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038511
DIA: MES AÑO
0 9 09 2 0 17

INCISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ANTONIO MARTINEZ** RD\$ 11,700.00

ONCE MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CUBO LEGAL

Jose Antonio Martinez
FIRMANTE

10 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma

038511 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38511 Monto: RD\$11700

Jose Antonio Martinez
EXHIBIR
036-0049377-8
Cajero de Servicios Municipales
Ayuntamiento Municipal Sajoma

10 MAY 2017
CAJERO 700-03
Oficina Sajoma



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38510 Monto: RD\$9337

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038510
DIA MES AÑO
09 05 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTENOS SRL RD\$ 9,335.05
CHEQUE A LA ORDEN DE
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38510 Monto: RD\$9337

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R.D.
CAJEROS DE SERVICIOS MUNICIPALES

NO. 038510
DIA MES AÑO
09 05 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTENOS SRL RD\$ 9,335.05
CHEQUE A LA ORDEN DE
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38509 Monto: RD\$11803

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038509
DIA MES AÑO
09 05 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE BIA GRAPHIS STUDIO RD\$ 11,802.65
CHEQUE A LA ORDEN DE
ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 65/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38509 Monto: RD\$11803

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R.D.
CAJEROS DE SERVICIOS MUNICIPALES

NO. 038509
DIA MES AÑO
09 05 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE BIA GRAPHIS STUDIO RD\$ 11,802.65
CHEQUE A LA ORDEN DE
ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 65/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38508 Monto: RD\$2723

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038508
DIA MES AÑO
09 05 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE MARISEL A ALTAGRACIA PLASENCIA PERA RD\$ 2,723.40
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 40/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38508 Monto: RD\$2723

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R.D.
CAJEROS DE SERVICIOS MUNICIPALES

NO. 038508
DIA MES AÑO
09 05 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE MARISEL A ALTAGRACIA PLASENCIA PERA RD\$ 2,723.40
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 40/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38507 Monto: RD\$16345

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 038507
DIA MES AÑO
09 06 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE EFRAIN RODRIGUEZ RD\$ 16,344.75
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 75/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38507 Monto: RD\$16345

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R.D.
CAJEROS DE SERVICIOS MUNICIPALES

NO. 038507
DIA MES AÑO
09 06 2017

RNC: 402-064992
DOMSRB000000001204000155

PAGARE CONTRA ESTE EFRAIN RODRIGUEZ RD\$ 16,344.75
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 75/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

21411272713401204000155



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38506 Monto: RD\$4275

Formulario de cheque No. 038506, emitido por ALINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ, Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., por el monto de RD\$ 4,275.00. Incluye contra este cheque a la orden de BANRESERVAS. Fecha: 08 MAY 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38506 Monto: RD\$4275

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 038506. Incluye el número de cheque y el monto de RD\$ 4,275.00. Fecha: 08 MAY 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38505 Monto: RD\$28771

Formulario de cheque No. 038505, emitido por SEYMEN SALLÓ BISONO, Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., por el monto de RD\$ 28,770.75. Incluye contra este cheque a la orden de BANRESERVAS. Fecha: 08 MAY 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38505 Monto: RD\$28771

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 038505. Incluye el número de cheque y el monto de RD\$ 28,770.75. Fecha: 08 MAY 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38504 Monto: RD\$23783

Formulario de cheque No. 038504, emitido por COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., por el monto de RD\$ 23,782.89. Incluye contra este cheque a la orden de BANRESERVAS. Fecha: 08 MAY 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38504 Monto: RD\$23783

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 038504. Incluye el número de cheque y el monto de RD\$ 23,782.89. Fecha: 08 MAY 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38503 Monto: RD\$4446

Formulario de cheque No. 038503, emitido por RAFAEL ESTEVEZ, Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., por el monto de RD\$ 4,446.00. Incluye contra este cheque a la orden de BANRESERVAS. Fecha: 05 MAY 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38503 Monto: RD\$4446

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 038503. Incluye el número de cheque y el monto de RD\$ 4,446.00. Fecha: 05 MAY 2017.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38502 Monto: RD\$5486

Formulario de cheque No. 038502, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Feliciano Sierra Guzman por el monto de RD\$ 5,486.25. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38502 Monto: RD\$5486

Formulario de depósito en caja No. 038502, emitido el 09 MAY 2017 en el Cajero 700-03 de Cajaluta, Sajoma, R.D., por el monto de RD\$ 5,486.25.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38501 Monto: RD\$5130

Formulario de cheque No. 038501, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Isabel Estevez por el monto de RD\$ 5,130.00. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38501 Monto: RD\$5130

Formulario de depósito en caja No. 038501, emitido el 05 MAY 2017 en el Cajero 700-03 de Cajaluta, Sajoma, R.D., por el monto de RD\$ 5,130.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38500 Monto: RD\$19494

Formulario de cheque No. 038500, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Aneris de Jesus Vasquez por el monto de RD\$ 19,494.00. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38500 Monto: RD\$19494

Formulario de depósito en caja No. 038500, emitido el 08 MAY 2017 en el Cajero 700-03 de Cajaluta, Sajoma, R.D., por el monto de RD\$ 19,494.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38499 Monto: RD\$2064

Formulario de cheque No. 038499, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Vicente Villar por el monto de RD\$ 2,064.30. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38499 Monto: RD\$2064

Formulario de depósito en caja No. 038499, emitido el 11 MAY 2017 en el Cajero 700-03 de Cajaluta, Sajoma, R.D., por el monto de RD\$ 2,064.30.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38498 Monto: RD\$39550

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R.D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038498
DIA MES AÑO
04 09 2017

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 39,550.00

TRIENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

#038498# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38498 Monto: RD\$39550

Francisco Ernesto Cerda
1036-0055725-4

05 MAY 2017
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38497 Monto: RD\$14568

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R.D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038497
DIA MES AÑO
04 05 2017

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BRIBIO CRUZ RD\$ 14,568.26

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 26/100 PESOS

BanReservas

#038497# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38497 Monto: RD\$14568

Brigido Cruz
1022355356-1

08 MAY 2017
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38496 Monto: RD\$11120

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R.D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038496
DIA MES AÑO
04 05 2017

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO LOPEZ RD\$ 11,119.76

ONCE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 76/100 PESOS

BanReservas

#038496# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38496 Monto: RD\$11120

Roberto Lopez
1022355356-1

05 MAY 2017
CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38495 Monto: RD\$47500

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R.D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038495
DIA MES AÑO
04 05 2017

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY ANTONIO COLLADO RD\$ 47,500.00

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#038495# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38495 Monto: RD\$47500

Sandy Antonio Collado
1022355356-1

08 MAY 2017
CAJERO 700-04



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38494 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 402-064692
IDOMBRID000000001204000155

No. 038494
DIA MES AÑO
0 4 05 2 10 17

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FRANKLIN SANTANA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

#038494# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38494 Monto: RD\$5000

Franklin Santana
036-005584-5

036-005584-5

CAJERO 700-J1
10 MAY 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38493 Monto: RD\$5787

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 402-064692
IDOMBRID000000001204000155

No. 038493
DIA MES AÑO
0 4 05 2 10 17

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ALQUETO GAS, SRL RD\$ 5,787.00
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

#038493# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38493 Monto: RD\$5787

Justitiano G. S. R.L.
Para depositar en un C/C
C/C No. 123 214 21477

036-005584-5

036-005584-5

CAJERO 700-J1
10 MAY 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38492 Monto: RD\$4275

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 402-064692
IDOMBRID000000001204000155

No. 038492
DIA MES AÑO
0 4 05 2 10 17

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
NELSON CERDA RD\$ 4,275.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

#038492# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38492 Monto: RD\$4275

Nelson Cerda
036-019581-3

036-005584-5

036-005584-5

CAJERO 700-J1
10 MAY 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38491 Monto: RD\$1791

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 402-064692
IDOMBRID000000001204000155

No. 038491
DIA MES AÑO
0 4 05 2 10 17

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
GILADYS CHECO RD\$ 1,790.75
MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 75/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

#038491# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38491 Monto: RD\$1791

Gilady Checo
036-0004165-9

036-005584-5

036-005584-5

CAJERO 700-J1
17 MAY 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38490 Monto: RD\$4988

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 4-02-05689-2
 DOMSR00000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON RODRIGUEZ** RD\$ **4,987.00**
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: *[Signature]*
 #038490# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38490 Monto: RD\$4988

No. 038490
 DIA MES AÑO
 0 4 09 2 0 17
 15 MAY 2017
 CAJERO 700-05
 CAJERO 700-05
 CAJERO 700-05

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38489 Monto: RD\$3800

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 4-02-05689-2
 DOMSR00000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROBERTO FERMIN TORRES RODRIGUEZ** RD\$ **3,800.00**
TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: *[Signature]*
 #038489# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38489 Monto: RD\$3800

No. 038489
 DIA MES AÑO
 0 4 09 2 0 17
 10 MAY 2017
 CAJERO 700-05
 CAJERO 700-05

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38487 Monto: RD\$4085

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 4-02-05689-2
 DOMSR00000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **DEICY DEL CARMEN GORIS ESTEVEZ** RD\$ **4,085.00**
CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: *[Signature]*
 #038487# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38487 Monto: RD\$4085

No. 038487
 DIA MES AÑO
 0 4 09 2 0 17
 16 MAY 2017
 CAJERO 700-02
 CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38486 Monto: RD\$10584

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 4-02-05689-2
 DOMSR00000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A** RD\$ **10,583.53**
DEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 53/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: *[Signature]*
 #038486# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38486 Monto: RD\$10584

No. 038486
 DIA MES AÑO
 0 4 09 2 0 17
 005006000010030000491
 Recibido: 0-3000491
 00000 BHD LEON
 10-06-2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38485 Monto: RD\$36350

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038485
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 36,350.00

TRÉNTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038485 21411272713101204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38485 Monto: RD\$36350

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038485
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 36,350.00

TRÉNTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038485 21411272713101204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38484 Monto: RD\$6956

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038484
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE AGUA CASCADA RD\$ 6,956.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038484 21411272713101204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38484 Monto: RD\$6956

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038484
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE AGUA CASCADA RD\$ 6,956.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038484 21411272713101204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38483 Monto: RD\$24752

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038483
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ARCADIA PIMENTEL RD\$ 24,752.25

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038483 21411272713101204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38483 Monto: RD\$24752

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038483
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ARCADIA PIMENTEL RD\$ 24,752.25

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038483 21411272713101204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38482 Monto: RD\$25346

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038482
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WILLIAMS RAFAEL BISONO RD\$ 25,346.00

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038482 21411272713101204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38482 Monto: RD\$25346

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJUMA, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06498-2
CDSBIRREDO00000001204000155

No. 038482
DIA, MES AÑO
2 8 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WILLIAMS RAFAEL BISONO RD\$ 25,346.00

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038482 21411272713101204000155* 55



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38481 Monto: RD\$2800

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038481
 DIA: 11 MES: 05 AÑO: 2017
 INC: 402-06489-2
 D06688000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLARO RD\$ 2,799.74
 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100
 BanReservas
 FIRMADO: *[Signature]*
 #038481# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38481 Monto: RD\$2800

Para depositar en la cuenta Corriente de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Santo Domingo, S.A.
 BANCO POPULAR
 2350090187-12-06-2017-18:08:58
 2350030001
 BANCO REC VIA CCE CITY 11/05/2017
 S1022657

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38480 Monto: RD\$46269

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038480
 DIA: 11 MES: 05 AÑO: 2017
 INC: 402-06489-2
 D06688000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALDICE HISPANIOLA RD\$ 46,268.95
 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 95/100
 BanReservas
 FIRMADO: *[Signature]*
 #038480# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38480 Monto: RD\$46269

Para depositar en la cuenta Corriente de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Santo Domingo, S.A.
 BANCO POPULAR
 2350090187-12-06-2017-18:08:58
 2350030001

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38476 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038476
 DIA: 11 MES: 05 AÑO: 2017
 INC: 402-06489-2
 D06688000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX MANUEL GARCIA RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
 DOS MIL QUINIENTOS CON CERO
 BanReservas
 FIRMADO: *[Signature]*
 #038476# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38476 Monto: RD\$2500

Para depositar en la cuenta Corriente de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Santo Domingo, S.A.
 BANCO POPULAR
 2350090187-12-06-2017-18:08:58
 2350030001
 FELIX MANUEL GARCIA
 036-000116-3
 CAJERO 700-06

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38475 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038475
 DIA: 11 MES: 05 AÑO: 2017
 INC: 402-06489-2
 D06688000000001204000155
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ RD\$ 2,000.00
 DOS MIL CON CERO
 BanReservas
 FIRMADO: *[Signature]*
 #038475# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38475 Monto: RD\$2000

Para depositar en la cuenta Corriente de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Santo Domingo, S.A.
 BANCO POPULAR
 2350090187-12-06-2017-18:08:58
 2350030001
 MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ
 036-000116-3
 CAJERO 700-06



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38473 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 038473 por RD\$ 3,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Juan Francisco Ulloa.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38473 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038473 y monto RD\$3000.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38469 Monto: RD\$2369

Formulario de cheque No. 038469 por RD\$ 2,369.29 emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Juan de Jesus Estevez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38469 Monto: RD\$2369

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038469 y monto RD\$2369.29.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38468 Monto: RD\$8468

Formulario de cheque No. 038468 por RD\$ 8,468.10 emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Humberto de Jesus Torres Jaquez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38468 Monto: RD\$8468

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038468 y monto RD\$8468.10.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38466 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 038466 por RD\$ 3,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Elpidio Antonio Perez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38466 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038466 y monto RD\$3000.00.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38465 Monto: RD\$7200

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038465
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 PAGA SE A LA ORDEN DE FRANCISCO ANTONIO ABREU RD\$ 7,200.00
 SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO BANCARIO
 BanReservas
 21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38465 Monto: RD\$7200

No. 038465
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 CAJERO 700-05
 05 MAY 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38464 Monto: RD\$5400

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038464
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 PAGA SE A LA ORDEN DE LEONARDO DE JESUS CABRAL RODRIGUEZ RD\$ 5,400.00
 CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO BANCARIO
 BanReservas
 21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38464 Monto: RD\$5400

No. 038464
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 CAJERO 700-04
 04 MAY 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38463 Monto: RD\$13500

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038463
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 PAGA SE A LA ORDEN DE CARLOS MIGUEL D AZA RD\$ 13,500.00
 TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO BANCARIO
 BanReservas
 21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38463 Monto: RD\$13500

No. 038463
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 CAJERO 700-04
 04 MAY 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38462 Monto: RD\$16200

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038462
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 PAGA SE A LA ORDEN DE SANDRO MARTINEZ RD\$ 16,200.00
 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO BANCARIO
 BanReservas
 21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38462 Monto: RD\$16200

No. 038462
 DIA MES AÑO
 2 4 04 2 0 17
 CAJERO 384-01
 01 MAY 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38452 Monto: RD\$13607

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales

No. 038452
DIA MES AÑO
0 0 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A. RD\$ 13,607.30

TRECE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 30/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

#038452# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38452 Monto: RD\$13607

San Felipe unipersonal en Ciudad
Comercio Inc. 009-2323-1196
CALLE 100 N. AV. BOULEVARD, SUITE 100, LEON, E.U.A.

20 70510 0050060001 0050000494

Recibido: 0-30000494
000BCC BHD LEON
10-05-2017

3,955.50

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38444 Monto: RD\$1747

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales

No. 038444
DIA MES AÑO
0 0 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE VILLAR RD\$ 1,747.00

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

#038444# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38444 Monto: RD\$1747

San Felipe unipersonal en Ciudad
Comercio Inc. 009-2323-1196
CALLE 100 N. AV. BOULEVARD, SUITE 100, LEON, E.U.A.

11 MAY 2017
CAJERO 700-03
ORIENTE S310203

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38436 Monto: RD\$3800

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales

No. 038436
DIA MES AÑO
0 2 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RADAMES TEJADA RD\$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

#038436# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38436 Monto: RD\$3800

San Felipe unipersonal en Ciudad
Comercio Inc. 009-2323-1196
CALLE 100 N. AV. BOULEVARD, SUITE 100, LEON, E.U.A.

09 MAY 2017
CAJERO 700-03
ORIENTE S310203

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38435 Monto: RD\$4580

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales

No. 038435
DIA MES AÑO
0 2 04 2 0 17

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARISOLA ALTAGRACIA FLASENCIA PEÑA RD\$ 4,580.00

CUATRO MIL CINCOSENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

#038435# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38435 Monto: RD\$4580

San Felipe unipersonal en Ciudad
Comercio Inc. 009-2323-1196
CALLE 100 N. AV. BOULEVARD, SUITE 100, LEON, E.U.A.

BANCO POPULAR
2030000205-16-05-2017-16:55:30
2030060007



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38417 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 038417, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, P.O., a favor de Jorge Adalberto Bueno por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 038417.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38417 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito con firma manuscrita y sello de cajero No. 790-27.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38416 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 038416, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, P.O., a favor de Elpidio Antonio Perez por RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 038416.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38416 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con firma manuscrita y sello de cajero No. 790-44.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38403 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 038403, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, P.O., a favor de Williams Rafael Peña Goris por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 038403.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38403 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con firma manuscrita y sello de cajero No. 790-12.



Estado de Cuenta Corriente