

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	1,536,106.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2018	4524000092010	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,536,104.35
01/11/2018	4524000092011	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,536,102.10
01/11/2018	4524000092007	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,536,099.10
01/11/2018	4524000092008	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,536,095.35
01/11/2018	4524000092012	COBRO IMPUESTO .0015	4.86		1,536,090.49
01/11/2018	4524000092009	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,536,085.24
01/11/2018	39828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,534,585.24
01/11/2018	39848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,260.20		1,484,325.04
01/11/2018	39786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,484,025.04
02/11/2018	4524000093213	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,484,024.59
02/11/2018	4524000093212	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,484,022.34
02/11/2018	4524000093214	COBRO IMPUESTO .0015	75.39		1,483,946.95
02/11/2018	39824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,478,329.95
02/11/2018	39794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,136.00		1,470,193.95
06/11/2018	4524000103949	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,470,185.52
06/11/2018	4524000103950	COBRO IMPUESTO .0015	12.20		1,470,173.32
06/11/2018	39842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,550.00		1,430,623.32
06/11/2018	39727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,905.39		1,425,717.93
06/11/2018	2231070650452	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,425,597.93
06/11/2018	39835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,423,097.93
06/11/2018	39830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,350.00		1,420,747.93
06/11/2018	39857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,685.47		1,418,062.46
07/11/2018	4524000181646	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		1,418,058.93
07/11/2018	4524000181645	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,418,055.18
07/11/2018	4524000181647	COBRO IMPUESTO .0015	4.03		1,418,051.15
07/11/2018	4524000181643	COBRO IMPUESTO .0015	7.36		1,418,043.79
07/11/2018	4524000181644	COBRO IMPUESTO .0015	59.33		1,417,984.46
07/11/2018	39869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,415,984.46
07/11/2018	39858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,831.18		1,408,153.28
07/11/2018	39850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		1,405,853.28
08/11/2018	4524000065201	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,405,850.28
08/11/2018	4524000065202	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		1,405,846.83
08/11/2018	4524000065200	COBRO IMPUESTO .0015	11.75		1,405,835.08
08/11/2018	39853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,412.90		1,396,422.18
08/11/2018	39832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,391,422.18
08/11/2018	39865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,781.87		1,367,640.31
09/11/2018	4524000063717	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,367,632.81
09/11/2018	4524000063716	COBRO IMPUESTO .0015	14.12		1,367,618.69
09/11/2018	4524000063718	COBRO IMPUESTO .0015	35.67		1,367,583.02
12/11/2018	39870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,539.00		1,352,044.02

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	1,536,106.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2018	39864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,015.34		1,344,028.68
12/11/2018	39851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,250.00		1,326,778.68
13/11/2018	4524000044682	COBRO IMPUESTO .0015	12.02		1,326,766.66
13/11/2018	4524000044680	COBRO IMPUESTO .0015	23.31		1,326,743.35
13/11/2018	4524000044681	COBRO IMPUESTO .0015	25.88		1,326,717.47
13/11/2018	39861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,322,217.47
13/11/2018	39860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,727.16		1,319,490.31
13/11/2018	39862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,977.50		1,317,512.81
14/11/2018	4524000026224	COBRO IMPUESTO .0015	2.97		1,317,509.84
14/11/2018	4524000026223	COBRO IMPUESTO .0015	4.09		1,317,505.75
14/11/2018	4524000026222	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		1,317,499.00
14/11/2018	39867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,218.25		1,315,280.75
14/11/2018	39875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,310,280.75
14/11/2018	39863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,633.47		1,307,647.28
14/11/2018	39874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,281.00		1,304,366.28
14/11/2018	39854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,680.00		1,288,686.28
14/11/2018	39836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,611.21		1,174,075.07
14/11/2018	39871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,067.56		1,133,007.51
14/11/2018	39799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,066.99		1,130,940.52
15/11/2018	4524000024719	COBRO IMPUESTO .0015	3.10		1,130,937.42
15/11/2018	4524000024712	COBRO IMPUESTO .0015	3.33		1,130,934.09
15/11/2018	4524000024716	COBRO IMPUESTO .0015	3.95		1,130,930.14
15/11/2018	4524000024717	COBRO IMPUESTO .0015	4.92		1,130,925.22
15/11/2018	4524000024713	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,130,917.72
15/11/2018	4524000024715	COBRO IMPUESTO .0015	23.52		1,130,894.20
15/11/2018	4524000024718	COBRO IMPUESTO .0015	61.60		1,130,832.60
15/11/2018	4524000024714	COBRO IMPUESTO .0015	171.92		1,130,660.68
15/11/2018	39868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,814.23		1,126,846.45
15/11/2018	39852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,358.24		1,120,488.21
15/11/2018	39855	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,968.10		1,077,520.11
16/11/2018	4524000036209	COBRO IMPUESTO .0015	5.72		1,077,514.39
16/11/2018	4524000036210	COBRO IMPUESTO .0015	9.54		1,077,504.85
16/11/2018	4524000036211	COBRO IMPUESTO .0015	64.45		1,077,440.40
16/11/2018	39782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,077,140.40
16/11/2018	39873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,600.00		1,043,540.40
16/11/2018	39849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,985.00		1,037,555.40
19/11/2018	4524000050489	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,037,554.95
19/11/2018	4524000050491	COBRO IMPUESTO .0015	8.98		1,037,545.97
19/11/2018	4524000050490	COBRO IMPUESTO .0015	50.40		1,037,495.57
19/11/2018	39708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,370.00		1,031,125.57

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	1,536,106.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/11/2018	39866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,980.00		1,024,145.57
19/11/2018	39797	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,926.37		1,020,219.20
20/11/2018	4524000036982	COBRO IMPUESTO .0015	5.89		1,020,213.31
20/11/2018	4524000036981	COBRO IMPUESTO .0015	9.56		1,020,203.75
20/11/2018	4524000036980	COBRO IMPUESTO .0015	10.47		1,020,193.28
20/11/2018	39859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,176.00		1,019,017.28
21/11/2018	4524000041009	COBRO IMPUESTO .0015	1.76		1,019,015.52
26/11/2018	70047576	CR transferencia a cta cte		1,254,501.51	2,273,517.03
27/11/2018	4524011610000	NOMINA VIA NETBANKING	482,951.24		1,790,565.79
27/11/2018	39913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,774,365.79
27/11/2018	39614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,555.40		1,764,810.39
28/11/2018	4524000072532	COBRO IMPUESTO .0015	14.33		1,764,796.06
28/11/2018	4524000072531	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		1,764,771.76
28/11/2018	4524000072533	COBRO IMPUESTO .0015	724.43		1,764,047.33
28/11/2018	39899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,762,547.33
28/11/2018	39917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,759,047.33
28/11/2018	39901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,757,547.33
28/11/2018	39916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,755,047.33
28/11/2018	39919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,749,430.33
28/11/2018	39918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,743,813.33
28/11/2018	39915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,738,413.33
29/11/2018	4524000046740	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,738,411.08
29/11/2018	4524000046744	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,738,408.83
29/11/2018	4524000046745	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,738,405.08
29/11/2018	4524000046739	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,738,399.83
29/11/2018	4524000046743	COBRO IMPUESTO .0015	8.10		1,738,391.73
29/11/2018	4524000046741	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,738,383.30
29/11/2018	4524000046742	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,738,374.87
29/11/2018	39911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,734,874.87
29/11/2018	39907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,874.35		1,665,000.52
29/11/2018	39905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,660,000.52
29/11/2018	39910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,653,000.52
29/11/2018	39912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,685.00		1,650,315.52
29/11/2018	39920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,647,815.52
29/11/2018	39914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,634,315.52
29/11/2018	39923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,550.00		1,594,765.52
29/11/2018	39902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,593,265.52
30/11/2018	4524000042922	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,593,263.27
30/11/2018	4524000042923	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,593,259.52
30/11/2018	4524000042918	COBRO IMPUESTO .0015	4.03		1,593,255.49

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	1,536,106.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2018	4524000042919	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,593,250.24
30/11/2018	4524000042916	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,593,242.74
30/11/2018	4524000042917	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		1,593,232.24
30/11/2018	4524000042924	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		1,593,211.99
30/11/2018	4524000042921	COBRO IMPUESTO .0015	59.33		1,593,152.66
30/11/2018	4524000042920	COBRO IMPUESTO .0015	104.81		1,593,047.85
30/11/2018	39895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,585,847.85
30/11/2018	39897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,582,347.85
30/11/2018	39896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,580,347.85
30/11/2018	70042189	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350.00		1,579,997.85
30/11/2018	70040395	CR transferencia a cta cte		129,658.12	1,709,655.97
30/11/2018	39778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,709,355.97
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,709,180.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 POR VENTANILLA 40

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	131	Cantidad	2	1,709,180.97
Valor	1,211,085.26	Valor	1,384,159.63	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39923 Monto: RD\$39550

[illegible]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39923 Monto: RD\$39550

636.0000725-4
 F. O. L. C. C. C.
 X
 Enclosure
 Referência para este arquivo de 44
 Contato de Iluminação Franca, Inc.
 24 NOV 63
 00000725-01
 00000725-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39920 Monto: RD\$2500

[illegible]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39920 Monto: RD\$2500

x03600218832
Encomenda
5816 601540K6
Permissão para uso exclusivo de
Código de rastreio
29 NOV 2018
CAIXERO 700-03
Oficina Superior

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39919 Monto: RD\$5617

039919

No. 039919

24 MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, D. F.
Cartera de Servicios Municipales

RND: 4-00-66689-2
CONSERVADOR: 00000000000012040000155

PAGASE CONTRA COTE JULIAZ ANTONIO ORTEGA.

CHEQUERA LA COTEN DE

CINCO MIL SESENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100

RD\$ 5,617.00

BanReservas

ALMACEN DE PESOS

ALMACEN DE PESOS

039919 24 11 2018 01204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39919 Monto: RD\$5617

7

Julián Antonio
Enviante

006-00195353

Reservado para uso exclusivo de la
Secretaría de Gobernación/Principales

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
ESTADO DE GUAYMAS

23 NOV 2010

CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39918 Monto: RD\$5617

3591E

RECEIVED
1991 JUN 14 10 10 AM
FEDERAL RESERVE BANK
ATLANTA, GA 30303

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, D.R.
Cajitas de Servicios Municipales

Cuentas Municipales No.

NO. 039918
DA MES AÑO
2 0 1 1 2 0 1 8

CNC-A02-006092
DOMINR100000000000709400155

PAGARE CONTRA ESTE JUAN MANUEL RODRIGUEZ BIENTA RD\$. \$67,000
CHEQUE A LA ORDEN DE _____

CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100

PESES
MONEDA DE CIRCULACION

BankReservas

1991 JUN 14

768030

039918# 2441127271340120400155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39918 Monto: RD\$5617

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39917 Monto: RD\$3500

Formulario No. 03917
No. 039917
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
RNC 4-02-06499-2
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
PAGUISE CONTRA ESTE: ISABEL ALTAGRACIA TORRES
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39917 Monto: RD\$3500

036-0017474-6
28 NOV 2018
CAJERO 700-02
Oficina San Jose de las Matas (RD)

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39916 Monto: RD\$2500

Formulario No. 03916
No. 039916
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
RNC 4-02-06499-2
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
PAGUISE CONTRA ESTE: GUILLEMO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39916 Monto: RD\$2500

036-000564-7
29 NOV 2018
CAJERO 700-03
Oficina San Jose de las Matas (RD)

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39915 Monto: RD\$5400

Formulario No. 03915
No. 039915
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
RNC 4-02-06499-2
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
PAGUISE CONTRA ESTE: LEONARDO JESUS CABRAL
CHEQUE A LA ORDEN DE:
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39915 Monto: RD\$5400

036-000725-0
28 NOV 2018
CAJERO 700-02
Oficina San Jose de las Matas (RD)

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39914 Monto: RD\$13500

Formulario No. 03914
No. 039914
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
RNC 4-02-06499-2
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales
TRECE MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
PAGUISE CONTRA ESTE: CARLOS MIGUEL AZA
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRECE MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39914 Monto: RD\$13500

036-000213-4
29 NOV 2018
CAJERO 700-02
Oficina San Jose de las Matas (RD)

[illegible]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39859 Monto: RD\$1176

Formulario No. 201-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RVC: 4-02-06-493-2
D0568R00000000001204000155
PAGUISE CONTRA STE. YANDRI DEL CARMEN RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,176.00
BanReservas
#039859# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39859 Monto: RD\$1176

039859
D36-005477-R
COOPERATIVA SAN JOSE INC
Cajero Principal
INTE AUTORIZADO PARA
FOSITO PERSONAL MONTI

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

Formulario No. 201-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RVC: 4-02-06-493-2
D0568R00000000001204000155
PAGUISE CONTRA STE. STALIN MATIAS
CHEQUE A LA ORDEN DE:
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 10/100
RD\$ 7,831.18
BanReservas
#039858# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

039858
D36-005477-R
Cajero Principal
INTE AUTORIZADO PARA
FOSITO PERSONAL MONTI

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

Formulario No. 201-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RVC: 4-02-06-493-2
D0568R00000000001204000155
PAGUISE CONTRA STE. STALIN MATIAS
CHEQUE A LA ORDEN DE:
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 10/100
RD\$ 7,831.18
BanReservas
#039858# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

039858
D36-005477-R
Cajero Principal
INTE AUTORIZADO PARA
FOSITO PERSONAL MONTI

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

Formulario No. 201-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RVC: 4-02-06-493-2
D0568R00000000001204000155
PAGUISE CONTRA STE. STALIN MATIAS
CHEQUE A LA ORDEN DE:
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 10/100
RD\$ 7,831.18
BanReservas
#039858# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

039858
D36-005477-R
Cajero Principal
INTE AUTORIZADO PARA
FOSITO PERSONAL MONTI



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

Formulario No. 201-Pol
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RAC: 402-05469-2
D0668PRD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: STALYN MATIAS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,831.18
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 18/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039858# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39858 Monto: RD\$7831

036-0081778
01 NOV 2018
CAJERO 700-02
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39857 Monto: RD\$2685

Formulario No. 201-Pol
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RAC: 402-05469-2
D0668PRD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: MERCAPAPEL
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,685.47
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 47/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039857# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39857 Monto: RD\$2685

PADA RESERVA EN LA CTE.
No. 714-18911-1
X MERCANTIL DEL PAPEL, C.A.
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39855 Monto: RD\$42968

Formulario No. 201-Pol
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RAC: 402-05469-2
D0668PRD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: JOSE LISANDEO ESPINAL CERDA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 42,968.10
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 10/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039855# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39855 Monto: RD\$42968

036-0081778
01 NOV 2018
CAJERO 700-02
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39854 Monto: RD\$15680

Formulario No. 201-Pol
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RAC: 402-05469-2
D0668PRD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: JULIO CESAR RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 15,680.00
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039854# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39854 Monto: RD\$15680

036-0081778
01 NOV 2018
CAJERO 700-02
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

Formulario No. 200 del
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-03-05499-2
D066888D000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE JHONNY RAFAEL CASTRO CARRAL
CHEQUE A LA ORDEN DE
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 99/100
RD\$ 9,412.90
MONEDA DE CASH/USDA
BanReservas
FIRMADO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

039853
DA MES AÑO
3 1 1 0 2 0 1 8
Reservado para uso exclusivo de la
Ciudad de Administración Financiera
039853-2-B
08 NOV 2013
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

Formulario No. 200 del
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-03-05499-2
D066888D000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE JHONNY RAFAEL CASTRO CARRAL
CHEQUE A LA ORDEN DE
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 99/100
RD\$ 9,412.90
MONEDA DE CASH/USDA
BanReservas
FIRMADO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

039853
DA MES AÑO
3 1 1 0 2 0 1 8
Reservado para uso exclusivo de la
Ciudad de Administración Financiera
039853-2-B
08 NOV 2013
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

Formulario No. 200 del
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-03-05499-2
D066888D000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE JHONNY RAFAEL CASTRO CARRAL
CHEQUE A LA ORDEN DE
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 99/100
RD\$ 9,412.90
MONEDA DE CASH/USDA
BanReservas
FIRMADO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

039853
DA MES AÑO
3 1 1 0 2 0 1 8
Reservado para uso exclusivo de la
Ciudad de Administración Financiera
039853-2-B
08 NOV 2013
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

Formulario No. 200 del
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-03-05499-2
D066888D000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE JHONNY RAFAEL CASTRO CARRAL
CHEQUE A LA ORDEN DE
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 99/100
RD\$ 9,412.90
MONEDA DE CASH/USDA
BanReservas
FIRMADO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39853 Monto: RD\$9413

039853
DA MES AÑO
3 1 1 0 2 0 1 8
Reservado para uso exclusivo de la
Ciudad de Administración Financiera
039853-2-B
08 NOV 2013
CAJERO 700-01



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39852 Monto: RD\$6358

Formulario No. 205-R
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06-495-2
D056880000000001204000155
No. 039852
DIA: MES: AÑO: 31 10 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARCADIA PIMENTEL RD\$ 6,358.24
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 24/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39852 Monto: RD\$6358

236,000.2165-1
15 NOV 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39851 Monto: RD\$17250

Formulario No. 205-R
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06-495-2
D056880000000001204000155
No. 039851
DIA: MES: AÑO: 31 10 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL RD\$ 17,250.00
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39851 Monto: RD\$17250

ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL
11/10/2018 17:25:00
15 NOV 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39850 Monto: RD\$2300

Formulario No. 205-R
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06-495-2
D056880000000001204000155
No. 039850
DIA: MES: AÑO: 31 10 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39850 Monto: RD\$2300

15 NOV 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39849 Monto: RD\$5985

Formulario No. 205-R
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06-495-2
D056880000000001204000155
No. 039849
DIA: MES: AÑO: 31 10 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUA CAJADA RD\$ 5,985.00
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39849 Monto: RD\$5985

15 NOV 2018
CAJERO 700-01



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39848 Monto: RD\$50260

Forma de pago por depósito en efectivo
Cuenta de Corriente No. 39848
No. 039848
DIA MES AÑO
30 10 2018
RNC 4202-06-99-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$ 50,260.20
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 20/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
#039848# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39848 Monto: RD\$50260

x RNC: 4202-06-99-2
Efectivo
Pg. 1020-1818-5964-7429
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Administración Financiera
01 NOV 2018
CAJERO 700-06
Oficina Saloma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39848 Monto: RD\$50260

Forma de pago por depósito en efectivo
Cuenta de Corriente No. 39848
No. 039848
DIA MES AÑO
30 10 2018
RNC 4202-06-99-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$ 50,260.20
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 20/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
#039848# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39848 Monto: RD\$50260

x RNC: 4202-06-99-2
Efectivo
Pg. 1020-1818-5964-7429
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Administración Financiera
01 NOV 2018
CAJERO 700-06
Oficina Saloma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de pago por depósito en efectivo
Cuenta de Corriente No. 39842
No. 039842
DIA MES AÑO
16 10 2018
RNC 4202-06-99-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO BRUNETO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

x RNC: 4202-06-99-2
Efectivo
Pg. 1020-1818-5964-7429
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Administración Financiera
06 NOV 2018
CAJERO 700-06
Oficina Saloma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de pago por depósito en efectivo
Cuenta de Corriente No. 39842
No. 039842
DIA MES AÑO
16 10 2018
RNC 4202-06-99-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO BRUNETO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

x RNC: 4202-06-99-2
Efectivo
Pg. 1020-1818-5964-7429
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Administración Financiera
06 NOV 2018
CAJERO 700-06
Oficina Saloma



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de Pago No. 039842
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de Pago No. 039842
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de Pago No. 039842
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de Pago No. 039842
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de Pago No. 039842
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39842 Monto: RD\$39550

Forma de Pago No. 039842
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039842# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39836 Monto: RD\$114611

Forma de Pago No. 039836
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE, INC RD\$ 114,611.21
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 21/100 PESOS
BanReservas
#039836# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39836 Monto: RD\$114611

Forma de Pago No. 039836
CDA - MES - AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC 4-02-06-489-2
DOCG68PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE, INC RD\$ 114,611.21
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 21/100 PESOS
BanReservas
#039836# 21411272713401204000155# 66



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del titular (Toribio de Jesús Rodríguez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del depositante (Toribio de Jesús Rodríguez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del titular (Toribio de Jesús Rodríguez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del depositante (Toribio de Jesús Rodríguez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del titular (Toribio de Jesús Rodríguez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del depositante (Toribio de Jesús Rodríguez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del titular (Toribio de Jesús Rodríguez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (039835), monto (RD\$ 2,500.00), y firma del depositante (Toribio de Jesús Rodríguez).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 039835. Monto: RD\$ 2,500.00. Pagar a la orden de: TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ. Dos mil quinientos pesos con 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39835 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 039835. Monto: RD\$ 2,500.00. Pagar a la orden de: TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ. Dos mil quinientos pesos con 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039832. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de: JOSE LUIS ABREU TORRES. Cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039832. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de: JOSE LUIS ABREU TORRES. Cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039832. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de: JOSE LUIS ABREU TORRES. Cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039832. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de: JOSE LUIS ABREU TORRES. Cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039832. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de: JOSE LUIS ABREU TORRES. Cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039832. Monto: RD\$ 5,000.00. Pagar a la orden de: JOSE LUIS ABREU TORRES. Cinco mil pesos con 00/100.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

Formulario No. 039832
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOCEPR0000000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ABREU TORRES RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039832# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39832 Monto: RD\$5000

039832-3
036-001705-6
08 NOV 2010
CAJERO 70103
Oficina Sajonia
Jose Luis Abreu
Escribiente
Prestado para sus archivos en el Estado de San Juan, P.R.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

Formulario No. 039830
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOCEPR0000000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ RD\$ 2,350.00
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039830# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

039830-3
036-001703-3
06 NOV 2010
CAJERO 70103
Oficina Sajonia
Ramon Bautista Rodriguez
Escribiente
Prestado para sus archivos en el Estado de San Juan, P.R.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

Formulario No. 039830
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOCEPR0000000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ RD\$ 2,350.00
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039830# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

039830-3
036-001703-3
06 NOV 2010
CAJERO 70103
Oficina Sajonia
Ramon Bautista Rodriguez
Escribiente
Prestado para sus archivos en el Estado de San Juan, P.R.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

Formulario No. 039830
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOCEPR0000000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ RD\$ 2,350.00
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039830# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

039830-3
036-001703-3
06 NOV 2010
CAJERO 70103
Oficina Sajonia
Ramon Bautista Rodriguez
Escribiente
Prestado para sus archivos en el Estado de San Juan, P.R.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39913 Monto: RD\$16200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039913, 26/11/2018, Monto RD\$ 16,200.00. Beneficiario: SANDRO MARTINEZ. Firmado por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39913 Monto: RD\$16200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039913, 26/11/2018, Monto RD\$ 16,200.00. Beneficiario: SANDRO MARTINEZ. Firmado por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39912 Monto: RD\$2685

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039912, 26/11/2018, Monto RD\$ 2,685.00. Beneficiario: ROGER ESTEVEZ PERALTA. Firmado por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39912 Monto: RD\$2685

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039912, 26/11/2018, Monto RD\$ 2,685.00. Beneficiario: ROGER ESTEVEZ PERALTA. Firmado por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39911 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039911, 26/11/2018, Monto RD\$ 3,500.00. Beneficiario: TOMAS RAFAEL JACQUEZ BISONTO. Firmado por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39911 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039911, 26/11/2018, Monto RD\$ 3,500.00. Beneficiario: TOMAS RAFAEL JACQUEZ BISONTO. Firmado por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39910 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039910, 26/11/2018, Monto RD\$ 7,000.00. Beneficiario: ANDRES ANTONIO JACQUEZ RODRIGUEZ. Firmado por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39910 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039910, 26/11/2018, Monto RD\$ 7,000.00. Beneficiario: ANDRES ANTONIO JACQUEZ RODRIGUEZ. Firmado por: [Firma].



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

Formulario No. 039830
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 039830
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC: 4-02-06495-2
DOM66PR0000000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ RD\$ 2,350.00
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
#039830# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

Enviante
036-0001905-7
Subsistema de
036001905-7
06 NOV 2018
Oficina Sajonia

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

Formulario No. 039830
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 039830
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC: 4-02-06495-2
DOM66PR0000000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ RD\$ 2,350.00
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
#039830# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39830 Monto: RD\$2350

Enviante
036-0001905-7
Subsistema de
036001905-7
06 NOV 2018
Oficina Sajonia

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39828 Monto: RD\$1500

Formulario No. 039828
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 039828
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC: 4-02-06495-2
DOM66PR0000000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YLDA SALCEDO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
#039828# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39828 Monto: RD\$1500

Enviante
036-0001905-7
Subsistema de
036001905-7
01 NOV 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39828 Monto: RD\$1500

Formulario No. 039828
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 039828
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8
RNC: 4-02-06495-2
DOM66PR0000000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YLDA SALCEDO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCI
#039828# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39828 Monto: RD\$1500

Enviante
036-0001905-7
Subsistema de
036001905-7
01 NOV 2018
CAJERO 700-02

Burgaria Steady

036-001395-9
78589828215

UNITED STATES OF AMERICA
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

02 NOV 2018
CINCPAC J00-05
OFFICIAL S&P/IMA



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39824 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 039824, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39824 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito o recibo No. 039824, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39824 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 039824, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o recibo No. 039824, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39799 Monto: RD\$2067

Formulario de cheque No. 039799, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Juan Quezada, por el monto de RD\$ 2,067.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o recibo No. 039799, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Juan Quezada, por el monto de RD\$ 2,067.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39797 Monto: RD\$3926

Formulario de cheque No. 039797, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Domingo Almonte, por el monto de RD\$ 3,926.37. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o recibo No. 039797, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Domingo Almonte, por el monto de RD\$ 3,926.37. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39794 Monto: RD\$8136

Formulario de cheque No. 039794, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de BORDADOS Y UNIFORMES MARTE PUEZ SRL, por el monto de RD\$ 8,136.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39794 Monto: RD\$8136

Formulario de depósito a cuenta No. 039794, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de BORDADOS Y UNIFORMES MARTE PUEZ SRL, por el monto de RD\$ 8,136.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39786 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 039786, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de MARIO CERDA, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39786 Monto: RD\$300

Formulario de depósito a cuenta No. 039786, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de MARIO CERDA, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39786 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 039786, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de MARIO CERDA, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39786 Monto: RD\$300

Formulario de depósito a cuenta No. 039786, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de MARIO CERDA, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39782 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 039782, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de LUCIDES RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39782 Monto: RD\$300

Formulario de depósito a cuenta No. 039782, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de LUCIDES RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39778 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039778, DIA 1 MES AÑO 05102018. MONTO RD\$ 300.00. TRES CIENTOS PESOS CON 00/100. Firmado por Juan Manuel Rodríguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39778 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039778, DIA 1 MES AÑO 05102018. MONTO RD\$ 300.00. TRES CIENTOS PESOS CON 00/100. Firmado por Juan Manuel Rodríguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39778 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039778, DIA 1 MES AÑO 05102018. MONTO RD\$ 300.00. TRES CIENTOS PESOS CON 00/100. Firmado por Juan Manuel Rodríguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39778 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039778, DIA 1 MES AÑO 05102018. MONTO RD\$ 300.00. TRES CIENTOS PESOS CON 00/100. Firmado por Juan Manuel Rodríguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39727 Monto: RD\$4905

Formulario de cheque BanReservas. No. 039727, DIA 1 MES AÑO 12092018. MONTO RD\$ 4,905.39. CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 39/100. Firmado por Domingo Almonte.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39727 Monto: RD\$4905

Formulario de cheque BanReservas. No. 039727, DIA 1 MES AÑO 12092018. MONTO RD\$ 4,905.39. CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 39/100. Firmado por Domingo Almonte.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39708 Monto: RD\$6370

Formulario de cheque BanReservas. No. 039708, DIA 1 MES AÑO 07092018. MONTO RD\$ 6,370.00. SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100. Firmado por Sonia Patajans.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39708 Monto: RD\$6370

Formulario de cheque BanReservas. No. 039708, DIA 1 MES AÑO 07092018. MONTO RD\$ 6,370.00. SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100. Firmado por Sonia Patajans.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39614 Monto: RD\$9555


 Reserva No. 039614
 Fecha de Reserva: 02/07/2010
 Ciudad: Manzanillo
 REPUBLICA COLOMBIANA
 TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANJOAQUIN, R.O.C.
 Estado de Sonora, Servicios Municipales
 No. 039614
 DIA MES AÑO
 01 08 2010
 PNC: 432 64912
 00688RD00000000010040155
 PAGURE CONTRA ESTE HACIENDA CAMPO VERDE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 NUEVE MIL QUARENTA CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 40/100
 RD\$ 9,555.40
 PESOS
 MONEDA DE CREDITO LEON
 BanReservas

 FIRMA(S)
 28

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39614 Monto: RD\$9555

* Para depositar a la Causa
 Entregue
 \$ 700000 0000
 Por donde sea que se pague a la
 Unidad de Inmigración y Refugio,
 American Causa Vida.

*ZIM S. 04600905-7
Enchase
000-03
Réservez pour vos activités de M
Encher de communication France.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39899 Monto: RD\$1500

Formulario No. 201 (Rev. 01/2014) Clave Municipal No. 20389
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06409-2
DO6689000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039899# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39899 Monto: RD\$1500

039899
036-0005866-3
28 NOV 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sajoma (700)

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39897 Monto: RD\$3500

Formulario No. 201 (Rev. 01/2014) Clave Municipal No. 20389
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06409-2
DO6689000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ RD\$ 3,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039897# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39897 Monto: RD\$3500

039897
036-0000000-2
30 NOV 2018
CAJERO 700-02
Oficina San Jose de las Matas (700)

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39897 Monto: RD\$3500

Formulario No. 201 (Rev. 01/2014) Clave Municipal No. 20389
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06409-2
DO6689000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ RD\$ 3,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039897# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39897 Monto: RD\$3500

039897
036-0000000-2
30 NOV 2018
CAJERO 700-02
Oficina San Jose de las Matas (700)

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39896 Monto: RD\$2000

Formulario No. 201 (Rev. 01/2014) Clave Municipal No. 20389
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06409-2
DO6689000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: JOSE RODRIGUEZ CERDA RD\$ 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039896# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39896 Monto: RD\$2000

039896
036-0000000-2
30 NOV 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sajoma (700)



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39896 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039896, 26112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: JOSE RODRIGUEZ CERDA, RD\$ 2,000.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por JOSE RODRIGUEZ CERDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39896 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039896, 26112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: JOSE RODRIGUEZ CERDA, RD\$ 2,000.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por JOSE RODRIGUEZ CERDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39895 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039895, 26112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: FRANCISCO ARRIU, RD\$ 7,200.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por FRANCISCO ARRIU.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39895 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039895, 26112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: FRANCISCO ARRIU, RD\$ 7,200.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por FRANCISCO ARRIU.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39895 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039895, 26112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: FRANCISCO ARRIU, RD\$ 7,200.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por FRANCISCO ARRIU.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39895 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039895, 26112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: FRANCISCO ARRIU, RD\$ 7,200.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por FRANCISCO ARRIU.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39875 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039875, 13112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: MARIA ALTAGRACIA DURAN, RD\$ 5,000.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, CINCO MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por MARIA ALTAGRACIA DURAN.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39875 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039875, 13112018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D., Centro de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO668RD0000000001204000155, PAGOSE CONTRA ESTE: MARIA ALTAGRACIA DURAN, RD\$ 5,000.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, CINCO MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CIRCULACION, BanReservas, Firmado por MARIA ALTAGRACIA DURAN.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39874 Monto: RD\$3281

Formulario No. 200-704
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
DNC: 4-02-05-05-2
D0668PR0000000001204000155
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CORAJASAN RD\$ 3,281.00
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039874# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39874 Monto: RD\$3281

En la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
Revisado por el Banco BanReservas S.A. y
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
PAGADO
BanReservas S.A.
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39873 Monto: RD\$33600

Formulario No. 200-704
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
DNC: 4-02-05-05-2
D0668PR0000000001204000155
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO RD\$ 33,600.00
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039873# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39873 Monto: RD\$33600

En la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
Revisado por el Banco BanReservas S.A. y
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
PAGADO
BanReservas S.A.
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39871 Monto: RD\$41068

Formulario No. 200-704
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
DNC: 4-02-05-05-2
D0668PR0000000001204000155
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALICE DOMINICANA RD\$ 41,067.55
CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON 50/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039871# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39871 Monto: RD\$41068

En la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
Revisado por el Banco BanReservas S.A. y
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
PAGADO
BanReservas S.A.
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39870 Monto: RD\$15539

Formulario No. 200-704
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
DNC: 4-02-05-05-2
D0668PR0000000001204000155
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CHANIL LOPEZ RD\$ 15,539.00
QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039870# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39870 Monto: RD\$15539

En la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
Revisado por el Banco BanReservas S.A. y
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0
PAGADO
BanReservas S.A.
Cajero de la Oficina de Liberación de la
Caja # 700-700004-0



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39869 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039869), monto (RD\$ 2,000.00), y firma del titular (Jose Rodriguez Cerdá).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39868 Monto: RD\$3814

Formulario No. 039868
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-03-06489-2
DOM688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES
RD\$ 3,814.23
TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 23/100
BanReservas
FIRMAS
#039868# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39868 Monto: RD\$3814

Endorse
X Juan Manuel Rodriguez Torres
Endorse 036-000402-2
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Servicios Municipales
Petro S. S. S. S. S.
036-0027167-1
Oficina Sajoma (700)
15 NOV 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39867 Monto: RD\$2218

Formulario No. 039867
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-03-06489-2
DOM688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARILY ALTAGRACIA RODRIGUEZ
RD\$ 2,218.25
DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 25/100
BanReservas
FIRMAS
#039867# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39867 Monto: RD\$2218

Endorse
X Marily Altgracia Rodriguez
Endorse 036-000402-2
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Servicios Municipales
Petro S. S. S. S. S.
036-0027167-1
Oficina Sajoma (700)
14 NOV 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39866 Monto: RD\$6980

Formulario No. 039866
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-03-06489-2
DOM688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANITO GAS, S.U.
RD\$ 6,980.00
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#039866# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39866 Monto: RD\$6980

Endorse
X Juanito Gas, S.U.
Endorse 036-000402-2
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Servicios Municipales
Petro S. S. S. S. S.
036-0027167-1
Oficina Sajoma (700)
14 NOV 2018
CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39865 Monto: RD\$23782

Formulario No. 039865
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-03-06489-2
DOM688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO LL, SRL
RD\$ 23,781.87
VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 87/100
BanReservas
FIRMAS
#039865# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39865 Monto: RD\$23782

Endorse
X Centro Ferretero LL, SRL
Endorse 036-000402-2
Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Servicios Municipales
Petro S. S. S. S. S.
036-0027167-1
Oficina Sajoma (700)
14 NOV 2018
CAJERO 700-04



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39864 Monto: RD\$8015

Formulario de cheque No. 039864, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de FERGUSTERIA RISONO, por el monto de RD\$ 8,015.34. El cheque es pagadero contra el banco BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39864 Monto: RD\$8015

Formulario de depósito a la orden de la Caja de Ahorros y Ahorro, con el monto de RD\$ 8,015.34.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39863 Monto: RD\$2633

Formulario de cheque No. 039863, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAMIREZ AUTO PARTS, por el monto de RD\$ 2,633.47. El cheque es pagadero contra el banco BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39863 Monto: RD\$2633

Formulario de depósito a la orden de la Cooperativa San José, Inc., con el monto de RD\$ 2,633.47.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39862 Monto: RD\$1978

Formulario de cheque No. 039862, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de CENTRO CORRADO LUIS, por el monto de RD\$ 1,977.50. El cheque es pagadero contra el banco BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39862 Monto: RD\$1978

Formulario de depósito a la orden de la Caja de Ahorros y Ahorro, con el monto de RD\$ 1,977.50.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39861 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 039861, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAJOLA MICHELL LOPEZ RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 4,500.00. El cheque es pagadero contra el banco BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39861 Monto: RD\$4500

Formulario de depósito a la orden de la Caja de Ahorros y Ahorro, con el monto de RD\$ 4,500.00.