



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 | 1/22 |
| Número de Cuenta | 120-204624-7 |
| Estado de Cuenta al | 30 DE JUN DEL 2017 |
| Balance Estado Anterior | 2,766,057.65 |

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 01/06 | 0000015183 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.68 | | 2,766,049.97 |
| 01/06 | 0000015183 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,117.00 | | 2,760,932.97 |
| 02/06 | 0000015200 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 32.78 | | 2,760,900.19 |
| 02/06 | 0000015200 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 21,850.00 | | 2,739,050.19 |
| 02/06 | 2120651258 | TRANSFERENCIA DE FONDOS IB | | 1,568,606.00 | 4,307,656.19 |
| 05/06 | 0000015206 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.50 | | 4,307,648.69 |
| 05/06 | 0000015206 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,302,648.69 |
| 05/06 | 0000015201 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 39.17 | | 4,302,609.52 |
| 05/06 | 0000015201 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 26,115.50 | | 4,276,494.02 |
| 05/06 | 0000015203 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 3.75 | | 4,276,490.27 |
| 05/06 | 0000015203 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,500.00 | | 4,273,990.27 |
| 05/06 | 0000015196 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 28,783.44 | | 4,245,206.83 |
| 05/06 | 0000015198 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 20,087.79 | | 4,225,119.04 |
| 05/06 | 0000015194 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 95,944.18 | | 4,129,174.86 |
| 05/06 | 0000015198 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 30.13 | | 4,129,144.73 |
| 05/06 | 0000015196 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 43.18 | | 4,129,101.55 |
| 05/06 | 0000015194 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 143.92 | | 4,128,957.63 |
| 06/06 | 0000015207 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 2.42 | | 4,128,955.21 |
| 06/06 | 0000015207 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,615.00 | | 4,127,340.21 |
| 06/06 | 0000015204 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 1.50 | | 4,127,338.71 |
| 06/06 | 0000015204 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,000.00 | | 4,126,338.71 |
| 06/06 | 0000015197 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 90.60 | | 4,126,248.11 |
| 06/06 | 0000015197 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,401.00 | | 4,065,847.11 |
| 06/06 | 0000015211 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 215.47 | | 4,065,631.64 |
| 06/06 | 0000015191 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 28,250.00 | | 4,037,381.64 |
| 06/06 | 0000015195 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 45,489.72 | | 3,991,891.92 |
| 06/06 | 0000015210 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 180,626.00 | | 3,811,265.92 |
| 06/06 | 0000015202 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,990.95 | | 3,807,274.97 |
| 06/06 | 0000015186 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 11,400.00 | | 3,795,874.97 |
| 06/06 | 0000015195 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 68.23 | | 3,795,806.74 |
| 06/06 | 0000015191 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 42.38 | | 3,795,764.36 |
| 06/06 | 0000015186 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 17.10 | | 3,795,747.26 |
| 06/06 | 0000015210 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 270.94 | | 3,795,476.32 |
| 06/06 | 0000015202 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 5.99 | | 3,795,470.33 |
| 06/06 | 0000015211 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 0.32 | | 3,795,470.01 |
| 07/06 | 0000015190 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,518.28 | | 3,792,951.73 |
| 07/06 | 0000015190 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 3.78 | | 3,792,947.95 |
| 08/06 | 0000015215 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,189.50 | | 3,788,758.45 |
| 08/06 | 0000015168 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,260.00 | | 3,786,498.45 |
| 08/06 | 0000015215 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 6.28 | | 3,786,492.17 |
| 08/06 | 0000015168 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 3.39 | | 3,786,488.78 |
| 09/06 | 0000015208 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 14.92 | | 3,786,473.86 |
| 09/06 | 0000015208 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 9,944.86 | | 3,776,529.00 |
| 09/06 | 0000015209 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 141.57 | | 3,776,387.43 |



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 | 2/22 |
| Número de Cuenta | 120-204624-7 |
| Estado de Cuenta al | 30 DE JUN DEL 2017 |
| Balance Estado Anterior | 2,766,057.65 |

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 09/06 | 0000015209 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 94,377.10 | | 3,682,010.33 |
| 09/06 | 0000015189 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 18.00 | | 3,681,992.33 |
| 09/06 | 0000015189 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,000.00 | | 3,669,992.33 |
| 12/06 | 0000015217 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.83 | | 3,669,984.50 |
| 12/06 | 0000015217 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,218.01 | | 3,664,766.49 |
| 12/06 | 0000015216 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 8,618.64 | | 3,656,147.85 |
| 12/06 | 0000015216 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 12.93 | | 3,656,134.92 |
| 13/06 | 0000015225 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 52.50 | | 3,656,082.42 |
| 13/06 | 0000015225 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 35,000.00 | | 3,621,082.42 |
| 13/06 | 0000015237 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 18.45 | | 3,621,063.97 |
| 13/06 | 0000015237 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,300.00 | | 3,608,763.97 |
| 13/06 | 0000015234 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.68 | | 3,608,756.29 |
| 13/06 | 0000015234 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,117.00 | | 3,603,639.29 |
| 13/06 | 0000015229 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 3.30 | | 3,603,635.99 |
| 13/06 | 0000015229 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,200.00 | | 3,601,435.99 |
| 13/06 | 0000015232 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 1.50 | | 3,601,434.49 |
| 13/06 | 0000015232 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,000.00 | | 3,600,434.49 |
| 14/06 | 0000015236 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 3.75 | | 3,600,430.74 |
| 14/06 | 0000015236 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,500.00 | | 3,597,930.74 |
| 14/06 | 0000015231 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 4.15 | | 3,597,926.59 |
| 14/06 | 0000015231 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,768.80 | | 3,595,157.79 |
| 14/06 | 0000015230 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 3.00 | | 3,595,154.79 |
| 14/06 | 0000015230 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,000.00 | | 3,593,154.79 |
| 14/06 | 0000015199 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 17.39 | | 3,593,137.40 |
| 14/06 | 0000015199 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 11,590.00 | | 3,581,547.40 |
| 14/06 | 0000015233 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 2.60 | | 3,581,544.80 |
| 14/06 | 0000015233 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,731.00 | | 3,579,813.80 |
| 14/06 | 0000015227 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 1.88 | | 3,579,811.92 |
| 14/06 | 0000015227 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,250.00 | | 3,578,561.92 |
| 14/06 | 0000015243 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.50 | | 3,578,554.42 |
| 14/06 | 0000015243 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 3,573,554.42 |
| 14/06 | 0000015242 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 11.47 | | 3,573,542.95 |
| 14/06 | 0000015242 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,644.00 | | 3,565,898.95 |
| 14/06 | 0000015219 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.79 | | 3,565,891.16 |
| 14/06 | 0000015219 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,194.00 | | 3,560,697.16 |
| 14/06 | 0000015238 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 5.25 | | 3,560,691.91 |
| 14/06 | 0000015238 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,500.00 | | 3,557,191.91 |
| 14/06 | 0000015221 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 9.56 | | 3,557,182.35 |
| 14/06 | 0000015221 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,370.00 | | 3,550,812.35 |
| 14/06 | 0000015205 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 8,072.44 | | 3,542,739.91 |
| 14/06 | 0000015205 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 12.11 | | 3,542,727.80 |
| 16/06 | 0000015241 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 2.25 | | 3,542,725.55 |
| 16/06 | 0000015241 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,500.00 | | 3,541,225.55 |
| 16/06 | 0000015228 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 0.90 | | 3,541,224.65 |



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 | 3/22 |
| Número de Cuenta | 120-204624-7 |
| Estado de Cuenta al | 30 DE JUN DEL 2017 |
| Balance Estado Anterior | 2,766,057.65 |

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 16/06 | 0000015228 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 600.00 | | 3,540,624.65 |
| 16/06 | 0000015246 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 12.50 | | 3,540,612.15 |
| 16/06 | 0000015246 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,330.00 | | 3,532,282.15 |
| 16/06 | 0000015220 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 5.15 | | 3,532,277.00 |
| 16/06 | 0000015220 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,430.00 | | 3,528,847.00 |
| 19/06 | 0000015249 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 217.63 | | 3,528,629.37 |
| 19/06 | 0000015249 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 145,084.50 | | 3,383,544.87 |
| 21/06 | 0000015250 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 73.06 | | 3,383,471.81 |
| 21/06 | 0000015250 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 48,709.86 | | 3,334,761.95 |
| 22/06 | 0000015212 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 101,344.00 | | 3,233,417.95 |
| 22/06 | 0000015212 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 152.02 | | 3,233,265.93 |
| 23/06 | 0000015218 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 70,409.18 | | 3,162,856.75 |
| 23/06 | 0000015218 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 105.61 | | 3,162,751.14 |
| 26/06 | 0000015239 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 246,996.18 | | 2,915,754.96 |
| 26/06 | 0000015239 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 370.49 | | 2,915,384.47 |
| 26/06 | 0000015240 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 37,473.97 | | 2,877,910.50 |
| 26/06 | 0000015240 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 56.21 | | 2,877,854.29 |
| 27/06 | 0000015054 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 2.85 | | 2,877,851.44 |
| 27/06 | 0000015054 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,900.00 | | 2,875,951.44 |
| 27/06 | 0000015247 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 57,170.34 | | 2,818,781.10 |
| 27/06 | 0000015247 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 85.76 | | 2,818,695.34 |
| 28/06 | 0000015192 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 2.85 | | 2,818,692.49 |
| 28/06 | 0000015192 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,900.00 | | 2,816,792.49 |
| 29/06 | 0000015264 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 10.50 | | 2,816,781.99 |
| 29/06 | 0000015264 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,000.00 | | 2,809,781.99 |
| 29/06 | 0000015263 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 6.00 | | 2,809,775.99 |
| 29/06 | 0000015263 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,000.00 | | 2,805,775.99 |
| 29/06 | 0000015266 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 8.25 | | 2,805,767.74 |
| 29/06 | 0000015266 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,500.00 | | 2,800,267.74 |
| 29/06 | 0000015260 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.68 | | 2,800,260.06 |
| 29/06 | 0000015260 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,117.00 | | 2,795,143.06 |
| 29/06 | 0000015261 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.68 | | 2,795,135.38 |
| 29/06 | 0000015261 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,117.00 | | 2,790,018.38 |
| 29/06 | 0000015262 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 11.43 | | 2,790,006.95 |
| 29/06 | 0000015262 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,617.00 | | 2,782,389.95 |
| 29/06 | 0000015251 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 11,400.00 | | 2,770,989.95 |
| 29/06 | 0000015251 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 17.10 | | 2,770,972.85 |
| 30/06 | 0000015268 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 3.75 | | 2,770,969.10 |
| 30/06 | 0000015268 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,500.00 | | 2,768,469.10 |
| 30/06 | 0000015269 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 1.50 | | 2,768,467.60 |
| 30/06 | 0000015269 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,000.00 | | 2,767,467.60 |
| 30/06 | 0000015267 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 7.50 | | 2,767,460.10 |
| 30/06 | 0000015267 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 2,762,460.10 |
| 30/06 | 0000015259 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 6.26 | | 2,762,453.84 |



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 | 4/22 |
| Número de Cuenta | 120-204624-7 |
| Estado de Cuenta al | 30 DE JUN DEL 2017 |
| Balance Estado Anterior | 2,766,057.65 |

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|--|------------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30/06 | 0000015259 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,173.00 | | 2,758,280.84 |
| 30/06 | 0000015288 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 46.97 | | 2,758,233.87 |
| 30/06 | 0000015288 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 31,311.00 | | 2,726,922.87 |
| 30/06 | 0000015258 | PAGO IMPUESTO 0.15 | 11.51 | | 2,726,911.36 |
| 30/06 | 0000015258 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,675.00 | | 2,719,236.36 |
| 30/06 | 0058655813 | TRANSFERENCIA DE FONDOS IB | | 1,568,606.00 | 4,287,842.36 |
| 30/06 | 0058693963 | TRANSFERENCIA DE FONDOS IB | | 80,584.40 | 4,368,426.76 |
| 30/06 | 0000014687 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 4,368,251.76 |
| 30/06 | 0000014688 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 120.00 | | 4,368,131.76 |
| <p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 48 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p> | | | | | |
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | | Débitos | Créditos | | Balance al corte |
| | | Cantidad 138 | Cantidad 3 | RD\$ 4,368,131.76 | |
| Valor | Valor | 1,615,722.29 | 3,217,796.40 | Balance promedio | |
| | | | | RD\$ 3,462,900.26 | |

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15288 Monto: RD\$31311

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-05469-2

No. 015288

REPÚBLICA DOMINICANA 2017

2017 06 15 17

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE PAGA CUENTA DE: REYES DE JESUS VALERIO RD\$ 31,311.00

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15288 Monto: RD\$31311

31 JUN 2017 CAJERO 700-03 Oficina San Juan

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15269 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-05469-2

No. 015269

REPÚBLICA DOMINICANA 2017

2017 06 15 17

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE PAGA CUENTA DE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15269 Monto: RD\$1000

30 JUN 2017 CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15268 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-05469-2

No. 015268

REPÚBLICA DOMINICANA 2017

2017 06 15 17

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE PAGA CUENTA DE: JOSE LUIS TORRES TORRES RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15268 Monto: RD\$2500

30 JUN 2017 CAJERO 700-03 Oficina San Juan

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15267 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-05469-2

No. 015267

REPÚBLICA DOMINICANA 2017

2017 06 15 17

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE PAGA CUENTA DE: ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15267 Monto: RD\$5000

30 JUN 2017 CAJERO 700-03 Oficina San Juan



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15266 Monto: RD\$5500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNO. 4-02-05485-2

No. 015266
2007 JUN 28

D095BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADAN MARIA RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Adan Maria
BANCA

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15266 Monto: RD\$5500

28 JUN 2007
CAJERO 700-03
Cajero de Sucursal

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15264 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNO. 4-02-05485-2

No. 015264
2007 JUN 28

D095BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN BRISITA RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100

Melvin Brisita
BANCA

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15264 Monto: RD\$7000

Melvin Brisita
036-00012895
28 JUN 2007
CAJERO 700-03
Cajero de Sucursal

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15263 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNO. 4-02-05485-2

No. 015263
2007 JUN 28

D095BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100

Reynaldo Antonio Cerda Marcelino
BANCA

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15263 Monto: RD\$4000

Reynaldo Antonio Cerda Marcelino
036-00031914
28 JUN 2007
CAJERO 700-03
Cajero de Sucursal

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15262 Monto: RD\$7617

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Cuentas de Capital RNO. 4-02-05485-2

No. 015262
2007 JUN 28

D095BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON DE JESUS PARRA TAVERAS RD\$ 7,617.00
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Ramon de Jesus Parra Taveras
BANCA

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15262 Monto: RD\$7617

Ramon de Jesus Parra Taveras
036-00012895-2
28 JUN 2007
CAJERO 700-03
Cajero de Sucursal



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15261 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06495-2

No. 015261
2016 JUN 29

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,117.00
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

Julian Antonio Ortega
FIRMANTE

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

015261 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15261 Monto: RD\$5117

Julian Antonio
Escriba
015261
Cuenta Corriente Sin Carga de los Intereses
29 JUN 2017
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15260 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06495-2

No. 015260
2016 JUN 29

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS EDUARDO VARGAS RD\$ 5,117.00
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

Luis Eduardo Vargas
FIRMANTE

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

015260 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15260 Monto: RD\$5117

Luis Eduardo Vargas
Escriba
015260
Cuenta Corriente Sin Carga de los Intereses
29 JUN 2017
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15259 Monto: RD\$4173

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06495-2

No. 015259
2016 JUN 29

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIO MICHAEL ANDUJAR RD\$ 4,173.00
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100

Mario Michael Andujar
FIRMANTE

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

015259 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15259 Monto: RD\$4173

Mario Michael
Escriba
015259
Cuenta Corriente Sin Carga de los Intereses
29 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15258 Monto: RD\$7675

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06495-2

No. 015258
2016 JUN 29

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN MANUEL RODRIGUEZ RD\$ 7,675.00
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Julian Manuel Rodriguez
FIRMANTE

MONEDA DE CIRCULACION PESOS

015258 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15258 Monto: RD\$7675

Julian Manuel Rodriguez
Escriba
015258
Cuenta Corriente Sin Carga de los Intereses
29 JUN 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15251 Monto: RD\$11400

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNO. 4-02-06469-2

No. 015251
DIA MES AÑO
1 01 2017

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

[Signature]

MONEDA DE CUENTA LOCAL

PO15251# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15251 Monto: RD\$11400

CONFIDHO SRL
20 JUN 2017
CALLE 1000, PUNTA VERDE

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

CONFIDHO SRL
20 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15250 Monto: RD\$48710

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNO. 4-02-06469-2

No. 015250
DIA MES AÑO
1 01 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES RD\$ 48,709.99
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE CON 99/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUENTA LOCAL

PO15250# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15250 Monto: RD\$48710

JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES
031-0044402-2
Punta Verde
026-0027181-1

CAJERO 700-0
21 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15249 Monto: RD\$145085

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNO. 4-02-06469-2

No. 015249
DIA MES AÑO
1 01 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERICK W. PEREZ RD\$ 145,084.90
CIEN CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 90/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUENTA LOCAL

PO15249# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15249 Monto: RD\$145085

ERICK W. PEREZ
026-0027181-1

CAJERO 700-0
19 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15247 Monto: RD\$57170

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Cuentas de Capital RNO. 4-02-06469-2

No. 015247
DIA MES AÑO
1 01 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YILDA IMPORT S.R.L. RD\$ 57,170.34
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA CON 34/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUENTA LOCAL

PO15247# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15247 Monto: RD\$57170

YILDA IMPORT S.R.L.
026-0027181-1

CAJERO 700-0
19 JUN 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15246 Monto: RD\$8330

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-03-06469-2 No. 015246

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDRO ANTONIO RODRIGUEZ CERDA RDS\$ 8,330.00

OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100

BanReservas

95

076000450-7

16 JUN 2017

CAJERO 700-05

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15243 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-03-06469-2 No. 015243

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ RDS\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

95

036-0001015-2

14 JUN 2017

CAJERO 700-05 Oficina Sajonia

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15242 Monto: RD\$7644

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-03-06469-2 No. 015242

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE KELVIN VARGAS SIERRA RDS\$ 7,644.00

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

BanReservas

95

01620272-7

14 JUN 2017

CAJERO 700-05 Oficina Sojema

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15241 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-03-06469-2 No. 015241

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MAXIMO ANTONIO GOMEZ ESTEVEZ RDS\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

95

076-00001012-S

17 JUN 2017

CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15240 Monto: RD\$37474

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RINC. 4-02-06462-2

No. 015240

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO LL, SRL. RD\$ 37,473.97

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 97/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15240 Monto: RD\$37474

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15239 Monto: RD\$246996

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RINC. 4-02-06462-2

No. 015239

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO LL, SRL. RD\$ 246,996.18

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 18/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15239 Monto: RD\$246996

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15238 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RINC. 4-02-06462-2

No. 015238

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUEZ RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15238 Monto: RD\$3500

[Signature]

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15237 Monto: RD\$12300

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RINC. 4-02-06462-2

No. 015237

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JORGE RD\$ 12,300.00

DOCE MIL TRESIENTOS CON 00/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15237 Monto: RD\$12300

[Signature]

[Signature]

MONEDA DE CIRCULACION



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15236 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06469-2 No. 015236

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL RAMON JAGUEZ MARTINEZ RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

[Signature]

15 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15236 Monto: RD\$2500

036-0021423-y

11 JUN 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15234 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06469-2 No. 015234

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL FERNANDEZ RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

[Signature]

15 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15234 Monto: RD\$5117

Joel Fernandez

036-0021423-z

13 JUN 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15233 Monto: RD\$1731

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06469-2 No. 015233

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INOCENCIO DE JESUS AZCONA RD\$ 1,731.00

MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

[Signature]

15 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15233 Monto: RD\$1731

A F

036-0021423-b

11 JUN 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15232 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06469-2 No. 015232

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

[Signature]

15 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15232 Monto: RD\$1000

Miguel Perdomo

036-0000533-s

13 JUN 2017

CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15231 Monto: RD\$2769

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RING: 4-02-06469-2 No. 015231
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 RD\$ 2,769.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NICOLAS ZANQUELA
BanReservas
95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15231 Monto: RD\$2769

03/03368 04-0
#1006 de la 2017-01-01
036-0001028-8
14 JUN 2017
CAJERO 700-02
Oficina Salinas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15230 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RING: 4-02-06469-2 No. 015230
DOS MIL CON 00/100 RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LOPEZ GARCIA
BanReservas
95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15230 Monto: RD\$2000

Roberto Lopez Garcia
034-2051251-4
14 JUN 2017
CAJERO 700-02
Oficina Salinas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15229 Monto: RD\$2200

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RING: 4-02-06469-2 No. 015229
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 RD\$ 2,200.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABRAHAM RODRIGUEZ
BanReservas
95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15229 Monto: RD\$2200

Abraham Rodriguez
036-0044092-5
13 JUN 2017
CAJERO 700-02
Oficina Salinas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15228 Monto: RD\$600

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RING: 4-02-06469-2 No. 015228
SEISCIENTOS CON 00/100 RD\$ 600.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDY CHECO
BanReservas
95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15228 Monto: RD\$600

Wandy Checo
036-0044092-5
16 JUN 2017
CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15227 Monto: RD\$1250

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015227

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ RD\$ 1,250.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

15 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15227

15 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15227

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15227 Monto: RD\$1250

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015225

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN LUIS RODRIGUEZ RD\$ 35,000.00

TRINTA Y CINCO MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

13 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15225

13 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15225

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15225 Monto: RD\$35000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015221

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL CHECO CRUZ RD\$ 6,370.00

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

14 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15221

14 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15221

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15225 Monto: RD\$35000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015220

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 3,430.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TRINTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15221 Monto: RD\$6370

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015220

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 3,430.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TRINTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15221 Monto: RD\$6370

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015220

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 3,430.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TRINTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15220 Monto: RD\$3430

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015220

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 3,430.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TRINTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15220 Monto: RD\$3430

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RNC: 4-02-04858-2 No. 015220

DO95BRID00000000001202046247

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 3,430.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TRINTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220

16 JUN 2017

CAJERO 700-02

OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

15220



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15219 Monto: RD\$5194

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RINC. 4-02-06489-2 No. 015219

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS ALVAREZ RD\$ 5,194.00

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

1202046247 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15219 Monto: RD\$5194

101-032623-3

14 JUN 2017

CAJERO 700-02

402.315074-9

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15218 Monto: RD\$70409

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RINC. 4-02-06489-2 No. 015218

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAP EAGLEPANT INDUSTRIES, S.R.L. RD\$ 70,409.18

SETENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 18/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

1202046247 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15218 Monto: RD\$70409

NO. 007032733

24000137-24004002

PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15217 Monto: RD\$5218

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RINC. 4-02-06489-2 No. 015217

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ALMONTE RD\$ 5,218.01

CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 01/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

1202046247 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15217 Monto: RD\$5218

101-032623-3

12 JUN 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15216 Monto: RD\$8619

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RINC. 4-02-06489-2 No. 015216

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE CEPIN RD\$ 8,618.84

OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 64/100 MONEDA DE CUBO LEGAL

[Signature]

1202046247 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15216 Monto: RD\$8619

CTA 75289917

15 JUN 2017

CAJERO 700-02

24000137-24004002



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15215 Monto: RD\$4190

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06469-3

No. 015215

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTE SOMA, S.R.L. RD\$ 4,189.50

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15215 Monto: RD\$4190

PERMISO PARA EL USO DE ESTE CHEQUE EN LA C/C DE: ARTE SOMA, S.R.L.

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15212 Monto: RD\$101344

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06469-3

No. 015212

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL RD\$ 101,344.00

CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15212 Monto: RD\$101344

ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15211 Monto: RD\$215

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06469-3

No. 015211

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 215.47

DOSCIENTOS QUINCE CON 47/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15211 Monto: RD\$215

ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L.

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15210 Monto: RD\$180626

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06469-3

No. 015210

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 180,626.00

CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 PESOS

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15210 Monto: RD\$180626

ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L.

95



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15209 Monto: RD\$94377

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06468-2 No. 015209

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 94,377.10

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 10/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15209 Monto: RD\$94377

RECIBO DE DEPÓSITO

09 JUN 2007

CAJERO 700-05

Oficina Salazar

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15208 Monto: RD\$9945

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06468-2 No. 015208

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 9,944.98

NOVENA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 68/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15208 Monto: RD\$9945

RECIBO DE DEPÓSITO

09 JUN 2007

CAJERO 700-05

Oficina Salazar

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15207 Monto: RD\$1615

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06468-2 No. 015207

FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 1,615.00

MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15207 Monto: RD\$1615

RECIBO DE DEPÓSITO

06 JUN 2007

CAJERO 700-05

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15206 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06468-2 No. 015206

ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15206 Monto: RD\$5000

RECIBO DE DEPÓSITO

06 JUN 2007

CAJERO 700-05

036-00030856



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15205 Monto: RD\$8072

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

No. 015205

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL: BOSQUESA S.R.L. RD\$ 8,072.44

OCHO MIL SETENTA Y DOS CON 44/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

15205 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15205 Monto: RD\$8072

REPUBLICA DOMINICANA BOSQUESA S.R.L.

BANCO POPULAR
2040050921-14-06-2017-18-43-53
2400010001

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15204 Monto: RD\$1000

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

No. 015204

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

MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

15204 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15204 Monto: RD\$1000

REPUBLICA DOMINICANA RAFAEL ANTONIO ESPINAL

05 JUN 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15203 Monto: RD\$2500

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

No. 015203

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL: JOSE LUIS TORRES TORRES RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

15203 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15203 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA JOSE LUIS TORRES TORRES

05 JUN 2017

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15202 Monto: RD\$3991

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

No. 015202

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL: FERRETERIA OCHOA RD\$ 3,990.95

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 95/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

[Signature]

15202 21411272713501202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15202 Monto: RD\$3991

REPUBLICA DOMINICANA FERRETERIA OCHOA S.A.

BANCO POPULAR
2400050040-06-08-2017-18-39-32
2400010001



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15201 Monto: RD\$26116

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Cobranza R.N.C. 4-02-08489-2

No. 015201
10 JUN 2017

DO55BRUD0000000001202046247

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ISIDRO MARTINEZ BIDO RD\$ 26,116.00

VENTISEIS MIL CIENTO QUINCE CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONTA DE CUBO LEGAL

10152010 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15201 Monto: RD\$26116

Jose Isidro Martinez
026-0035544-4
BANCO POPULAR
CAJERO 700-01
10 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15200 Monto: RD\$21850

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Cobranza R.N.C. 4-02-08489-2

No. 015200
10 JUN 2017

DO55BRUD0000000001202046247

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALBERTO ALVAREZ LUJO RD\$ 21,850.00

VEINTUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONTA DE CUBO LEGAL

10152000 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15200 Monto: RD\$21850

Luis Alvarez Lugo
1107-2257227-2
BANCO POPULAR
CAJERO 700-01
10 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15199 Monto: RD\$11590

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Cobranza R.N.C. 4-02-08489-2

No. 015199
10 JUN 2017

DO55BRUD0000000001202046247

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 11,690.00

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONTA DE CUBO LEGAL

10151990 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15199 Monto: RD\$11590

Wendis Baez Rodriguez
036-0033522-4
BANCO POPULAR
CAJERO 700-02
10 JUN 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15198 Monto: RD\$20088

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Cobranza R.N.C. 4-02-08489-2

No. 015198
10 JUN 2017

DO55BRUD0000000001202046247

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANQUERAS DEL CIBAO SRL RD\$ 20,087.79

VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE CON 79/100 PESOS

BanReservas

MONTA DE CUBO LEGAL

10151980 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15198 Monto: RD\$20088

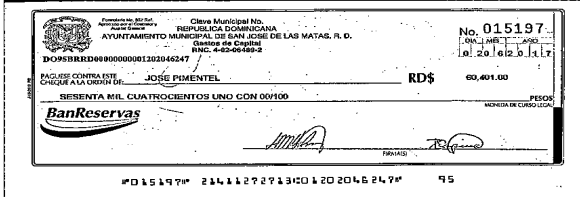
Manqueras del Cibao S.R.L.
7-66779336
BANCO POPULAR
230050252-09-06-2017-21:10:00
238056602



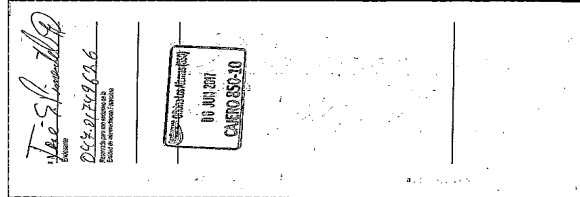
Estado de Cuenta Corriente



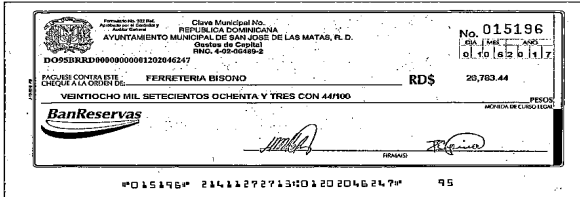
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15197 Monto: RD\$60401



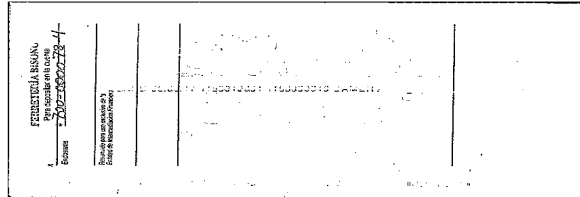
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15197 Monto: RD\$60401



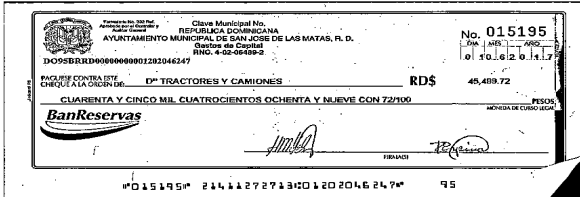
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15196 Monto: RD\$28783



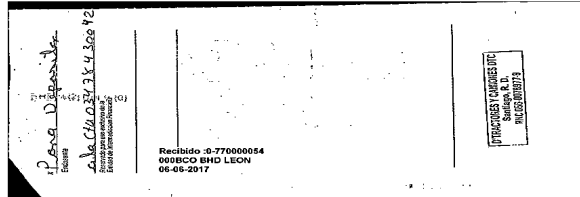
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15196 Monto: RD\$28783



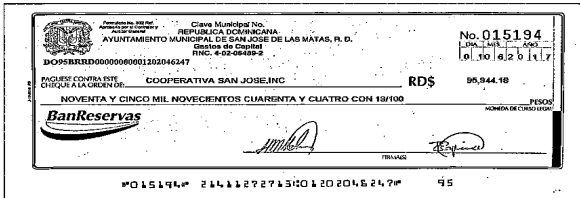
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15195 Monto: RD\$45490



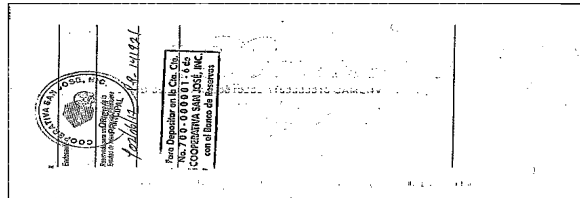
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15195 Monto: RD\$45490



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15194 Monto: RD\$95944



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15194 Monto: RD\$95944





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15192 Monto: RD\$1900

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Contable RNC: 4-02-05495-2

No. 015192

101.01.02.01.17

PAQUE CONTRASTE CHECO A LA ORDEN DE LEONEL LILLOA RD\$ 1,900.00

MIL NOVECIENTOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15192 Monto: RD\$1900

Leonel Lilloa

08.06.2017

Jana Rodriguez

08.06.2017

20 JUN 2017

CAJERO 100-0-0

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15191 Monto: RD\$28250

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Contable RNC: 4-02-05495-2

No. 015191

101.01.02.01.17

PAQUE CONTRASTE CHECO A LA ORDEN DE SOLUCIONES MUNICIPALES, SRL RD\$ 28,250.00

VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15191 Monto: RD\$28250

Jana Rodriguez de la Cruz

Profesora de la escuela

17 Soluciones Municipales

Recibido: 0-750000009

000000 BHD LEON

06-06-2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15190 Monto: RD\$2518

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Contable RNC: 4-02-05495-2

No. 015190

101.01.02.01.17

PAQUE CONTRASTE CHECO A LA ORDEN DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT RD\$ 2,518.28

DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 28/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15190 Monto: RD\$2518

VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT, S.R.L.

Recibido: 0-750000009

000000 BHD LEON

06-06-2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15189 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Contable RNC: 4-02-05495-2

No. 015189

101.01.02.01.17

PAQUE CONTRASTE CHECO A LA ORDEN DE VICTOR DALI ARACENA MARCELINO RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15189 Monto: RD\$12000

Victor Dali Aracena

08.06.2017

08 JUN 2017

CAJERO 100-0-0



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15186 Monto: RD\$11400

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-92-08469-2 | | No. 015186 |
| D095BRRD0000000001202046247 | | 1 JUN 2017 |
| PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFIHOG SRL | | RD\$ 11,400.00 |
| ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 | | PESOS MONEDA DE CUBA/100 |
| | | |
| FIRMADO: | | |
| *015186* 21411272713001202046247* | | 95 |

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15186 Monto: RD\$11400

| | | |
|---|--|--|
| COMERCIO, S.R.L. para depositar en la Cuenta de Caja Corriente | | |
| BANCO POPULAR | | |
| 08 JUN 2017 | | |
| Cajero 700-03 | | |

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15183 Monto: RD\$5117

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-92-08469-2 | | No. 015183 |
| D095BRRD0000000001202046247 | | 1 JUN 2017 |
| PAGUE 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 CUBA/100 |
| | | |
| FIRMADO: | | |
| *015183* 21411272713001202046247* | | 95 |

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15183 Monto: RD\$5117

| | | |
|---------------|--|--|
| BANCO POPULAR | | |
| 01 JUN 2017 | | |
| CAJERO 700-03 | | |

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$2260

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-92-08469-2 | | No. 015168 |
| D095BRRD0000000001202046247 | | 1 JUN 2017 |
| PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL | | RD\$ 2,260.00 |
| DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 | | PESOS MONEDA DE CUBA/100 |
| | | |
| FIRMADO: | | |
| *015168* 21411272713001202046247* | | 95 |

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$2260

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| BANCO POPULAR | | |
| 2050000115-08-06-2017-16:36:06 | | |
| 2050010003 | | |

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15054 Monto: RD\$1900

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-92-08469-2 | | No. 015054 |
| D095BRRD0000000001202046247 | | 01 JUN 2017 |
| PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON SINICIO BISONO RODRIGUEZ | | RD\$ 1,900.00 |
| MIL NOVECIENTOS CON 00/100 | | PESOS MONEDA DE CUBA/100 |
| | | |
| FIRMADO: | | |
| *015054* 21411272713001202046247* | | 95 |

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15054 Monto: RD\$1900

| | | |
|---------------|--|--|
| BANCO POPULAR | | |
| 03 JUN 2017 | | |
| CAJERO 700-03 | | |



Estado de Cuenta Corriente