



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	1/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	4,005,917.39

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03	0000015024	PAGO IMPUESTO 0.15	130.76		4,005,786.63
29/03	0000015024	PAGO CHEQUE VENTANILLA	87,172.05		3,918,614.58
29/03	0000015021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,582.70		3,901,031.88
29/03	0000015015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	130,535.00		3,770,496.88
29/03	0000015021	PAGO IMPUESTO 0.15	26.37		3,770,470.51
29/03	0000015015	PAGO IMPUESTO 0.15	195.80		3,770,274.71
30/03	0000015036	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		3,770,264.21
30/03	0000015036	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		3,763,264.21
30/03	0000015025	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		3,763,260.46
30/03	0000015025	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		3,760,760.46
30/03	0000015035	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		3,760,754.46
30/03	0000015035	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		3,756,754.46
30/03	0000015028	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		3,756,750.71
30/03	0000015028	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		3,754,250.71
30/03	0000015033	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		3,754,243.03
30/03	0000015033	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		3,749,126.03
30/03	0000015026	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		3,749,118.53
30/03	0000015026	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		3,744,118.53
30/03	0000015034	PAGO IMPUESTO 0.15	9.18		3,744,109.35
30/03	0000015034	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,117.00		3,737,992.35
30/03	0000015010	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		3,737,984.10
30/03	0000015010	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		3,732,484.10
30/03	0000015030	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		3,732,476.42
30/03	0000015030	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		3,727,359.42
30/03	0000015032	PAGO IMPUESTO 0.15	3.54		3,727,355.88
30/03	0000015032	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,361.33		3,724,994.55
30/03	0000015031	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		3,724,986.87
30/03	0000015031	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		3,719,869.87
30/03	0000015016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,600.00		3,678,269.87
30/03	0000015016	PAGO IMPUESTO 0.15	62.40		3,678,207.47
31/03	0000015019	PAGO IMPUESTO 0.15	61.57		3,678,145.90
31/03	0000015019	PAGO CHEQUE VENTANILLA	41,044.86		3,637,101.04
31/03	0000015011	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		3,637,089.04
31/03	0000015011	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		3,629,089.04
31/03	0000015049	PAGO IMPUESTO 0.15	15.42		3,629,073.62
31/03	0000015049	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,280.00		3,618,793.62
31/03	1958270142	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		126,220.00	3,745,013.62
31/03	0000014728	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		3,744,838.62
31/03	0000014729	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		3,744,718.62
03/04	0000015044	PAGO IMPUESTO 0.15	17.10		3,744,701.52
03/04	0000015044	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,400.00		3,733,301.52
03/04	0000015012	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		3,733,283.52
03/04	0000015012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		3,721,283.52
03/04	0000015043	PAGO IMPUESTO 0.15	11.97		3,721,271.55



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	2/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	4,005,917.39

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04	0000015043	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,980.00		3,713,291.55
03/04	0000015040	PAGO IMPUESTO 0.15	34.15		3,713,257.40
03/04	0000015040	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,769.50		3,690,487.90
03/04	0000014928	PAGO IMPUESTO 0.15	34.15		3,690,453.75
03/04	0000014928	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,769.50		3,667,684.25
03/04	0000015023	PAGO IMPUESTO 0.15	5.84		3,667,678.41
03/04	0000015023	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,895.00		3,663,783.41
03/04	0000015052	PAGO IMPUESTO 0.15	13.32		3,663,770.09
03/04	0000015052	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,882.50		3,654,887.59
03/04	0000015046	PAGO IMPUESTO 0.15	6.13		3,654,881.46
03/04	0000015046	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,085.00		3,650,796.46
03/04	0000015039	PAGO IMPUESTO 0.15	35.63		3,650,760.83
03/04	0000015039	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,750.00		3,627,010.83
03/04	0000015017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,149.17		3,617,861.66
03/04	0000015017	PAGO IMPUESTO 0.15	13.72		3,617,847.94
04/04	0000015041	PAGO IMPUESTO 0.15	0.68		3,617,847.26
04/04	0000015041	PAGO CHEQUE VENTANILLA	456.00		3,617,391.26
04/04	0000015018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,457.63		3,559,933.63
04/04	0000015051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,683.89		3,487,249.74
04/04	0000015037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,944.18		3,391,305.56
04/04	0000015022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,881.36		3,343,424.20
04/04	0000015018	PAGO IMPUESTO 0.15	86.19		3,343,338.01
04/04	0000015051	PAGO IMPUESTO 0.15	109.03		3,343,228.98
04/04	0000015037	PAGO IMPUESTO 0.15	143.92		3,343,085.06
04/04	0000015022	PAGO IMPUESTO 0.15	71.82		3,343,013.24
05/04	0000015007	PAGO IMPUESTO 0.15	379.04		3,342,634.20
05/04	0000015007	PAGO CHEQUE VENTANILLA	252,694.86		3,089,939.34
05/04	0000015048	PAGO IMPUESTO 0.15	5.89		3,089,933.45
05/04	0000015048	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,923.50		3,086,009.95
05/04	0000015027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		3,081,009.95
05/04	0000015013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,400.00		3,069,609.95
05/04	0000015020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,927.17		3,055,682.78
05/04	0000015042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,686.44		3,025,996.34
05/04	0000015050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,600.00		2,970,396.34
05/04	0000014975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,400.00		2,958,996.34
05/04	0000015027	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		2,958,988.84
05/04	0000015013	PAGO IMPUESTO 0.15	17.10		2,958,971.74
05/04	0000014975	PAGO IMPUESTO 0.15	17.10		2,958,954.64
05/04	0000015050	PAGO IMPUESTO 0.15	83.40		2,958,871.24
05/04	0000015042	PAGO IMPUESTO 0.15	44.53		2,958,826.71
05/04	0000015020	PAGO IMPUESTO 0.15	20.89		2,958,805.82
06/04	0000015029	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,958,804.32
06/04	0000015029	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,957,804.32
06/04	0000015056	PAGO IMPUESTO 0.15	3.28		2,957,801.04



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	3/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	4,005,917.39

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04	0000015056	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,185.00		2,955,616.04
06/04	0000015060	PAGO IMPUESTO 0.15	9.26		2,955,606.78
06/04	0000015060	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,175.00		2,949,431.78
06/04	0000015047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,011.02		2,947,420.76
06/04	0000015047	PAGO IMPUESTO 0.15	3.02		2,947,417.74
07/04	0000015058	PAGO IMPUESTO 0.15	38.76		2,947,378.98
07/04	0000015058	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,840.00		2,921,538.98
07/04	0000015061	PAGO IMPUESTO 0.15	4.28		2,921,534.70
07/04	0000015061	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,850.00		2,918,684.70
10/04	0000015064	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,918,683.20
10/04	0000015064	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,917,683.20
10/04	0000015069	PAGO IMPUESTO 0.15	4.13		2,917,679.07
10/04	0000015069	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,750.00		2,914,929.07
10/04	0000015066	PAGO IMPUESTO 0.15	6.40		2,914,922.67
10/04	0000015066	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,265.00		2,910,657.67
10/04	0000015076	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,910,656.17
10/04	0000015076	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,909,656.17
10/04	0000015070	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		2,909,653.92
10/04	0000015070	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		2,908,153.92
10/04	0000015072	PAGO IMPUESTO 0.15	2.40		2,908,151.52
10/04	0000015072	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,600.00		2,906,551.52
11/04	0000015077	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,906,550.02
11/04	0000015077	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,905,550.02
11/04	0000015075	PAGO IMPUESTO 0.15	1.88		2,905,548.14
11/04	0000015075	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,250.00		2,904,298.14
11/04	0000015079	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		2,904,295.89
11/04	0000015079	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		2,902,795.89
12/04	0000015068	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		2,902,793.64
12/04	0000015068	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		2,901,293.64
13/04	0000015057	PAGO IMPUESTO 0.15	12.71		2,901,280.93
13/04	0000015057	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,475.00		2,892,805.93
13/04	0000015065	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,892,804.43
13/04	0000015065	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,891,804.43
13/04	0000015082	PAGO IMPUESTO 0.15	90.00		2,891,714.43
13/04	0000015082	PAGO CHEQUE VENTANILLA	60,000.00		2,831,714.43
13/04	0000015073	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,831,712.93
13/04	0000015073	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,830,712.93
13/04	0000015084	PAGO IMPUESTO 0.15	9.55		2,830,703.38
13/04	0000015084	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,365.00		2,824,338.38
13/04	0000015063	PAGO IMPUESTO 0.15	5.92		2,824,332.46
13/04	0000015063	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,948.34		2,820,384.12
13/04	0000015083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		2,819,384.12
13/04	0000015083	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,819,382.62
17/04	0000015081	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		2,819,381.87



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	4/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	4,005,917.39

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04	0000015081	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00		2,818,881.87
17/04	0000015080	PAGO IMPUESTO 0.15	2.63		2,818,879.24
17/04	0000015080	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,750.00		2,817,129.24
17/04	0000015067	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,817,127.74
17/04	0000015067	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,816,127.74
18/04	0000015074	PAGO IMPUESTO 0.15	3.60		2,816,124.14
18/04	0000015074	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,400.00		2,813,724.14
21/04	0000015045	PAGO IMPUESTO 0.15	16.39		2,813,707.75
21/04	0000015045	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,925.00		2,802,782.75
21/04	0000015055	PAGO IMPUESTO 0.15	63.67		2,802,719.08
21/04	0000015055	PAGO CHEQUE VENTANILLA	42,449.64		2,760,269.44
21/04	0000015014	PAGO IMPUESTO 0.15	180.00		2,760,089.44
21/04	0000015014	PAGO CHEQUE VENTANILLA	120,000.00		2,640,089.44
21/04	0000015038	PAGO IMPUESTO 0.15	22.99		2,640,066.45
21/04	0000015038	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,329.16		2,624,737.29
26/04	0000015099	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		2,624,726.79
26/04	0000015099	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		2,617,726.79
26/04	0000015087	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		2,617,718.54
26/04	0000015087	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		2,612,218.54
27/04	0000015100	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		2,612,214.79
27/04	0000015100	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		2,609,714.79
27/04	0000015096	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		2,609,707.11
27/04	0000015096	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		2,604,590.11
27/04	0000015094	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		2,604,582.43
27/04	0000015094	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		2,599,465.43
27/04	0000015071	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		2,599,462.43
27/04	0000015071	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		2,597,462.43
27/04	0000015097	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		2,597,454.75
27/04	0000015097	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		2,592,337.75
28/04	0000014873	PAGO IMPUESTO 0.15	3.84		2,592,333.91
28/04	0000014873	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,558.50		2,589,775.41
28/04	0000015088	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		2,589,763.41
28/04	0000015088	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,999.99		2,581,763.42
28/04	0000015098	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		2,581,757.42
28/04	0000015098	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		2,577,757.42
28/04	0000015135	PAGO IMPUESTO 0.15	6.40		2,577,751.02
28/04	0000015135	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,265.00		2,573,486.02
28/04	0000015126	PAGO IMPUESTO 0.15	3.30		2,573,482.72
28/04	0000015126	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,200.00		2,571,282.72
28/04	0000015127	PAGO IMPUESTO 0.15	6.45		2,571,276.27
28/04	0000015127	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,300.00		2,566,976.27
28/04	0000015114	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		2,566,972.52
28/04	0000015114	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		2,564,472.52
28/04	0000015113	PAGO IMPUESTO 0.15	2.63		2,564,469.89



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	5/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	4,005,917.39

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04	0000015113	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,750.00		2,562,719.89
28/04	0000015115	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		2,562,716.89
28/04	0000015115	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		2,560,716.89
28/04	2032978612	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		152,310.00	2,713,026.89
28/04	0000015109	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		2,713,026.14
28/04	0000015109	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00		2,712,526.14
28/04	0000015120	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		2,712,523.14
28/04	0000015120	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		2,710,523.14
28/04	0000015119	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		2,710,520.14
28/04	0000015119	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		2,708,520.14
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 75 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.					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 184	Cantidad 2	RD\$ 2,969,718.91	
Valor		Valor 1,575,927.25	Valor 278,530.00	Balance promedio	
				RD\$ 3,122,271.48	

DESCUADRADO

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15135 Monto: RD\$4265

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RING. 4-02-06498-2

No. 015135
21 00 14 2 9 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DURAN RD\$ 4,265.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Maria Duran

#015135# 2141127271301202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15135 Monto: RD\$4265

036-0017496-9
014-26823622
402-2509752-2

20 ABR 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15127 Monto: RD\$4300

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RING. 4-02-06498-2

No. 015127
21 00 14 2 6 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ RD\$ 4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Derby Antonio Basilio Rodriguez

#015127# 2141127271301202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15127 Monto: RD\$4300

402-2509752-2
047-7509752-2

20 ABR 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15126 Monto: RD\$2200

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RING. 4-02-06498-2

No. 015126
21 00 14 2 6 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKELLY ABREU RD\$ 2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Frankelly Abreu

#015126# 2141127271301202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15126 Monto: RD\$2200

FRANKELLY
01-0413047-0

20 ABR 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15120 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RING. 4-02-06498-2

No. 015120
21 00 14 2 0 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

Francisco Antonio Fernandez

#015120# 2141127271301202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15120 Monto: RD\$2000

FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ
01-0413047-0

20 ABR 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15119 Monto: RD\$2000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2 No. 015119

DOS MIL CON 00/100 REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO RD\$ 2,000.00

015119 21111272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15119 Monto: RD\$2000

036-0043194-4
026-0043194-4
28 MAR 2011
CAJERO 700-0

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15115 Monto: RD\$2000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2 No. 015115

DOS MIL CON 00/100 CARLOS AUGUSTO LOPEZ RD\$ 2,000.00

015115 21111272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15115 Monto: RD\$2000

076-0029484-4
28 MAR 2011
CAJERO 700-0

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15114 Monto: RD\$2500

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2 No. 015114

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 JOSE TEJADA RD\$ 2,500.00

015114 21111272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15114 Monto: RD\$2500

076-0029475-3
402-2520325
28 MAR 2011
CAJERO 700-0

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15113 Monto: RD\$1750

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2 No. 015113

MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ RD\$ 1,750.00

015113 21111272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15113 Monto: RD\$1750

076-0029416-4
28 MAR 2011
CAJERO 700-0



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15109 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Capital RNC: 4-02-0448-2 No. 015109
D095BRRD000000001202046247
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15109 Monto: RD\$500

Excedente: 03460375939
Firma: [Signature]
BanReservas
21 JUN 2017
CAJERO 700-0

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15100 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Capital RNC: 4-02-0448-2 No. 015100
D095BRRD000000001202046247
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS TORRES TORRES RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15100 Monto: RD\$2500

Excedente: 03460375939
Firma: [Signature]
BanReservas
21 JUN 2017
CAJERO 700-0

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15099 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Capital RNC: 4-02-0448-2 No. 015099
D095BRRD000000001202046247
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN BRISITA RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15099 Monto: RD\$7000

Excedente: 03460375939
Firma: [Signature]
BanReservas
21 JUN 2017
CAJERO 700-0

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15098 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Capital RNC: 4-02-0448-2 No. 015098
D095BRRD000000001202046247
PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15098 Monto: RD\$4000

Excedente: 03460375939
Firma: [Signature]
BanReservas
21 JUN 2017
CAJERO 700-0



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15097 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital RNC: 4-02-0648-2 No. 015097

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE JESUS PARRA TAVERAS RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUIDO LEGAL

Ramon de Jesus Parra Taveras

15097 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15097 Monto: RD\$5117

032-0401670-2

21 APR 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15096 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital RNC: 4-02-0648-2 No. 015096

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUIDO LEGAL

Julian Antonio Ortega

15096 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15096 Monto: RD\$5117

006-001873-3

21 APR 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15094 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital RNC: 4-02-0648-2 No. 015094

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANIO MICHAEL ANDUJAR RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUIDO LEGAL

Manio Michael Andujar

15094 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15094 Monto: RD\$5117

107-1115101-1

21 APR 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15088 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital RNC: 4-02-0648-2 No. 015088

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICIA ANTONIA QUIROZ ADAMES RD\$ 7,999.99

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 PESOS MONEDA DE CUIDO LEGAL

Felicia Antonia Quiroz Adames

15088 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15088 Monto: RD\$8000

086-0008306-9

20 APR 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15087 Monto: RD\$5500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06488-2

No. 015087

DOS5BRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADAN MARIA RD\$ 5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA: [Signature]

MONEDA DE CUBO LITROS

#D 15087# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15087 Monto: RD\$5500

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. CENTRO DE COBRANZA

25 MAR 2017

CAJERO 700-04

FIRMA: [Signature]

ADJ. 015087-7

MONEDA DE CUBO LITROS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15084 Monto: RD\$6365

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06488-2

No. 015084

DOS5BRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KELYN VARGAS SERRATA RD\$ 6,365.00

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

FIRMA: [Signature]

MONEDA DE CUBO LITROS

#D 15084# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15084 Monto: RD\$6365

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. CENTRO DE COBRANZA

12 MAR 2017

CAJERO 700-02

FIRMA: [Signature]

ADJ. 015084-7

MONEDA DE CUBO LITROS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15083 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06488-2

No. 015083

DOS5BRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ARISMENDY BRITO RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

BanReservas

FIRMA: [Signature]

MONEDA DE CUBO LITROS

#D 15083# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15083 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. CENTRO DE COBRANZA

08 MAR 2017

CAJERO 312

FIRMA: [Signature]

ADJ. 015083-3

MONEDA DE CUBO LITROS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15082 Monto: RD\$60000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06488-2

No. 015082

DOS5BRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERICK W. PEREZ RD\$ 60,000.00

SESENTA MIL CON 00/100

BanReservas

FIRMA: [Signature]

MONEDA DE CUBO LITROS

#D 15082# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15082 Monto: RD\$60000

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. CENTRO DE COBRANZA

12 MAR 2017

CAJERO 700-02

FIRMA: [Signature]

ADJ. 015082-4

MONEDA DE CUBO LITROS



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15081 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-04695-2

No. 015081

1.001429117

ENCHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO LOPEZ RD\$ 500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

15081 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15081 Monto: RD\$500

036-0094641
Carlos Augusto Lopez
036-0094641-1
Sandy A.T. Bledsoe
036-0046372-2

Oficina San Jose de las Matas
11 MAR 2011
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15080 Monto: RD\$1750

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-04695-2

No. 015080

1.001429117

ENCHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE JESUS PARRA TAVERAS RD\$ 1,750.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

15080 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15080 Monto: RD\$1750

036-0094641
Ramon de Jesus Parra Taveras
036-0094641-1
Sandy A.T. Bledsoe
036-0046372-2

Oficina San Jose de las Matas
11 MAR 2011
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15079 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-04695-2

No. 015079

1.001429117

ENCHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ RD\$ 1,500.00

MIL CINQUIENTOS CON 00/100

BanReservas

15079 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15079 Monto: RD\$1500

036-0094641
Jose de Jesus Rodriguez Jimenez
036-0094641-1
Sandy A.T. Bledsoe
036-0046372-2

Oficina San Jose de las Matas
11 MAR 2011
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15077 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-04695-2

No. 015077

1.001429117

ENCHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO ROSARIO TELADA RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

BanReservas

15077 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15077 Monto: RD\$1000

036-0094641
Manuel Antonio Rosario Telada
036-0094641-1
Sandy A.T. Bledsoe
036-0046372-2

Oficina San Jose de las Matas
11 MAR 2011
CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15076 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015076
1 00 | 4 2 9 | 1 1 7

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS TORRES TORRES RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015076# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15076 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015076
1 00 | 4 2 9 | 1 1 7

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS TORRES TORRES RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015076# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15075 Monto: RD\$1250

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015075
1 250 | 0 0 | 0 0

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ RD\$ 1,250.00
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015075# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15075 Monto: RD\$1250

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015075
1 250 | 0 0 | 0 0

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ RD\$ 1,250.00
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015075# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15074 Monto: RD\$2400

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015074
2 400 | 0 0 | 0 0

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LOPEZ GARCIA RD\$ 2,400.00
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015074# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15074 Monto: RD\$2400

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015074
2 400 | 0 0 | 0 0

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LOPEZ GARCIA RD\$ 2,400.00
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015074# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15073 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015073
1 000 | 0 0 | 0 0

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ALBERTO RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015073# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15073 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capital
R.N.C. 4-02-0489-2

No. 015073
1 000 | 0 0 | 0 0

PAQUE CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ALBERTO RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

FIRMADO: [Signature]

1015073# 21411272713401202046247# 95



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15072 Monto: RD\$1600

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RINC. 4-02-06469-2 No. 015072 1.00 1.42 9 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TEJADA RD\$ 1,600.00 PESOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

#015072# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15072 Monto: RD\$1600

[Signature]
076-00207157

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15071 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RINC. 4-02-06469-2 No. 015071 1.00 1.42 9 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO GORIS RD\$ 2,000.00 PESOS DOS MIL CON 00/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

#015071# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15071 Monto: RD\$2000

J. A. G.
076-00207192

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15070 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RINC. 4-02-06469-2 No. 015070 1.00 1.42 9 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ALEXANDER ALMONTE RD\$ 1,500.00 PESOS MIL CINCUENTOS CON 00/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

#015070# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15070 Monto: RD\$1500

076-00207197

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15069 Monto: RD\$2750

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RINC. 4-02-06469-2 No. 015069 1.00 1.42 9 117

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RD\$ 2,750.00 PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

#015069# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15069 Monto: RD\$2750

J. J. R.
076-00207189, 6

CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15068 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Cuentas de Capital
RNC: 4-02-04489-2

No. 015068
15068
1500.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15068 Monto: RD\$1500

REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO
006-20473914
12 ABR 2011
CAJERO 700-05

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15067 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Cuentas de Capital
RNC: 4-02-04489-2

No. 015067
15067
1000.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO MICAEL ANDLIAR RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15067 Monto: RD\$1000

MARIO MICAEL ANDLIAR
402-110516-1
17 ABR 2011
CAJERO 700-04

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15066 Monto: RD\$4265

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Cuentas de Capital
RNC: 4-02-04489-2

No. 015066
15066
4265.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DURAN RD\$ 4,265.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15066 Monto: RD\$4265

MARIA DURAN
036-019442-9
10 ABR 2011
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15065 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Cuentas de Capital
RNC: 4-02-04489-2

No. 015065
15065
1000.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDY CHECO RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15065 Monto: RD\$1000

WANDY CHECO
016-01112-9
13 ABR 2011
CAJERO 700-03



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15064 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06486-2

No. 015064

FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

[Signature]

015064 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15064 Monto: RD\$1000

036-009738-6

036 00973899-6

07 APR 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15063 Monto: RD\$3948

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06486-2

No. 015063

MANUEL ALMONTE RD\$ 3,948.34

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 34/100

[Signature]

015063 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15063 Monto: RD\$3948

036-009738-6

036 00973899-6

13 APR 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15061 Monto: RD\$2850

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06486-2

No. 015061

RAFAEL LISANDRO GUEMAN TELADA RD\$ 2,850.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

[Signature]

015061 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15061 Monto: RD\$2850

036-009738-6

036 00973899-6

07 APR 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15060 Monto: RD\$6175

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06486-2

No. 015060

HURTON GUARICONE LUREÑA QUEZADA RD\$ 6,175.00

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

[Signature]

015060 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15060 Monto: RD\$6175

036-009738-6

036 00973899-6

06 APR 2017

CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15058 Monto: RD\$25840

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015058

DOS MIL CINCO CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 RD\$ 25,840.00

FRANCISCO ERNESTO CERDA

VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15058 Monto: RD\$25840

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015058

DOS MIL CINCO CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 RD\$ 25,840.00

FRANCISCO ERNESTO CERDA

VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15057 Monto: RD\$8475

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015057

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 RD\$ 8,475.00

JORGE IVAN RODRIGUEZ

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15057 Monto: RD\$8475

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015057

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 RD\$ 8,475.00

JORGE IVAN RODRIGUEZ

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15056 Monto: RD\$2185

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015056

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 RD\$ 2,185.00

SIMON BOLIVAR CERDA ESPINAL

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15056 Monto: RD\$2185

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015056

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 RD\$ 2,185.00

SIMON BOLIVAR CERDA ESPINAL

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15055 Monto: RD\$42450

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015055

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 64/100 RD\$ 42,449.64

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 64/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15055 Monto: RD\$42450

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RING. 4-02-06498-2 No. 015055

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 64/100 RD\$ 42,449.64

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 64/100 PESOS MONEDA DE CUBA-1504

[Signature]

95



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15052 Monto: RD\$8883

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNC: 4-02-04468-2

No. 015052

PAQISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CARGA DE: FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 8,882.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100

1015052 2141127271301202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15052 Monto: RD\$8883

1015052 2141127271301202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15051 Monto: RD\$72684

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNC: 4-02-04468-2

No. 015051

PAQISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CARGA DE: KELVIN IMPORT S.R.L. RD\$ 72,683.89

SIETEENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 89/100

1015051 2141127271301202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15051 Monto: RD\$72684

1015051 2141127271301202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15050 Monto: RD\$55600

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNC: 4-02-04468-2

No. 015050

PAQISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CARGA DE: PEPE MOTORS RD\$ 55,600.00

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

1015050 2141127271301202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15050 Monto: RD\$55600

1015050 2141127271301202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15048 Monto: RD\$3924

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNC: 4-02-04468-2

No. 015048

PAQISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CARGA DE: DANIELVY TORIBIO RD\$ 3,923.50

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 50/100

1015048 2141127271301202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15048 Monto: RD\$3924

1015048 2141127271301202046247 95



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15047 Monto: RD\$2011

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital R.N.C. 4-02-06495-2 No. 015047

REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS SRL RD\$ 2,011.02

DOS MIL ONCE CON 02/100 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature] FIRMANTE

15047 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15047 Monto: RD\$2011

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

BANCO POPULAR 226000034-06-04-2017-19:30:33 2260010002

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15046 Monto: RD\$4085

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital R.N.C. 4-02-06495-2 No. 015046

LEONEL LULLA RD\$ 4,085.00

CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature] FIRMANTE

15046 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15046 Monto: RD\$4085

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

07 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15045 Monto: RD\$10925

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital R.N.C. 4-02-06495-2 No. 015045

RAFAEL SALCE RD\$ 10,925.00

DIEZ MIL NOVECIENTOS VINTICINCO CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature] FIRMANTE

15045 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15045 Monto: RD\$10925

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15044 Monto: RD\$11400

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Capital R.N.C. 4-02-06495-2 No. 015044

GILBERTO DE JESUS RAMIREZ ORTEGA RD\$ 11,400.00

ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature] FIRMANTE

15044 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15044 Monto: RD\$11400

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO

03 JUN 2017 CAJERO 270-06 CREDITO AUTOMATICO



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15043 Monto: RD\$7980

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015043

01 03 2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENDRY ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ RD\$ 7,980.00

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO LICO

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15043 Monto: RD\$7980

Handy Adriano Rodriguez

01 03 2017

CAJERO 382-15

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15042 Monto: RD\$29686

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015042

01 03 2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REFRIMILSON SIKL RD\$ 29,686.44

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 44/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO LICO

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15042 Monto: RD\$29686

Refrimilson Sikl

01 03 2017

CAJERO 382-15

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15041 Monto: RD\$456

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015041

01 03 2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 456.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO LICO

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15041 Monto: RD\$456

Emanuel Rodriguez

402-6001337

01 03 2017

CAJERO 382-15

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15040 Monto: RD\$22770

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015040

01 03 2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADRIANO VARGAS RD\$ 22,769.60

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CUBO LICO

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15040 Monto: RD\$22770

Jose Adriano Vargas

021-023261127-F

01 03 2017

CAJERO 382-15



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15039 Monto: RD\$23750

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-04496-2

No. 015039

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA CERDA RD\$ 23,750.00

VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15039 Monto: RD\$23750

CAJERO 700-03

03 MAR 2017

CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15038 Monto: RD\$15329

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-04496-2

No. 015038

PAGISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 15,329.16

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 16/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15038 Monto: RD\$15329

CAJERO 700-03

03 MAR 2017

CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15037 Monto: RD\$95944

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-04496-2

No. 015037

PAGISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPERATIVA SAN JOSE, INC. RD\$ 95,944.18

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 18/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15037 Monto: RD\$95944

CAJERO 700-03

03 MAR 2017

CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15029 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-04496-2

No. 015029

PAGISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15029 Monto: RD\$1000

CAJERO 700-03

03 MAR 2017

CAJERO 700-03



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15027 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Ciudad de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015027

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

[Signature]

15027 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15027 Monto: RD\$5000

[Signature]

036-0000855-0

Recibido en el Cheque

2016-09-27 11:17 AM

0008CO BMD LEON 04-04-2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15023 Monto: RD\$3895

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Ciudad de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015023

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL RODRIGUEZ CERDA RD\$ 3,895.00

TRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

[Signature]

15023 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15023 Monto: RD\$3895

[Signature]

016-0930785-3

0008CO BMD LEON 04-04-2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15022 Monto: RD\$47881

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Ciudad de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015022

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TRACTORES Y CAMIONES RD\$ 47,881.96

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 96/100

[Signature]

15022 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15022 Monto: RD\$47881

[Signature]

034-27-4-200-47

0008CO BMD LEON 04-04-2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15020 Monto: RD\$13927

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Ciudad de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015020

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO LL. SRL RD\$ 13,927.17

TRÉCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 17/100

[Signature]

15020 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15020 Monto: RD\$13927

[Signature]

0008CO BMD LEON 04-04-2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15018 Monto: RD\$57458

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Distrito de Cabalón
RNC: 4-02-04649-2

No. 015018
27/01/2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ARSENIO UREÑA S A RD\$ 57,457.63
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 63/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15018 Monto: RD\$57458

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2060000188-04-04-2017-17:38:49
2060020006

05/04/2017 PAGO CÁMARA COMPENSACION
BLOQUE POPULAR LOCAL (C) 2017

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15017 Monto: RD\$9149

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Distrito de Cabalón
RNC: 4-02-04649-2

No. 015017
27/01/2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRITERIA BISONO RD\$ 9,149.17
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 17/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15017 Monto: RD\$9149

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2060000188-04-04-2017-17:38:49
2060020006

05/04/2017 PAGO CÁMARA COMPENSACION
BLOQUE POPULAR LOCAL (C) 2017

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15014 Monto: RD\$120000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Distrito de Cabalón
RNC: 4-02-04649-2

No. 015014
27/01/2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 120,000.00
CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15014 Monto: RD\$120000

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2060000188-04-04-2017-17:38:49
2060020006

05/04/2017 PAGO CÁMARA COMPENSACION
BLOQUE POPULAR LOCAL (C) 2017

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15013 Monto: RD\$11400

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Distrito de Cabalón
RNC: 4-02-04649-2

No. 015013
27/01/2017

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFHOG SRL RD\$ 11,400.00
ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15013 Monto: RD\$11400

REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO POPULAR
2060000188-04-04-2017-17:38:49
2060020006

05/04/2017 PAGO CÁMARA COMPENSACION
BLOQUE POPULAR LOCAL (C) 2017

95



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15012 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNC: 4-02-04489-2 No. 015012

DO55BRD000000000132246247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TORRES RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100

[Signature]

MO 15012# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15012 Monto: RD\$12000

[Handwritten: 03 MAR 2017]

[Handwritten: FIDEL CERON]

[Handwritten: 03 MAR 2017]

[Stamp: CAJERO 332-15]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15007 Monto: RD\$252695

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNC: 4-02-04489-2 No. 015007

DO55BRD000000000132246247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO FAYALPIS PEREZ RD\$ 252,694.99

VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100

[Signature]

MO 15007# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15007 Monto: RD\$252695

[Handwritten: Rafael P. Aympis]

[Handwritten: 031010897254]

[Stamp: CAJERO 332-15]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 14975 Monto: RD\$11400

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNC: 4-02-04489-2 No. 014975

DO55BRD000000000132246247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COHIFRHO SRL RD\$ 11,400.00

ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

[Signature]

MO 14975# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 14975 Monto: RD\$11400

[Stamp: CAJERO 332-15]

[Stamp: CAJERO 332-15]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 14928 Monto: RD\$22770

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNC: 4-02-04489-2 No. 014928

DO55BRD000000000132246247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADRIANO VARGAS RD\$ 22,769.80

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 80/100

[Signature]

MO 14928# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 14928 Monto: RD\$22770

[Handwritten: Jose Adriano Vargas]

[Handwritten: Kelly Quintero]

[Handwritten: 492126290-3]

[Stamp: CAJERO 332-15]



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 14873 Monto: RD\$2559

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 14873 Monto: RD\$2559

	Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNO: 452-06492	No. 014873 C.A. No. 14873 0 1 9 9 2 9 1 1
PAGAR CONTANTE CHEQUE PARA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRESITA		RD\$ 2,558.50
DOS MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 50/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
014873 2161127271301202046247*		95

	2161127271301202046247	402-238189-0
Cuenta Corriente de Ahorros		24 MAR 2017
BANCA CREDITICIA		CAROLINA-62



Estado de Cuenta Corriente