

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	1,456,130.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000094471	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,456,127.94
01/08/2018	4524000094474	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,456,124.94
01/08/2018	4524000094473	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,456,118.94
01/08/2018	4524000094475	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,456,111.44
01/08/2018	4524000094472	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,456,103.01
01/08/2018	39579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,450,486.01
01/08/2018	39594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,425,486.01
01/08/2018	39593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,550.00		1,385,936.01
01/08/2018	39608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,310.17		1,369,625.84
01/08/2018	39600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,367,625.84
01/08/2018	39575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,354,125.84
01/08/2018	39571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,281.00		1,350,844.84
02/08/2018	4524000093235	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,350,841.84
02/08/2018	4524000093237	COBRO IMPUESTO .0015	4.92		1,350,836.92
02/08/2018	4524000093232	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,350,828.49
02/08/2018	4524000093231	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		1,350,808.24
02/08/2018	4524000093234	COBRO IMPUESTO .0015	24.47		1,350,783.77
02/08/2018	4524000093236	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		1,350,746.27
02/08/2018	4524000093233	COBRO IMPUESTO .0015	59.33		1,350,686.94
02/08/2018	39609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,347,186.94
02/08/2018	39622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,255.70		1,336,931.24
02/08/2018	39596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,331,931.24
02/08/2018	39634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		1,310,931.24
02/08/2018	39585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,309,431.24
02/08/2018	39572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,293,231.24
03/08/2018	4524000084997	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,293,228.99
03/08/2018	4524000084996	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,293,223.74
03/08/2018	4524000084999	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,293,216.24
03/08/2018	4524000084998	COBRO IMPUESTO .0015	15.38		1,293,200.86
03/08/2018	4524000085001	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		1,293,176.56
03/08/2018	4524000085000	COBRO IMPUESTO .0015	31.50		1,293,145.06
03/08/2018	39577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,290,645.06
03/08/2018	39580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,287,145.06
03/08/2018	39613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.50		1,285,444.56
03/08/2018	39628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,290.44		1,281,154.12
03/08/2018	39623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,201.00		1,268,953.12
03/08/2018	39621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	679.92		1,268,273.20
06/08/2018	4524000112141	COBRO IMPUESTO .0015	1.02		1,268,272.18
06/08/2018	4524000112140	COBRO IMPUESTO .0015	2.55		1,268,269.63
06/08/2018	4524000112136	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,268,265.88

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	1,456,130.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2018	4524000112139	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,268,260.63
06/08/2018	4524000112137	COBRO IMPUESTO .0015	6.44		1,268,254.19
06/08/2018	4524000112138	COBRO IMPUESTO .0015	18.30		1,268,235.89
06/08/2018	2210070650611	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,268,115.89
06/08/2018	39637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,264,615.89
06/08/2018	39625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,306.41		1,256,309.48
06/08/2018	39616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,252,309.48
06/08/2018	39632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,122.44		1,207,187.04
07/08/2018	4524000133091	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,207,181.79
07/08/2018	4524000133093	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,207,175.79
07/08/2018	4524000133092	COBRO IMPUESTO .0015	12.46		1,207,163.33
07/08/2018	4524000133094	COBRO IMPUESTO .0015	67.68		1,207,095.65
07/08/2018	39631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,193.46		1,198,902.19
07/08/2018	39611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,034.00		1,185,868.19
07/08/2018	39629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,858.28		1,183,009.91
07/08/2018	39617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,520.00		1,146,489.91
07/08/2018	39627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,115.00		1,144,374.91
08/08/2018	4524000062985	COBRO IMPUESTO .0015	3.17		1,144,371.74
08/08/2018	4524000062983	COBRO IMPUESTO .0015	4.29		1,144,367.45
08/08/2018	4524000062981	COBRO IMPUESTO .0015	12.29		1,144,355.16
08/08/2018	4524000062982	COBRO IMPUESTO .0015	19.55		1,144,335.61
08/08/2018	4524000062984	COBRO IMPUESTO .0015	54.78		1,144,280.83
09/08/2018	39589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,142,780.83
09/08/2018	39638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,137,780.83
09/08/2018	39639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,132,780.83
10/08/2018	4524000072598	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,132,778.58
10/08/2018	4524000072599	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,132,771.08
10/08/2018	4524000072600	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,132,763.58
13/08/2018	39615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,854.36		1,106,909.22
14/08/2018	4524000104943	COBRO IMPUESTO .0015	38.78		1,106,870.44
14/08/2018	39601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,104,870.44
14/08/2018	39624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,690.82		1,095,179.62
14/08/2018	39598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,350.00		1,092,829.62
14/08/2018	39620	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,435.10		1,091,394.52
15/08/2018	4524000063855	COBRO IMPUESTO .0015	2.15		1,091,392.37
15/08/2018	4524000063852	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,091,389.37
15/08/2018	4524000063854	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		1,091,385.84
15/08/2018	4524000063853	COBRO IMPUESTO .0015	14.54		1,091,371.30
15/08/2018	39591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,085,371.30
15/08/2018	39610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,620.00		1,066,751.30

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	1,456,130.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2018	39584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,611.21		952,140.09
15/08/2018	39606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,176.60		948,963.49
17/08/2018	4524000095801	COBRO IMPUESTO .0015	4.76		948,958.73
17/08/2018	4524000095798	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		948,949.73
17/08/2018	4524000095799	COBRO IMPUESTO .0015	27.93		948,921.80
17/08/2018	4524000095800	COBRO IMPUESTO .0015	171.92		948,749.88
17/08/2018	39647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		934,049.88
17/08/2018	39649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		932,549.88
20/08/2018	4524000104107	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		932,547.63
20/08/2018	4524000104108	COBRO IMPUESTO .0015	22.05		932,525.58
20/08/2018	39652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		931,025.58
20/08/2018	39650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		929,525.58
20/08/2018	39657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,368.00		918,157.58
20/08/2018	39659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		906,397.58
20/08/2018	39648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		900,397.58
20/08/2018	39654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		897,897.58
20/08/2018	39630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,752.10		854,145.48
20/08/2018	39658	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,160.00		817,985.48
20/08/2018	39660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		784,085.48
20/08/2018	39635	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175,000.00		609,085.48
21/08/2018	4524000142347	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		609,083.23
21/08/2018	4524000142348	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		609,080.98
21/08/2018	4524000142349	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		609,077.23
21/08/2018	4524000142346	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		609,068.23
21/08/2018	4524000142344	COBRO IMPUESTO .0015	17.05		609,051.18
21/08/2018	4524000142345	COBRO IMPUESTO .0015	17.64		609,033.54
21/08/2018	4524000142352	COBRO IMPUESTO .0015	50.85		608,982.69
21/08/2018	4524000142351	COBRO IMPUESTO .0015	54.24		608,928.45
21/08/2018	4524000142350	COBRO IMPUESTO .0015	65.63		608,862.82
21/08/2018	4524000142353	COBRO IMPUESTO .0015	262.50		608,600.32
21/08/2018	39643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		600,600.32
21/08/2018	39661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		599,100.32
21/08/2018	39640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,464.00		533,636.32
22/08/2018	4524000090540	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		533,634.07
22/08/2018	4524000090539	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		533,622.07
22/08/2018	4524000090541	COBRO IMPUESTO .0015	98.20		533,523.87
22/08/2018	39662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		528,523.87
22/08/2018	39644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,281.00		525,242.87
23/08/2018	4524000112365	COBRO IMPUESTO .0015	4.92		525,237.95
23/08/2018	4524000112364	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		525,230.45

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	1,456,130.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2018	39562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,182.68		523,047.77
23/08/2018	39619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,532.20		521,515.57
24/08/2018	4524000096788	COBRO IMPUESTO .0015	2.30		521,513.27
24/08/2018	4524000096787	COBRO IMPUESTO .0015	3.27		521,510.00
27/08/2018	39651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		519,010.00
27/08/2018	70047263	CR transferencia a cta cte		1,254,501.51	1,773,511.51
27/08/2018	4524016330000	NOMINA VIA NETBANKING	474,285.89		1,299,225.62
28/08/2018	4524000194202	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,299,221.87
28/08/2018	4524000194203	COBRO IMPUESTO .0015	711.43		1,298,510.44
28/08/2018	39667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,295,010.44
28/08/2018	39664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,281,510.44
28/08/2018	39671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,275,893.44
28/08/2018	39683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,274,393.44
28/08/2018	39677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,268,776.44
28/08/2018	39689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,267,276.44
29/08/2018	4524000101060	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,267,274.19
29/08/2018	4524000101061	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,267,271.94
29/08/2018	4524000101058	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,267,266.69
29/08/2018	4524000101059	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,267,258.26
29/08/2018	4524000101062	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,267,249.83
29/08/2018	4524000101063	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		1,267,229.58
29/08/2018	39682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,263,729.58
29/08/2018	39681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,262,229.58
29/08/2018	39691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,336.45		1,208,893.13
29/08/2018	39670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,203,276.13
29/08/2018	39653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,201,776.13
29/08/2018	39665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,196,376.13
30/08/2018	4524000091285	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,196,373.88
30/08/2018	4524000091286	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,196,371.63
30/08/2018	4524000091283	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,196,366.38
30/08/2018	4524000091287	COBRO IMPUESTO .0015	8.10		1,196,358.28
30/08/2018	4524000091282	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,196,349.85
30/08/2018	4524000091284	COBRO IMPUESTO .0015	80.00		1,196,269.85
30/08/2018	39693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,260.00		1,195,009.85
30/08/2018	39680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,192,509.85
30/08/2018	39697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		1,191,459.85
30/08/2018	39675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,184,259.85
31/08/2018	4524000133806	COBRO IMPUESTO .0015	1.58		1,184,258.27
31/08/2018	4524000133805	COBRO IMPUESTO .0015	1.89		1,184,256.38
31/08/2018	4524000133808	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,184,252.63

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	1,456,130.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2018	4524000133807	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		1,184,241.83
31/08/2018	39666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,181,741.83
31/08/2018	39698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,480.00		1,156,261.83
31/08/2018	39688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,800.00		1,149,461.83
31/08/2018	39686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,147,461.83
31/08/2018	70041597	CR transferencia a cta cte		123,263.75	1,270,725.58
31/08/2018	39701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,268.40		1,255,457.18
31/08/2018	39663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,239,257.18
31/08/2018	39655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,820.70		1,195,436.48
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,195,261.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 66

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 168	Cantidad 2	1,195,261.48
Valor 1,638,633.97	Valor 1,377,765.26	

Pedro Diaz
Enviado
036007235-1
Removido para ser enviado de la
Fiscalia de Investigacion Penitenciaria

Sección de Oficina San José
de las Matanzas
20 JUN 2018
CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39691 Monto: RD\$53336

Formulario de cheque No. 039691, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, por el monto de RD\$ 53,336.45. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39691 Monto: RD\$53336

Formulario de depósito No. 036-00021453-1, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, por el monto de RD\$ 53,336.45. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39689 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039689, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39689 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito No. 036-00021453-1, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39688 Monto: RD\$6800

Formulario de cheque No. 039688, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TANIEL DEL CARMEN RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 6,800.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39688 Monto: RD\$6800

Formulario de depósito No. 036-00021453-7, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TANIEL DEL CARMEN RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 6,800.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39686 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 039686, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JUAN RAMON RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39686 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito No. 036-00021453-1, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JUAN RAMON RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39638 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 039638, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Rafael Antonio de Mesa Jaquez, por el monto de RD\$ 5,000.00 (Cinco mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39638 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a favor de Rafael Antonio de Mesa Jaquez, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., por el monto de RD\$ 5,000.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39637 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 039637, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Jose Eusebio Rosario Estevez, por el monto de RD\$ 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39637 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito a favor de Jose Eusebio Rosario Estevez, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., por el monto de RD\$ 3,500.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39635 Monto: RD\$175000

Formulario de cheque No. 039635, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Hector Acosta & Orquestas S.R.L., por el monto de RD\$ 175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39635 Monto: RD\$175000

Formulario de depósito a favor de Hector Acosta & Orquestas S.R.L., emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., por el monto de RD\$ 175,000.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39634 Monto: RD\$21000

Formulario de cheque No. 039634, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de Ramon Arturo Rodriguez Quezada, por el monto de RD\$ 21,000.00 (Veintiun mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39634 Monto: RD\$21000

Formulario de depósito a favor de Ramon Arturo Rodriguez Quezada, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., por el monto de RD\$ 21,000.00.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39632 Monto: RD\$45122

Formulario No. 302 Int.
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
República Dominicana
Cartera de Servicios Municipales

No. 039632
DIA: MES: AÑO:
0 2 0 8 2 0 1 8

RNC: 4-03-06489-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALICE DOMINGUEZ RD\$ 45,122.44

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 44/100

BanReservas

1039632# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39632 Monto: RD\$45122

Cuenta Ejemplar
Alice Dominguez, S.A.
Escribanía

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de la que es titular el cheque
Fecha de pago: 04-07-2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39631 Monto: RD\$8193

Formulario No. 302 Int.
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
República Dominicana
Cartera de Servicios Municipales

No. 039631
DIA: MES: AÑO:
0 2 0 8 2 0 1 8

RNC: 4-03-06489-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES RD\$ 8,193.46

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 46/100

BanReservas

1039631# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39631 Monto: RD\$8193

07 AGO 2018
07 AGO 2018
07 AGO 2018

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de la que es titular el cheque
Fecha de pago: 04-07-2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39630 Monto: RD\$43752

Formulario No. 302 Int.
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
República Dominicana
Cartera de Servicios Municipales

No. 039630
DIA: MES: AÑO:
0 2 0 8 2 0 1 8

RNC: 4-03-06489-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ESPINAL CERDA RD\$ 43,752.10

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 10/100

BanReservas

1039630# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39630 Monto: RD\$43752

03080227502
03080227502
03080227502

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de la que es titular el cheque
Fecha de pago: 04-07-2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39629 Monto: RD\$2858

Formulario No. 302 Int.
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
República Dominicana
Cartera de Servicios Municipales

No. 039629
DIA: MES: AÑO:
0 2 0 8 2 0 1 8

RNC: 4-03-06489-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECK IMPORT RD\$ 2,858.20

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 20/100

BanReservas

1039629# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39629 Monto: RD\$2858

03080227502
03080227502
03080227502

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de la que es titular el cheque
Fecha de pago: 04-07-2018



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39628 Monto: RD\$4290

Presidencia No. 232 del Ayuntamiento de Sajoma R.D. Ayuntamiento Municipal de Sajoma R.D. Casillas de Servicios Municipales

No. 039628
DIA MES AÑO
01 08 2018

RNC 4-02-06-489-2
DOUGERD0000000001204000155

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **STALYN MATIAS** RD\$ 4,290.44

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 44/100

BanReservas

Endosante: *[Signature]*

MONEDA DE CURRENCY

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39628 Monto: RD\$4290

Endosante: *[Signature]*

036-005037-8

CAJERO 700.03

03 AGO 2018

CAJERO 700.03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39627 Monto: RD\$2115

Presidencia No. 232 del Ayuntamiento de Sajoma R.D. Ayuntamiento Municipal de Sajoma R.D. Casillas de Servicios Municipales

No. 039627
DIA MES AÑO
01 08 2018

RNC 4-02-06-489-2
DOUGERD0000000001204000155

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ATILIA CASCADA** RD\$ 2,115.00

DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON 00/100

BanReservas

Endosante: *[Signature]*

MONEDA DE CURRENCY

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39627 Monto: RD\$2115

Endosante: *[Signature]*

036-005037-8

CAJERO 700.03

07 AGO 2018

CAJERO 700.03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39625 Monto: RD\$8306

Presidencia No. 232 del Ayuntamiento de Sajoma R.D. Ayuntamiento Municipal de Sajoma R.D. Casillas de Servicios Municipales

No. 039625
DIA MES AÑO
01 08 2018

RNC 4-02-06-489-2
DOUGERD0000000001204000155

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HUMBERTO TORRES JAQUEZ** RD\$ 8,306.41

OCTRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 41/100

BanReservas

Endosante: *[Signature]*

MONEDA DE CURRENCY

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39625 Monto: RD\$8306

Endosante: *[Signature]*

036-005037-8

CAJERO 700.03

06 AGO 2018

CAJERO 700.03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39624 Monto: RD\$9691

Presidencia No. 232 del Ayuntamiento de Sajoma R.D. Ayuntamiento Municipal de Sajoma R.D. Casillas de Servicios Municipales

No. 039624
DIA MES AÑO
01 08 2018

RNC 4-02-06-489-2
DOUGERD0000000001204000155

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OSIEL ROSARIO TAVARES** RD\$ 9,690.82

NOVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 82/100

BanReservas

Endosante: *[Signature]*

MONEDA DE CURRENCY

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39624 Monto: RD\$9691

Endosante: *[Signature]*

036-005037-8

CAJERO 700.03

14 AGO 2018

CAJERO 700.03



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39623 Monto: RD\$12201

Formulario de cheque No. 039623, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MAURICIO ROSA, por el monto de RD\$ 12,201.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39623 Monto: RD\$12201

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 039623 y el monto de RD\$ 12,201.00. Incluye la firma del receptor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39622 Monto: RD\$10256

Formulario de cheque No. 039622, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 10,256.70. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39622 Monto: RD\$10256

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 039622 y el monto de RD\$ 10,256.70. Incluye la firma del receptor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39621 Monto: RD\$680

Formulario de cheque No. 039621, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL, SRL, por el monto de RD\$ 679.92. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39621 Monto: RD\$680

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 039621 y el monto de RD\$ 679.92. Incluye la firma del receptor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39620 Monto: RD\$1435

Formulario de cheque No. 039620, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MERCEDES PAPEL, por el monto de RD\$ 1,435.10. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39620 Monto: RD\$1435

Formulario de depósito o transferencia con el número de cheque 039620 y el monto de RD\$ 1,435.10. Incluye la firma del receptor y el logo de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39619 Monto: RD\$1532

Formulario de cheque No. 39619, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de ASIA COMPUTADORAS SRL, por el monto de RD\$ 1,532.30. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39619 Monto: RD\$1532

Formulario de depósito a favor de ASIA COMPUTADORAS SRL, emitido por el BANCO POPULAR, con el número de depósito 2380006030-23-08-2018-19:41:39.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39617 Monto: RD\$36520

Formulario de cheque No. 39617, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETROMAN PEDREGAL, por el monto de RD\$ 36,520.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39617 Monto: RD\$36520

Formulario de depósito a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETROMAN PEDREGAL, emitido por el BANCO POPULAR, con el número de depósito 2380006030-23-08-2018-19:41:39.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39616 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 39616, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETROMAN PEDREGAL, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39616 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETROMAN PEDREGAL, emitido por el BANCO POPULAR, con el número de depósito 2380006030-23-08-2018-19:41:39.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39615 Monto: RD\$25854

Formulario de cheque No. 39615, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de MAJESTIA ALTAGRACIA PLASENCIA, por el monto de RD\$ 25,854.36. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39615 Monto: RD\$25854

Formulario de depósito a favor de MAJESTIA ALTAGRACIA PLASENCIA, emitido por el BANCO DE RESERVAS, con el número de depósito 13 AGO 2018.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39613 Monto: RD\$1701

Formulario de cheque No. 039613, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MARJOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 1,700.00 (MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39613 Monto: RD\$1701

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MARJOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 1,700.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39611 Monto: RD\$13034

Formulario de cheque No. 039611, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de ARCADIA PIMENTEL, por el monto de RD\$ 13,034.00 (TRECE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39611 Monto: RD\$13034

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de ARCADIA PIMENTEL, por el monto de RD\$ 13,034.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39610 Monto: RD\$18620

Formulario de cheque No. 039610, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RADAJES TRAJADA, por el monto de RD\$ 18,620.00 (DECECHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39610 Monto: RD\$18620

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RADAJES TRAJADA, por el monto de RD\$ 18,620.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39609 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 039609, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAJMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39609 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAJMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 3,500.00.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39608 Monto: RD\$16310

Formulario de cheque No. 039608, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de CHANEL LOPEZ, por el monto de RD\$ 16,310.17. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39608 Monto: RD\$16310

Formulario de depósito a favor de Chanel Lopez, con el número de cheque 039608 y el monto de RD\$ 16,310.17. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39606 Monto: RD\$3177

Formulario de cheque No. 039606, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de CLARO, por el monto de RD\$ 3,176.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39606 Monto: RD\$3177

Formulario de depósito a favor de Claro, con el número de cheque 039606 y el monto de RD\$ 3,176.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39601 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 039601, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de LUZ ESTELA RODRIGUEZ CRECO, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39601 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a favor de Luz Estela Rodriguez Creco, con el número de cheque 039601 y el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39600 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 039600, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de JUAN RAMON RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39600 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a favor de Juan Ramon Rodriguez, con el número de cheque 039600 y el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39598 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque No. 039598, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,350.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39598 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque No. 039598, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,350.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39596 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 039596, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de JOSE LUIS ABBEU TORES, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39596 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 039596, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de JOSE LUIS ABBEU TORES, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39594 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 039594, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 25,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39594 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 039594, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 25,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39593 Monto: RD\$39550

Formulario de cheque No. 039593, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de FRANCISCO BAUTISTA CENEA, por el monto de RD\$ 39,550.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39593 Monto: RD\$39550

Formulario de cheque No. 039593, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de FRANCISCO BAUTISTA CENEA, por el monto de RD\$ 39,550.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la oficina de Sajona.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39591 Monto: RD\$6000

Formulario No. 202-101
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 402-05498-2
Cajero de Servicios Municipales

No. 039591
DIA: MES: AÑO:
24 07 2018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANAILENA FRANCISCA SANTILLAS
RD\$ 6,000.00
MIL SEIS CIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1204000155 24 07 2018 039591 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39591 Monto: RD\$6000

039-000099-4

CAJERO 700-02
15 ABO 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39589 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202-101
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 402-05498-2
Cajero de Servicios Municipales

No. 039589
DIA: MES: AÑO:
24 07 2018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ
RD\$ 1,500.00
MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1204000155 24 07 2018 039589 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39589 Monto: RD\$1500

03600-25866-3

CAJERO 700-03
07 ABO 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39585 Monto: RD\$1500

Formulario No. 202-101
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 402-05498-2
Cajero de Servicios Municipales

No. 039585
DIA: MES: AÑO:
24 07 2018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ROSILIANA LOPEZ VARGAS
RD\$ 1,500.00
MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1204000155 24 07 2018 039585 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39585 Monto: RD\$1500

402-2325605-2

CAJERO 700-03
07 ABO 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39584 Monto: RD\$114611

Formulario No. 202-101
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 402-05498-2
Cajero de Servicios Municipales

No. 039584
DIA: MES: AÑO:
24 07 2018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPERATIVA SAN JOSE INC.
RD\$ 114,611.21
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 21/100

BanReservas

1204000155 24 07 2018 039584 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39584 Monto: RD\$114611

CAJERO 700-03
07 ABO 2018

COOPERATIVA SAN JOSE INC.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39580 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 39580, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Isabel Altamiranda Torres, por el monto de RD\$ 3,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39580 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 39580, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Isabel Altamiranda Torres, por el monto de RD\$ 3,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39579 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39579, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Gerardo Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39579 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39579, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Gerardo Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39577 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 39577, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Toribio de Jesus Rodriguez, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39577 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 39577, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Toribio de Jesus Rodriguez, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39575 Monto: RD\$13500

Formulario de cheque No. 39575, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Carlos Miguel D'aza, por el monto de RD\$ 13,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39575 Monto: RD\$13500

Formulario de cheque No. 39575, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D., a favor de Carlos Miguel D'aza, por el monto de RD\$ 13,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39683 Monto: RD\$1500

Formulario No. 201-104
Ayuntamiento de Sajonia, R.D.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOS688RD000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: YLIDA SALCEDO
CHEQUE A LA ORDEN DE:
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039683# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39683 Monto: RD\$1500

036-0001905-2
031-0195254-8
Oficina Sajonia (700)
28 AGO 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39682 Monto: RD\$3500

Formulario No. 201-104
Ayuntamiento de Sajonia, R.D.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOS688RD000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 3,500.00
PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039682# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39682 Monto: RD\$3500

036-0001905-2
031-0195254-8
Oficina Sajonia (700)
28 AGO 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39681 Monto: RD\$1500

Formulario No. 201-104
Ayuntamiento de Sajonia, R.D.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOS688RD000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039681# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39681 Monto: RD\$1500

036-0001905-2
031-0195254-8
Oficina Sajonia (700)
29 AGO 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39680 Monto: RD\$2500

Formulario No. 201-104
Ayuntamiento de Sajonia, R.D.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06489-2
DOS688RD000000000120400155
PAGUE CONTRA ESTE: JOSE LUIS TORRES TORRES
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 2,500.00
PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039680# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39680 Monto: RD\$2500

036-0001905-2
031-0195254-8
Oficina Sajonia (700)
30 AGO 2018
CAJERO 700-01

x 7
 Endorsements
02/04/2021
 Autorizada para uso exclusivo de la
 Oficina de Información Financiera
500454693
23 AGO 2023
 CAJERO 700-013



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39677 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 039677, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO BERTO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39677 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a caja No. 039677, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO BERTO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39675 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque No. 039675, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de FRANCISCO ABREU, por el monto de RD\$ 7,200.00 (Siete mil doscientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39675 Monto: RD\$7200

Formulario de depósito a caja No. 039675, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de FRANCISCO ABREU, por el monto de RD\$ 7,200.00 (Siete mil doscientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39671 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 039671, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JULIAN ANTONIO ORTEGA, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39671 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a caja No. 039671, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JULIAN ANTONIO ORTEGA, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39670 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 039670, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de GREGORIO ANTONIO JAQUEZ, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39670 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a caja No. 039670, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de GREGORIO ANTONIO JAQUEZ, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39667 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 039667, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de TRARRE ALTAGRACIA TORRES, por el monto de RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39667 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito a caja No. 036-001744-6, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de la Cuenta Corriente de la Municipalidad, por el monto de RD\$ 3,500.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39666 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 039666, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de GUILLERMO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39666 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito a caja No. 036-005-64-7, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de la Cuenta Corriente de la Municipalidad, por el monto de RD\$ 2,500.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39665 Monto: RD\$5400

Formulario de cheque No. 039665, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de LEONIDO DE JESUS CABRAL, por el monto de RD\$ 5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39665 Monto: RD\$5400

Formulario de depósito a caja No. 036-000-725-0, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de la Cuenta Corriente de la Municipalidad, por el monto de RD\$ 5,400.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39664 Monto: RD\$13500

Formulario de cheque No. 039664, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de CARLOS MIGUEL D AZA, por el monto de RD\$ 13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39664 Monto: RD\$13500

Formulario de depósito a caja No. 036-000-725-0, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagoma, R.D., a favor de la Cuenta Corriente de la Municipalidad, por el monto de RD\$ 13,500.00.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39663 Monto: RD\$16200

Formulario No. 2018-02
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales

No. 039663
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE: SAURO MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 16,200.00
DIECISIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBIDA EN CUBO LEON

24411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39663 Monto: RD\$16200

039663-01-5
24-08-2018
CAJERO 700-02
3: AGO 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39662 Monto: RD\$5000

Formulario No. 2018-02
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales

No. 039662
DIA: 22 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE: JOSE GUSTAVO BASILIO REYES
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBIDA EN CUBO LEON

24411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39662 Monto: RD\$5000

039662-01-9
22-08-2018
CAJERO 700-01
22 AGO 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39661 Monto: RD\$1500

Formulario No. 2018-02
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales

No. 039661
DIA: 21 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE: JUAN RAMON RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBIDA EN CUBO LEON

24411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39661 Monto: RD\$1500

039661-01-1
21-08-2018
CAJERO 700-01
21 AGO 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39660 Monto: RD\$33900

Formulario No. 2018-02
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales

No. 039660
DIA: 20 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE: JESSIE MOREL WEDDING & EVENT PLANNING SRL
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 33,900.00
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBIDA EN CUBO LEON

24411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39660 Monto: RD\$33900

039660-01-5
20-08-2018
CAJERO 700-01
20 AGO 2018



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39659 Monto: RD\$11760

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039659. Monto: RD\$ 11,760.00. Emitido por: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Fecha: 17/08/2018. Recibido por: JOSELIN ALTAGRACIA ARNAUD CRUZ.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39659 Monto: RD\$11760

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 11,760.00. Recibido por: JOSELIN ALTAGRACIA ARNAUD CRUZ. Fecha: 17/08/2018. Oficina: Oficina San José de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39658 Monto: RD\$36160

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039658. Monto: RD\$ 36,160.00. Emitido por: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Fecha: 17/08/2018. Recibido por: ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER SRL.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39658 Monto: RD\$36160

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 36,160.00. Recibido por: ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER SRL. Fecha: 17/08/2018. Oficina: Oficina San José de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39657 Monto: RD\$11368

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039657. Monto: RD\$ 11,368.00. Emitido por: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Fecha: 17/08/2018. Recibido por: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39657 Monto: RD\$11368

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 11,368.00. Recibido por: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ. Fecha: 17/08/2018. Oficina: Oficina San José de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39655 Monto: RD\$43821

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039655. Monto: RD\$ 43,821.00. Emitido por: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D. Fecha: 17/08/2018. Recibido por: YUBELLES GIL CRISTINA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39655 Monto: RD\$43821

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 43,821.00. Recibido por: YUBELLES GIL CRISTINA. Fecha: 17/08/2018. Oficina: Oficina San José de las Matas (700).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39654 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 039654, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de DIWICHO DE JESUS GOMEZ, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39654 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 039654, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de DIWICHO DE JESUS GOMEZ, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39653 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039653, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de MAJUEZ ALMONTE DURAN, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39653 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039653, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de MAJUEZ ALMONTE DURAN, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39652 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039652, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de FRANKELLY ARREU, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39652 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039652, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de FRANKELLY ARREU, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39651 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 039651, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de CRISTHEAN ALMONTE, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39651 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 039651, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saona, R.D., a favor de CRISTHEAN ALMONTE, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Saona.

X Enclosure

03602825508

Hemmett James William de
Ernesto de Hemmett James Paraclete

17 AGO 2018

CALERO 19-00-03

Oficina Superior



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39644 Monto: RD\$3281

Formulario de cheque No. 039644, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de CORAASAN, por el monto de RD\$ 3,281.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39644 Monto: RD\$3281

Formulario de depósito o cancelación con el sello circular de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39643 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 039643, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de YANIEL DEL CARMEN RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 8,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39643 Monto: RD\$8000

Formulario de depósito o cancelación con el sello circular de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39640 Monto: RD\$65464

Formulario de cheque No. 039640, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de LOURDES J. CHECO, por el monto de RD\$ 65,464.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39640 Monto: RD\$65464

Formulario de depósito o cancelación con el sello circular de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39639 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 039639, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO DE MESA JAQUEZ, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39639 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito o cancelación con el sello circular de BanReservas y la firma del depositante.