



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	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,009,865.50

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06	0000038553	PAGO IMPUESTO 0.15	5.23		1,009,860.27
02/06	0000038553	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,486.50		1,006,373.77
02/06	0000038551	PAGO IMPUESTO 0.15	4.21		1,006,369.56
02/06	0000038551	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,807.25		1,003,562.31
02/06	0000038560	PAGO IMPUESTO 0.15	54.49		1,003,507.82
02/06	0000038560	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,328.00		967,179.82
02/06	0000038562	PAGO IMPUESTO 0.15	27.08		967,152.74
02/06	0000038562	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,050.00		949,102.74
02/06	0000038548	PAGO IMPUESTO 0.15	88.59		949,014.15
02/06	0000038548	PAGO CHEQUE VENTANILLA	59,058.84		889,955.31
02/06	0000038566	PAGO IMPUESTO 0.15	36.42		889,918.89
02/06	0000038566	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,277.25		865,641.64
02/06	0000038564	PAGO IMPUESTO 0.15	25.82		865,615.82
02/06	0000038564	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,214.00		848,401.82
02/06	0000038559	PAGO IMPUESTO 0.15	53.94		848,347.88
02/06	0000038559	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,962.44		812,385.44
02/06	0000038538	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		812,383.19
02/06	0000038538	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		810,883.19
02/06	0000038570	PAGO IMPUESTO 0.15	22.12		810,861.07
02/06	0000038570	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,745.90		796,115.17
02/06	0000038543	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		796,103.17
02/06	0000038543	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		788,103.17
02/06	0000038536	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		788,099.42
02/06	0000038536	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		785,599.42
02/06	0000038555	PAGO IMPUESTO 0.15	20.58		785,578.84
02/06	0000038555	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,718.00		771,860.84
02/06	0000038578	PAGO IMPUESTO 0.15	4.28		771,856.56
02/06	0000038578	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,850.00		769,006.56
05/06	0000038554	PAGO IMPUESTO 0.15	33.87		768,972.69
05/06	0000038554	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,581.50		746,391.19
05/06	0000038545	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		746,386.69
05/06	0000038545	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		743,386.69
05/06	0000038541	PAGO IMPUESTO 0.15	2.49		743,384.20
05/06	0000038541	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,661.28		741,722.92
05/06	0000038577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,851.00		670,871.92
05/06	0000038577	PAGO IMPUESTO 0.15	106.28		670,765.64
06/06	0000038582	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		670,759.64
06/06	0000038582	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		666,759.64
06/06	0000038563	PAGO IMPUESTO 0.15	13.34		666,746.30
06/06	0000038563	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,892.00		657,854.30
06/06	0000038528	PAGO IMPUESTO 0.15	59.33		657,794.97
06/06	0000038528	PAGO CHEQUE VENTANILLA	39,550.00		618,244.97
06/06	0000038526	PAGO IMPUESTO 0.15	8.10		618,236.87
06/06	0000038526	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,400.00		612,836.87



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	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,009,865.50

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06	0000038575	PAGO IMPUESTO 0.15	123.98		612,712.89
06/06	0000038575	PAGO CHEQUE VENTANILLA	82,650.00		530,062.89
06/06	0000038561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,230.00		515,832.89
06/06	0000038581	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,101.26		514,731.63
06/06	0000038573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,050.00		496,681.63
06/06	0000038573	PAGO IMPUESTO 0.15	27.08		496,654.55
06/06	0000038561	PAGO IMPUESTO 0.15	21.35		496,633.20
06/06	0000038581	PAGO IMPUESTO 0.15	1.65		496,631.55
07/06	0000038539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,268.95		450,362.60
07/06	0000038542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,957.31		447,405.29
07/06	0000038574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,781.19		445,624.10
07/06	0000038542	PAGO IMPUESTO 0.15	4.44		445,619.66
07/06	0000038574	PAGO IMPUESTO 0.15	2.67		445,616.99
07/06	0000038539	PAGO IMPUESTO 0.15	69.40		445,547.59
09/06	0000038580	PAGO IMPUESTO 0.15	17.72		445,529.87
09/06	0000038580	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,813.00		433,716.87
09/06	0000038565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,518.32		420,198.55
09/06	0000038565	PAGO IMPUESTO 0.15	20.28		420,178.27
13/06	0000038592	PAGO IMPUESTO 0.15	14.92		420,163.35
13/06	0000038592	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,944.51		410,218.84
13/06	0000038588	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		410,212.84
13/06	0000038588	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		406,212.84
13/06	0000038585	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		406,207.59
13/06	0000038585	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		402,707.59
13/06	0000038317	PAGO IMPUESTO 0.15	3.94		402,703.65
13/06	0000038317	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,626.75		400,076.90
13/06	0000038572	PAGO IMPUESTO 0.15	27.73		400,049.17
13/06	0000038572	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,487.00		381,562.17
13/06	0000038558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,532.20		380,029.97
13/06	0000038558	PAGO IMPUESTO 0.15	2.30		380,027.67
14/06	0000038567	PAGO IMPUESTO 0.15	17.70		380,009.97
14/06	0000038567	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,800.32		368,209.65
14/06	0000038595	PAGO IMPUESTO 0.15	14.08		368,195.57
14/06	0000038595	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,383.50		358,812.07
14/06	0000038532	PAGO IMPUESTO 0.15	8.43		358,803.64
14/06	0000038532	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,617.00		353,186.64
16/06	0000038593	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		353,182.14
16/06	0000038593	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		350,182.14
16/06	0000038596	PAGO IMPUESTO 0.15	39.20		350,142.94
16/06	0000038596	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,134.50		324,008.44
19/06	0000038568	PAGO IMPUESTO 0.15	22.53		323,985.91
19/06	0000038568	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,019.50		308,966.41
19/06	0000038571	PAGO IMPUESTO 0.15	2.64		308,963.77
19/06	0000038571	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,757.50		307,206.27



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	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,009,865.50

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06	0000038569	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		307,204.02
19/06	0000038569	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		305,704.02
20/06	0000038590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,486.15		210,217.87
20/06	0000038590	PAGO IMPUESTO 0.15	143.23		210,074.64
21/06	0000038550	PAGO IMPUESTO 0.15	42.75		210,031.89
21/06	0000038550	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,500.00		181,531.89
21/06	0000038589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,491.00		180,040.89
21/06	0000038589	PAGO IMPUESTO 0.15	2.24		180,038.65
22/06	0000038599	PAGO IMPUESTO 0.15	6.41		180,032.24
22/06	0000038599	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,275.00		175,757.24
26/06	0048796395	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,215,669.72	1,391,426.96
26/06	0000038549	PAGO IMPUESTO 0.15	1.38		1,391,425.58
26/06	0000038549	PAGO CHEQUE VENTANILLA	916.75		1,390,508.83
26/06	0000038584	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,332.00		1,388,176.83
26/06	0000038584	PAGO IMPUESTO 0.15	3.50		1,388,173.33
27/06	0000038513	PAGO IMPUESTO 0.15	12.93		1,388,160.40
27/06	0000038513	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,621.25		1,379,539.15
28/06	0000038612	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		1,379,531.65
28/06	0000038612	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,374,531.65
28/06	0000038606	PAGO IMPUESTO 0.15	24.30		1,374,507.35
28/06	0000038606	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,200.00		1,358,307.35
29/06	0315559638	PAGO NOMINA IB	538,713.21		819,594.14
29/06	0000038615	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		819,588.89
29/06	0000038615	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		816,088.89
29/06	0000038617	PAGO IMPUESTO 0.15	89.87		815,999.02
29/06	0000038617	PAGO CHEQUE VENTANILLA	59,910.84		756,088.18
29/06	0315559638	PAGO IMPUESTO 0.15	808.07		755,280.11
30/06	0000038614	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		755,275.61
30/06	0000038614	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		752,275.61
30/06	0000038552	PAGO IMPUESTO 0.15	9.62		752,265.99
30/06	0000038552	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,412.50		745,853.49
30/06	0000038607	PAGO IMPUESTO 0.15	8.43		745,845.06
30/06	0000038607	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,617.00		740,228.06
30/06	0000038604	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		740,225.06
30/06	0000038604	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		738,225.06
30/06	0000038613	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		738,221.31
30/06	0000038613	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		735,721.31
30/06	0000038605	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		735,719.06
30/06	0000038605	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		734,219.06
30/06	0000038610	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		734,211.56
30/06	0000038610	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		729,211.56
30/06	0000038609	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		729,208.56
30/06	0000038609	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		727,208.56
30/06	0058664938	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	300.00		726,908.56



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	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,009,865.50

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06	0058679035	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		62,452.91	789,361.47
30/06	0000038611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		784,361.47
30/06	0000038611	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		784,353.97
30/06	0000015756	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		784,178.97
30/06	0000015757	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		784,058.97
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 52 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 135	Cantidad 2	RD\$	784,058.97
Valor		Valor 1,503,929.16	Valor 1,278,122.63	Balance promedio	
				RD\$	592,744.49

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38617 Monto: RD\$59911

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 59,910.84
 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 84/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038617
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038617# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38617 Monto: RD\$59911

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 59,910.84
 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 84/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038617
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038617# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38615 Monto: RD\$3500

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ISABEL ALTAGRACIA TORRES RD\$ 3,500.00
 TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038615
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038615# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38615 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ISABEL ALTAGRACIA TORRES RD\$ 3,500.00
 TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038615
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038615# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38614 Monto: RD\$3000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
FRANCIS JULIO ESPINAL GOMEZ RD\$ 3,000.00
 TRES MIL CON 00/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038614
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038614# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38614 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
FRANCIS JULIO ESPINAL GOMEZ RD\$ 3,000.00
 TRES MIL CON 00/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038614
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038614# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38613 Monto: RD\$2500

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
LOURDES MARIA UREÑA RD\$ 2,500.00
 DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038613
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038613# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38613 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 RNC: 40-0564892
 D0668880000000120400155
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
LOURDES MARIA UREÑA RD\$ 2,500.00
 DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.
 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

No. 038613
 DIA MES AÑO
 2 8 06 2 0 17

BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038613# 21411272713401204000155# 55



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38612 Monto: RD\$5000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038612
 DIA, MES AÑO
 27 06 2017
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO RAFAEL BUENO RD\$ 5,000.00
 CINCO MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 #038612# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38612 Monto: RD\$5000

AS-000 689-6
 Oficina San Juan de las Matas
 27 JUN 2017
 CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38611 Monto: RD\$5000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038611
 DIA, MES AÑO
 27 06 2017
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ELVIS FRANCISCO CERDA RD\$ 5,000.00
 CINCO MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 #038611# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38611 Monto: RD\$5000

DISE-0017510-2
 D/P 150594 ml-01062017
 Para Depositar en la Cta. Cte. No. 106-000004-4 COOPERATIVA SAN JOSE, INC. con el Encargado de BanReservas.
 27 JUN 2017
 CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38610 Monto: RD\$5000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038610
 DIA, MES AÑO
 27 06 2017
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR EDUARDO DURAN TORRES RD\$ 5,000.00
 CINCO MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 #038610# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38610 Monto: RD\$5000

DISE-00595-3-1
 27 JUN 2017
 CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38609 Monto: RD\$2000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038609
 DIA, MES AÑO
 27 06 2017
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ VÁSQUEZ RD\$ 2,000.00
 DOS MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 #038609# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38609 Monto: RD\$2000

DISE-0012201-3
 27 JUN 2017
 CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38607 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 038607, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Ana Magdalena Rodriguez por un monto de RD\$ 5,617.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38607 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a favor de Ana Magdalena Rodriguez por un monto de RD\$ 5,617.00. Incluye firma y sello de Cajero 700-03 Oficina Sajonia.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38606 Monto: RD\$16200

Formulario de cheque No. 038606, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Gaudino Martinez por un monto de RD\$ 16,200.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38606 Monto: RD\$16200

Formulario de depósito a favor de Gaudino Martinez por un monto de RD\$ 16,200.00. Incluye firma y sello de Cajero 700-02 Oficina Sin Jose de las Matanzas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38605 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 038605, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Rafael Antonio Rodriguez Peña por un monto de RD\$ 1,500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38605 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito a favor de Rafael Antonio Rodriguez Peña por un monto de RD\$ 1,500.00. Incluye firma y sello de Cajero 700-01 Oficina Sin Jose de las Matanzas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38604 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 038604, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Ylda Mercedes Salcedo por un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38604 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a favor de Ylda Mercedes Salcedo por un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye firma y sello de Cajero 700-04 Oficina Sin Jose de las Matanzas.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38599 Monto: RD\$4275

Formulario de cheque No. 038599. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: JULIAN VARGAS. Monto: RD\$ 4,275.00. Fecha: 22 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38599 Monto: RD\$4275

Formulario de cheque No. 038599. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: JULIAN VARGAS. Monto: RD\$ 4,275.00. Fecha: 22 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38596 Monto: RD\$26135

Formulario de cheque No. 038596. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: JOHANN ANTONIO ROSARIO GARCIA. Monto: RD\$ 26,135.00. Fecha: 16 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38596 Monto: RD\$26135

Formulario de cheque No. 038596. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: JOHANN ANTONIO ROSARIO GARCIA. Monto: RD\$ 26,135.00. Fecha: 16 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38595 Monto: RD\$9384

Formulario de cheque No. 038595. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: RAMON RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 9,384.00. Fecha: 14 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38595 Monto: RD\$9384

Formulario de cheque No. 038595. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: RAMON RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 9,384.00. Fecha: 14 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38593 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 038593. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: LLUIS RAFAEL SALCEDO. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 16 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38593 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 038593. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Beneficiario: LLUIS RAFAEL SALCEDO. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 16 JUN 2017. Incluye firma y sello de la oficina de Cajeros Sajoma.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38592 Monto: RD\$9945

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038592
DIA MES AÑO
09 09 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CHANEL LOPEZ RD\$ 9,944.51

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 51/100 PESOS

Chanel Lopez

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038592# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38592 Monto: RD\$9945

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038592
DIA MES AÑO
09 09 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CHANEL LOPEZ RD\$ 9,944.51

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 51/100 PESOS

Chanel Lopez

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038592# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38590 Monto: RD\$95486

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038590
DIA MES AÑO
09 08 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE, INC. RD\$ 95,486.15

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 15/100 PESOS

Cooperativa San Jose, Inc.

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038590# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38590 Monto: RD\$95486

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038590
DIA MES AÑO
09 08 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE, INC. RD\$ 95,486.15

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 15/100 PESOS

Cooperativa San Jose, Inc.

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038590# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38589 Monto: RD\$1491

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038589
DIA MES AÑO
09 08 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CORAASAN RD\$ 1,491.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

CORAASAN

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038589# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38589 Monto: RD\$1491

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038589
DIA MES AÑO
09 08 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CORAASAN RD\$ 1,491.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

CORAASAN

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038589# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38588 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038588
DIA MES AÑO
09 08 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OCTAGLIO DE JESUS RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Octaglio de Jesus Rodriguez

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038588# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38588 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038588
DIA MES AÑO
09 08 2017

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OCTAGLIO DE JESUS RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Octaglio de Jesus Rodriguez

FRANCO

MONEDA DE CUBO LEGAL

038588# 21411272713001204000155# 55



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38585 Monto: RD\$3500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038585
DIA: MES AÑO
0 8 08 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JUAN DE JESUS ESTEVEZ RDS 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA LEGAL

BanReservas

038585# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38585 Monto: RD\$3500

Juan Estevez
0000096636

Oficina San Jose de las Reservas
13 JUN 2017
CAJERO 700-92

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38584 Monto: RD\$2332

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038584
DIA: MES AÑO
0 8 08 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CORAJASAN RDS 2,332.00

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA LEGAL

BanReservas

038584# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38584 Monto: RD\$2332

AGENCIAS DE CAJEROS
13 JUN 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38582 Monto: RD\$4000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038582
DIA: MES AÑO
0 8 08 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MELISSA DEL CARMEN VARGAS RDS 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA LEGAL

BanReservas

038582# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38582 Monto: RD\$4000

Oficina San Jose de las Reservas
13 JUN 2017
CAJERO 700-92

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38581 Monto: RD\$1101

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Bajoma R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 038581
DIA: MES AÑO
0 8 08 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. RDS 1,101.26

MILCIEN TO UNO CON 26/100 PESOS
MONEDA DE CUBA LEGAL

BanReservas

038581# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38581 Monto: RD\$1101

Oficina San Jose de las Reservas
13 JUN 2017
CAJERO 700-92



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38580 Monto: RD\$11813

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cartera de Servicios Municipales

No. 038580
DIA MES AÑO
0 0 06 2 0 17

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RD\$ 11,813.00

ONCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

2141127271301204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38580 Monto: RD\$11813

038580-2
038580-3

03 JUN 2017
CAJERO 700-05
Oficina Sagua

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38578 Monto: RD\$2850

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cartera de Servicios Municipales

No. 038578
DIA MES AÑO
0 2 06 2 0 17

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
NELSON DE JESUS SALCE RD\$ 2,850.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

2141127271301204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38578 Monto: RD\$2850

038578-2
038578-3

02 JUN 2017
CAJERO 700-05

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38577 Monto: RD\$70851

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cartera de Servicios Municipales

No. 038577
DIA MES AÑO
0 2 06 2 0 17

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
DORADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ SRL RD\$ 70,851.00

SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

2141127271301204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38577 Monto: RD\$70851

038577-2
038577-3

05 JUN 2017
Oficina Sagua

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38575 Monto: RD\$82650

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cartera de Servicios Municipales

No. 038575
DIA MES AÑO
0 1 06 2 0 17

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
SANDY ANTONIO COLLADO RD\$ 82,650.00

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

2141127271301204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38575 Monto: RD\$82650

038575-2
038575-3

06 JUN 2017
CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38574 Monto: RD\$1781

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38574 Monto: RD\$1781

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38573 Monto: RD\$18050

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38573 Monto: RD\$18050

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38572 Monto: RD\$18487

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38572 Monto: RD\$18487

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38571 Monto: RD\$1758

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38571 Monto: RD\$1758



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38570 Monto: RD\$14746

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 42-0064992
D024888000000001204000155
No. 038570
01 JUN 2017
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MAURICIO SOBA RD\$ 14,746.00
CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL
BanReservas
#038570# 24411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38570 Monto: RD\$14746

1204000155
038570
02 JUN 2017
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38569 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 42-0064992
D024888000000001204000155
No. 038569
01 JUN 2017
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS JULIO CERDA LIREÑA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL
BanReservas
#038569# 24411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38569 Monto: RD\$1500

1204000155
038569
19 JUN 2017
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38568 Monto: RD\$15020

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 42-0064992
D024888000000001204000155
No. 038568
01 JUN 2017
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RADAMES TELADA RD\$ 15,019.50
QUINCENIL DIECINUEVE CON 50/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL
BanReservas
#038568# 24411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38568 Monto: RD\$15020

1204000155
038568
19 JUN 2017
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38567 Monto: RD\$11800

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 42-0064992
D024888000000001204000155
No. 038567
01 JUN 2017
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA PEÑA RD\$ 11,800.22
ONCE MIL OCHOCIENTOS CON 22/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL
BanReservas
#038567# 24411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38567 Monto: RD\$11800

1204000155
038567
19 JUN 2017
CAJERO 700-04



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38566 Monto: RD\$24277

Formulario de cheque No. 038566, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Efraim Rodríguez por el monto de RD\$ 24,277.25. Fecha: 02 JUN 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38566 Monto: RD\$24277

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038566 y fecha 02 JUN 2017. Incluye un sello de 'CALERO 700-01'.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38565 Monto: RD\$13518

Formulario de cheque No. 038565, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Rafael Genao por el monto de RD\$ 13,518.32. Fecha: 02 JUN 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38565 Monto: RD\$13518

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038565 y fecha 02 JUN 2017. Incluye un sello de 'CALERO 700-01'.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38564 Monto: RD\$17214

Formulario de cheque No. 038564, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Rafael Estevez por el monto de RD\$ 17,214.00. Fecha: 02 JUN 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38564 Monto: RD\$17214

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038564 y fecha 02 JUN 2017. Incluye un sello de 'CALERO 700-01'.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38563 Monto: RD\$8892

Formulario de cheque No. 038563, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Rafael Estevez por el monto de RD\$ 8,892.00. Fecha: 02 JUN 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38563 Monto: RD\$8892

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 038563 y fecha 02 JUN 2017. Incluye un sello de 'CALERO 700-01'.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38562 Monto: RD\$18050

Formulario No. 208 del Banco de la República Dominicana
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06692
DOMSRD000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Nelson Cierda RD\$ 18,050.00
DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 038562
04 JUN 17
3 1 05 2 0 17
MONTAJE DE CUROS LEGAL
#038562# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38562 Monto: RD\$18050

036-0055571-3
02 JUN 2017
CAJERO: 700-3

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38561 Monto: RD\$14230

Formulario No. 208 del Banco de la República Dominicana
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06692
DOMSRD000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
BINGOLITO GAS, SRL RD\$ 14,230.00
CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 038561
04 JUN 17
3 1 05 2 0 17
MONTAJE DE CUROS LEGAL
#038561# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38561 Monto: RD\$14230

036-0055571-3
02 JUN 2017
CAJERO: 700-3

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38560 Monto: RD\$36328

Formulario No. 208 del Banco de la República Dominicana
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06692
DOMSRD000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
EDWIN SAULO BISSONO RD\$ 36,328.00
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 038560
04 JUN 17
3 1 05 2 0 17
MONTAJE DE CUROS LEGAL
#038560# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38560 Monto: RD\$36328

036-0055571-3
02 JUN 2017
CAJERO: 700-3

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38559 Monto: RD\$35962

Formulario No. 208 del Banco de la República Dominicana
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06692
DOMSRD000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
BRUNO CRUZ RD\$ 35,962.44
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 44/100 PESOS
BanReservas
No. 038559
04 JUN 17
3 1 05 2 0 17
MONTAJE DE CUROS LEGAL
#038559# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38559 Monto: RD\$35962

036-0055571-3
02 JUN 2017
CAJERO: 700-3



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38552 Monto: RD\$6413

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

No. 038552
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSANNA DEL CARMEN BATISTA COLLADO RD\$ 6,412.50

SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038552# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38552 Monto: RD\$6413

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

No. 038552
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSANNA DEL CARMEN BATISTA COLLADO RD\$ 6,412.50

SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038552# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38551 Monto: RD\$2807

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

No. 038551
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE VILLAR RD\$ 2,807.26

DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 26/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038551# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38551 Monto: RD\$2807

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

No. 038551
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE VILLAR RD\$ 2,807.26

DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 26/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038551# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38550 Monto: RD\$28500

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

No. 038550
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANGEL PEÑA RD\$ 29,500.00

VEINTIOCHO MIL CINCUENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038550# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38550 Monto: RD\$28500

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

No. 038550
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANGEL PEÑA RD\$ 29,500.00

VEINTIOCHO MIL CINCUENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038550# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38549 Monto: RD\$917

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

No. 038549
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FIDEL GUILLÉN RD\$ 916.76

NOVECIENTOS DIECISEIS CON 76/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038549# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38549 Monto: RD\$917

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

No. 038549
DIA: MES AÑO
3 1 09 2 0 17

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FIDEL GUILLÉN RD\$ 916.76

NOVECIENTOS DIECISEIS CON 76/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

038549# 21411272713#01204000155# 55



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38548 Monto: RD\$59059

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038548
 DIA MES AÑO
 3 1 05 2 0 17
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 59,058.84
 CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 84/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038548# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38548 Monto: RD\$59059

x BNC-4-02-00289-2
 03 JUN 2017
 CAJERO 7000-04
 [Stamp: CAJERO 7000-04]
 [Stamp: 03 JUN 2017]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38545 Monto: RD\$3000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038545
 DIA MES AÑO
 3 1 05 2 0 17
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 RAMON EMILIO SALCEDO RD\$ 3,000.00
 TRES MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038545# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38545 Monto: RD\$3000

x BNC-4-02-00289-2
 03 JUN 2017
 CAJERO 7000-04
 [Stamp: CAJERO 7000-04]
 [Stamp: 03 JUN 2017]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38543 Monto: RD\$8000

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038543
 DIA MES AÑO
 3 1 05 2 0 17
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 EDUAR RAMIREZ RD\$ 8,000.00
 OCHO MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038543# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38543 Monto: RD\$8000

x BNC-4-02-00289-2
 03 JUN 2017
 CAJERO 7000-04
 [Stamp: CAJERO 7000-04]
 [Stamp: 03 JUN 2017]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38542 Monto: RD\$2957

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038542
 DIA MES AÑO
 3 1 05 2 0 17
 PAGAIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 CLARO RD\$ 2,957.31
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 31/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038542# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38542 Monto: RD\$2957

x BNC-4-02-00289-2
 03 JUN 2017
 CAJERO 7000-04
 [Stamp: CAJERO 7000-04]
 [Stamp: 03 JUN 2017]
 REC VIA CCE CITI 07/05/2017
 75794065



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38541 Monto: RD\$1661

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMON, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06-692
DOMREP000000001204000155
INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LOURDES MARIA UREÑA** RD\$ **1,661.28**
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 28/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
#038541# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38541 Monto: RD\$1661

SECRETARÍA DE ESTADO
031-022-82-4
05 JUN 2017
CAJERO 700-03
OFICINA SAIMON

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38539 Monto: RD\$46269

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMON, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06-692
DOMREP000000001204000155
INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALICE HISPANOLA** RD\$ **46,268.05**
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 05/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
#038539# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38539 Monto: RD\$46269

Para depositar en la cuenta:
X ALCES HISPANOLA, S.A.
ENCASO
BANCO POPULAR
2350000107-07-06-2017-18:20:11
2350010003

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38538 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMON, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06-692
DOMREP000000001204000155
INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA** RD\$ **1,500.00**
MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
#038538# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38538 Monto: RD\$1500

SECRETARÍA DE ESTADO
036-0001152-1
07 JUN 2017
CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38536 Monto: RD\$2500

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMON, R.D.
CARRERA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-02-06-692
DOMREP000000001204000155
INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GUILLERMO RODRIGUEZ** RD\$ **2,500.00**
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
#038536# 2141127271301204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38536 Monto: RD\$2500

SECRETARÍA DE ESTADO
036-00005-607
07 JUN 2017
CAJERO 700-03



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38532 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 038532, emitido por ANA MAGDALENA RODRIGUEZ ZAPATA, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. El monto es de RD\$ 5,617.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38532 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito con cheque No. 038532, emitido por Juan Perdomo, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38528 Monto: RD\$39550

Formulario de cheque No. 038528, emitido por FRANCISCO ERNESTO CERDA, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. El monto es de RD\$ 39,550.00 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38528 Monto: RD\$39550

Formulario de depósito con cheque No. 038528, emitido por Francisco Ernesto Cerda, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38526 Monto: RD\$5400

Formulario de cheque No. 038526, emitido por LEGINIDO DE JESUS CABRAL RODRIGUEZ, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. El monto es de RD\$ 5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38526 Monto: RD\$5400

Formulario de depósito con cheque No. 038526, emitido por Leginido de Jesús Cabral Rodríguez, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38513 Monto: RD\$8621

Formulario de cheque No. 038513, emitido por MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. El monto es de RD\$ 8,621.26 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 26/100). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38513 Monto: RD\$8621

Formulario de depósito con cheque No. 038513, emitido por Martín Valentín Collado Rodríguez, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Incluye firma y sello de BanReservas.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38317 Monto: RD\$2627

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38317 Monto: RD\$2627

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANJUAN, R.D.
CALLE DE TORREYES BARRERA, 2
RNC: 40206688-2
C/C: 0080000000001204000155

No. 038317
DIA MES AÑO
11 11 2017

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTIAN COLLADO RD\$ 2.628.76

DES DEL BRIBICENTOS VEINTISEIS CON 78/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

038317 21411272713001204000155*

038317-1

13 JUN 2017

CALERO 780-05



Estado de Cuenta Corriente