

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	1,418,409.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000145944	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,418,407.43
02/07/2018	4524000145948	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,418,404.43
02/07/2018	4524000145945	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,418,398.43
02/07/2018	4524000145947	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,418,392.43
02/07/2018	4524000145946	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,418,384.00
02/07/2018	4524000145950	COBRO IMPUESTO .0015	10.17		1,418,373.83
02/07/2018	4524000145943	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		1,418,336.33
02/07/2018	4524000145949	COBRO IMPUESTO .0015	77.62		1,418,258.71
02/07/2018	39538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,411,058.71
02/07/2018	39532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,405,441.71
02/07/2018	39524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,402,941.71
02/07/2018	39523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,401,941.71
02/07/2018	39516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,399,941.71
02/07/2018	39553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,050.70		1,391,891.01
02/07/2018	39559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,985.66		1,387,905.35
02/07/2018	39536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,371,705.35
03/07/2018	4524000194078	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,371,703.85
03/07/2018	4524000194083	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,371,700.85
03/07/2018	4524000194077	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,371,697.10
03/07/2018	4524000194080	COBRO IMPUESTO .0015	5.98		1,371,691.12
03/07/2018	4524000194081	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,371,682.69
03/07/2018	4524000194082	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		1,371,671.89
03/07/2018	4524000194079	COBRO IMPUESTO .0015	12.08		1,371,659.81
03/07/2018	4524000194076	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		1,371,635.51
03/07/2018	39560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,368,135.51
03/07/2018	39527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,350.00		1,365,785.51
03/07/2018	39555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,164.20		1,359,621.31
03/07/2018	39556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	529.20		1,359,092.11
03/07/2018	39545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,859.20		1,350,232.91
03/07/2018	39563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,182.87		1,337,050.04
03/07/2018	39467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,210.00		1,322,840.04
04/07/2018	4524000093209	COBRO IMPUESTO .0015	0.79		1,322,839.25
04/07/2018	4524000093206	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		1,322,835.72
04/07/2018	4524000093205	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,322,830.47
04/07/2018	4524000093208	COBRO IMPUESTO .0015	9.25		1,322,821.22
04/07/2018	4524000093207	COBRO IMPUESTO .0015	13.29		1,322,807.93
04/07/2018	4524000093211	COBRO IMPUESTO .0015	19.77		1,322,788.16
04/07/2018	4524000093210	COBRO IMPUESTO .0015	21.32		1,322,766.84
04/07/2018	39551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,883.90		1,317,882.94
04/07/2018	39558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,309,182.94

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	1,418,409.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2018	4524000074761	COBRO IMPUESTO .0015	7.33		1,309,175.61
05/07/2018	4524000074762	COBRO IMPUESTO .0015	13.05		1,309,162.56
05/07/2018	39566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,307,662.56
05/07/2018	39479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,942.10		1,282,720.46
05/07/2018	39521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,277,720.46
06/07/2018	4524000096417	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,277,718.21
06/07/2018	4524000096418	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,277,710.71
06/07/2018	4524000096416	COBRO IMPUESTO .0015	37.41		1,277,673.30
06/07/2018	39494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,690.31		1,228,982.99
06/07/2018	39495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,882.91		1,209,100.08
06/07/2018	3957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,054.00		1,197,046.08
06/07/2018	39547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,698.00		1,192,348.08
09/07/2018	4524000082751	COBRO IMPUESTO .0015	7.05		1,192,341.03
09/07/2018	4524000082748	COBRO IMPUESTO .0015	18.08		1,192,322.95
09/07/2018	4524000082750	COBRO IMPUESTO .0015	29.82		1,192,293.13
09/07/2018	4524000082749	COBRO IMPUESTO .0015	73.04		1,192,220.09
09/07/2018	2236070650639	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,192,100.09
09/07/2018	39549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,675.00		1,188,425.09
09/07/2018	39376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,610.00		1,184,815.09
09/07/2018	39548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,565.00		1,182,250.09
10/07/2018	4524000123309	COBRO IMPUESTO .0015	3.85		1,182,246.24
10/07/2018	4524000123308	COBRO IMPUESTO .0015	5.42		1,182,240.82
10/07/2018	4524000123307	COBRO IMPUESTO .0015	5.51		1,182,235.31
10/07/2018	39565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,180,735.31
10/07/2018	39533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,550.00		1,141,185.31
11/07/2018	4524000063372	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,141,183.06
11/07/2018	4524000063371	COBRO IMPUESTO .0015	59.33		1,141,123.73
11/07/2018	39569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,135,123.73
11/07/2018	39568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,131,123.73
12/07/2018	4524000060219	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,131,117.73
12/07/2018	4524000060220	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		1,131,108.73
12/07/2018	39552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,972.00		1,126,136.73
12/07/2018	39546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,915.00		1,085,221.73
13/07/2018	4524000056504	COBRO IMPUESTO .0015	7.46		1,085,214.27
13/07/2018	4524000056505	COBRO IMPUESTO .0015	61.37		1,085,152.90
16/07/2018	39529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,611.21		970,541.69
16/07/2018	39544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,840.84		967,700.85
16/07/2018	39570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175,000.00		792,700.85
17/07/2018	4524000126688	COBRO IMPUESTO .0015	4.26		792,696.59
17/07/2018	4524000126687	COBRO IMPUESTO .0015	171.92		792,524.67

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	1,418,409.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/07/2018	4524000126689	COBRO IMPUESTO .0015	262.50		792,262.17
19/07/2018	39554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,744.00		789,518.17
20/07/2018	4524000061708	COBRO IMPUESTO .0015	4.12		789,514.05
20/07/2018	4418898	NOTA CREDITO CTA CTE		12,054.00	801,568.05
20/07/2018	39567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,054.00		789,514.05
23/07/2018	4524000104124	COBRO IMPUESTO .0015	18.08		789,495.97
24/07/2018	39564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,218.58		744,277.39
25/07/2018	4524000143658	COBRO IMPUESTO .0015	67.83		744,209.56
25/07/2018	39330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		730,709.56
25/07/2018	39537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		717,209.56
25/07/2018	39417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		703,709.56
26/07/2018	4524000173995	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		703,689.31
26/07/2018	4524000173996	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		703,669.06
26/07/2018	4524000173997	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		703,648.81
27/07/2018	70045399	CR transferencia a cta cte		1,254,501.51	1,958,150.32
27/07/2018	39604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,955,150.32
27/07/2018	4524013910000	NOMINA VIA NETBANKING	485,785.89		1,469,364.43
27/07/2018	39605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,745.73		1,417,618.70
27/07/2018	39578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,416,618.70
30/07/2018	4524000132673	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,416,617.20
30/07/2018	4524000132674	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,416,612.70
30/07/2018	4524000132672	COBRO IMPUESTO .0015	77.62		1,416,535.08
30/07/2018	4524000132675	COBRO IMPUESTO .0015	728.68		1,415,806.40
30/07/2018	39576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,408,606.40
30/07/2018	39590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,404,606.40
30/07/2018	39588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,402,106.40
30/07/2018	39581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,399,606.40
30/07/2018	39599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,398,106.40
30/07/2018	39573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,392,489.40
30/07/2018	39583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,386,872.40
30/07/2018	39586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,381,472.40
31/07/2018	4524000212437	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,381,470.15
31/07/2018	4524000212434	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,381,466.40
31/07/2018	4524000212436	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,381,462.65
31/07/2018	4524000212433	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,381,456.65
31/07/2018	4524000212435	COBRO IMPUESTO .0015	8.10		1,381,448.55
31/07/2018	4524000212438	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,381,440.12
31/07/2018	4524000212439	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,381,431.69
31/07/2018	4524000212432	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		1,381,420.89
31/07/2018	39597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,379,920.89

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	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	1,418,409.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2018	39574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,374,303.89
31/07/2018	39592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,370,303.89
31/07/2018	39582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,368,303.89
31/07/2018	39607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,363,303.89
31/07/2018	70041912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	225.00		1,363,078.89
31/07/2018	70046634	CR transferencia a cta cte		93,226.30	1,456,305.19
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,456,130.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 46

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 124	Cantidad 3	1,456,130.19
Valor 1,322,061.30	Valor 1,359,781.81	



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39607 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 39607, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Israel Maria Torres, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39607 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a favor de Israel Maria Torres, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39605 Monto: RD\$51746

Formulario de cheque No. 39605, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Tesoreria de la Seguridad Social, por el monto de RD\$ 51,745.73. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39605 Monto: RD\$51746

Formulario de depósito a favor de Tesoreria de la Seguridad Social, por el monto de RD\$ 51,745.73. Incluye la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39604 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 39604, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Luis Ramon Jaquez Rodriguez, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39604 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito a favor de Luis Ramon Jaquez Rodriguez, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39599 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 39599, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Yilda Salcedo, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39599 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito a favor de Yilda Salcedo, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39597 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 39597, Monto: RD\$1,500.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua R.D. a favor de RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PERA. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39597 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito a favor de Rafael Antonio Rodríguez Pera, con el número de cheque 39597 y el monto de RD\$1,500.00. Incluye el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39592 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 39592, Monto: RD\$4,000.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua R.D. a favor de JOSE ALBERTO GOMEZ ESPINAL. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39592 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a favor de José Alberto Gómez Espinal, con el número de cheque 39592 y el monto de RD\$4,000.00. Incluye el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39590 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 39590, Monto: RD\$4,000.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua R.D. a favor de JOSEFINA ANTONIA TEJADA. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39590 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a favor de Josefina Antonia Tejada, con el número de cheque 39590 y el monto de RD\$4,000.00. Incluye el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39588 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 39588, Monto: RD\$2,500.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua R.D. a favor de JOSE LUIS TORRES TORRES. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39588 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito a favor de José Luis Torres Torres, con el número de cheque 39588 y el monto de RD\$2,500.00. Incluye el sello de la institución.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39537 Monto: RD\$13500

Formulario de cheque No. 39537, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Salceda, R.D., a favor de CARLOS MIGUEL D. AZA, por el monto de RD\$ 13,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39537 Monto: RD\$13500

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39537, con una fecha de 25 JUL 2018 y el sello de la Oficina Ejecutiva de Muestreo y Control.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39536 Monto: RD\$16200

Formulario de cheque No. 39536, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Salceda, R.D., a favor de SANDRO MARTINEZ, por el monto de RD\$ 16,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39536 Monto: RD\$16200

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39536, con una fecha de 03 JUL 2018 y el sello de la Oficina Ejecutiva de Muestreo y Control.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39533 Monto: RD\$39550

Formulario de cheque No. 39533, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Salceda, R.D., a favor de FRANCISCO ERNESTO CERDA, por el monto de RD\$ 39,550.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39533 Monto: RD\$39550

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39533, con una fecha de 10 JUL 2018 y el sello de la Oficina Ejecutiva de Muestreo y Control.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39532 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39532, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Salceda, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO BRITO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39532 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39532, con una fecha de 02 JUL 2018 y el sello de la Oficina Ejecutiva de Muestreo y Control.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39529 Monto: RD\$114611

Formulario de cheque No. 039529, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de COOPERATIVA SAN JOSE, INC. por el monto de RD\$ 114,611.21.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39529 Monto: RD\$114611

Formulario de depósito No. 039529, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de COOPERATIVA SAN JOSE, INC. por el monto de RD\$ 114,611.21.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39527 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque No. 039527, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 2,350.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39527 Monto: RD\$2350

Formulario de depósito No. 039527, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 2,350.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39524 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 039524, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 2,500.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39524 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito No. 039524, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 2,500.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39523 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 039523, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO ESPINAL por el monto de RD\$ 1,000.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39523 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito No. 039523, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO ESPINAL por el monto de RD\$ 1,000.00.

* RMC-4002-DW-489 C

ENCUENTRE

Id. 37 08 336 1270

Preservar para uso exclusivo de la
Entidad de Información Financiera

06 JUL 2010

CAJERO 700-05

Oficina Saloma



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39479 Monto: RD\$24942

Formulario de cheque No. 039479, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de EDUINO CRUZ, por el monto de RD\$ 24,942.10. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Sagua.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39479 Monto: RD\$24942

Formulario de depósito a la cuenta No. 9800780140, emitido por el Banco Camerón, con el monto de RD\$ 24,942.10.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39467 Monto: RD\$14210

Formulario de cheque No. 039467, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de DOMINGO ALMONTES, por el monto de RD\$ 14,210.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Sagua.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39467 Monto: RD\$14210

Formulario de depósito a la cuenta No. 9800780140, emitido por el Banco Camerón, con el monto de RD\$ 14,210.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39417 Monto: RD\$13500

Formulario de cheque No. 039417, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, 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 oficina de Sagua.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39417 Monto: RD\$13500

Formulario de depósito a la cuenta No. 9800780140, emitido por el Banco Camerón, con el monto de RD\$ 13,500.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39376 Monto: RD\$3610

Formulario de cheque No. 039376, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de LUIS REYES, por el monto de RD\$ 3,610.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Sagua.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39376 Monto: RD\$3610

Formulario de depósito a la cuenta No. 9800780140, emitido por el Banco Camerón, con el monto de RD\$ 3,610.00.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39330 Monto: RD\$13500

39330

No. 039330

25 JUL 2013

RD\$ 13,500.00

TERCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BankReservas

551000402102414171039330

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39330 Monto: RD\$13500

39330

No. 039330

25 JUL 2013

RD\$ 13,500.00

TERCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BankReservas

551000402102414171039330



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39586 Monto: RD\$5400

Formulario de cheque BanReservas. No. 039586. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 5,400.00. Beneficiario: LEONDO DE JESUS CABRAL. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39586 Monto: RD\$5400

Formulario de cheque BanReservas. No. 039586. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 5,400.00. Beneficiario: LEONDO DE JESUS CABRAL. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39583 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039583. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Beneficiario: JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRUSITA. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39583 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039583. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Beneficiario: JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRUSITA. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39582 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039582. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ CERDA. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39582 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039582. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ CERDA. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39581 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 039581. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: GUILLERMO RODRIGUEZ. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39581 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 039581. Fecha: 24/07/2018. Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: GUILLERMO RODRIGUEZ. C/C: 1204000155. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39578 Monto: RD\$1000

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039578), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 1,000.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Rafael Antonio Espinal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39578 Monto: RD\$1000

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039578), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 1,000.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Rafael Antonio Espinal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39576 Monto: RD\$7200

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039576), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 7,200.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Francisco Abreu.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39576 Monto: RD\$7200

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039576), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 7,200.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Francisco Abreu.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39574 Monto: RD\$5617

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039574), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 5,617.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Rafael Antonio Brito Rodríguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39574 Monto: RD\$5617

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039574), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 5,617.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Rafael Antonio Brito Rodríguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39573 Monto: RD\$5617

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039573), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 5,617.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Julian Antonio Ortega.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39573 Monto: RD\$5617

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el número del cheque (039573), la fecha (24/07/2018), y el monto (RD\$ 5,617.00). Se indica que el cheque es pagadero contra el orden de Julian Antonio Ortega.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39566 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039566 por RD\$ 1,500.00. Se menciona a MABEL ROSLIANA LOPEZ VARGAS. El monto se expresa en palabras: MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Hay una firma y una fecha.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39566 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039566 por RD\$ 1,500.00. Se menciona a MABEL ROSLIANA LOPEZ VARGAS. El monto se expresa en palabras: MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Hay una firma y una fecha.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39565 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039565 por RD\$ 1,500.00. Se menciona a RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ. El monto se expresa en palabras: MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Hay una firma y una fecha.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39565 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039565 por RD\$ 1,500.00. Se menciona a RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ. El monto se expresa en palabras: MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Hay una firma y una fecha.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39564 Monto: RD\$45219

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039564 por RD\$ 45,218.98. Se menciona a ALICE DOMINICANA. El monto se expresa en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 98/100. Hay una firma y una fecha.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39564 Monto: RD\$45219

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039564 por RD\$ 45,218.98. Se menciona a ALICE DOMINICANA. El monto se expresa en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 98/100. Hay una firma y una fecha.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39563 Monto: RD\$13183

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039563 por RD\$ 13,182.87. Se menciona a CENTRO FERRETERO LL SRL. El monto se expresa en palabras: TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 87/100. Hay una firma y una fecha.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39563 Monto: RD\$13183

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039563 por RD\$ 13,182.87. Se menciona a CENTRO FERRETERO LL SRL. El monto se expresa en palabras: TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 87/100. Hay una firma y una fecha.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39560 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito de cheque No. 039560. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de RAMON ANTONIO PETES RODRIGUEZ por RD\$ 3,500.00. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39560 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito de cheque No. 039560. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de RAMON ANTONIO PETES RODRIGUEZ por RD\$ 3,500.00. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39559 Monto: RD\$3986

Formulario de depósito de cheque No. 039559. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de STALYN MATIAS por RD\$ 3,985.66. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39559 Monto: RD\$3986

Formulario de depósito de cheque No. 039559. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de STALYN MATIAS por RD\$ 3,985.66. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39558 Monto: RD\$8700

Formulario de depósito de cheque No. 039558. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL por RD\$ 8,700.00. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39558 Monto: RD\$8700

Formulario de depósito de cheque No. 039558. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL por RD\$ 8,700.00. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39556 Monto: RD\$529

Formulario de depósito de cheque No. 039556. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de YINNY DEL CARMEN GARCIA por RD\$ 529.20. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39556 Monto: RD\$529

Formulario de depósito de cheque No. 039556. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de YINNY DEL CARMEN GARCIA por RD\$ 529.20. Incluye la firma del depositante y el sello de la oficina de depósitos.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39555 Monto: RD\$6164

Formulario de cheque No. 039555, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de YINY DEL CARMEN GARCIA, por el monto de RD\$ 6,164.20. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39555 Monto: RD\$6164

Formulario de depósito a crédito No. 039555, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de YINY DEL CARMEN GARCIA, por el monto de RD\$ 6,164.20. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39554 Monto: RD\$2744

Formulario de cheque No. 039554, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 2,744.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39554 Monto: RD\$2744

Formulario de depósito a crédito No. 039554, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 2,744.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39553 Monto: RD\$8051

Formulario de cheque No. 039553, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 8,050.70. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39553 Monto: RD\$8051

Formulario de depósito a crédito No. 039553, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 8,050.70. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39552 Monto: RD\$4972

Formulario de cheque No. 039552, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RA GRAPES STUDIO S.R.L., por el monto de RD\$ 4,972.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39552 Monto: RD\$4972

Formulario de depósito a crédito No. 039552, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RA GRAPES STUDIO S.R.L., por el monto de RD\$ 4,972.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39551 Monto: RD\$4884

Formulario de cheque No. 39551, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MARISELA ALTAGRACIA PEASENCIA, por el monto de RD\$ 4,883.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39551 Monto: RD\$4884

Detalles del cheque No. 39551, mostrando el sello de la sucursal de Sajoma y la fecha de emisión: 04 JUL 2010.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39549 Monto: RD\$3675

Formulario de cheque No. 39549, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MAROLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 3,675.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39549 Monto: RD\$3675

Detalles del cheque No. 39549, mostrando el sello de la sucursal de Sajoma y la fecha de emisión: 09 JUL 2010.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39548 Monto: RD\$2565

Formulario de cheque No. 39548, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JENQUITO GAS, SRL, por el monto de RD\$ 2,565.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39548 Monto: RD\$2565

Detalles del cheque No. 39548, mostrando el sello de la sucursal de Sajoma y la fecha de emisión: 09 JUL 2010.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39547 Monto: RD\$4698

Formulario de cheque No. 39547, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de AGUA CASCADA, por el monto de RD\$ 4,698.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39547 Monto: RD\$4698

Detalles del cheque No. 39547, mostrando el sello de la sucursal de Sajoma y la fecha de emisión: 06 JUL 2010.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39546 Monto: RD\$40915

Formulario No. 325 del Ayuntamiento de San José de las Matas, R.D. Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Oficina de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06489-2
DOCG688R0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LISANDRO ESPINAL CERDA** RD\$ 40,915.00

CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

BanReservas

20947
No. 039546
DIA MES AÑO
2 9 0 6 2 0 1 8

21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39546 Monto: RD\$40915

RECIBIDO: 0-30000042
000BCO BHD LEON
12-07-2018

0360023750.2

Al Sr. Lisandro Espinal Cerda

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39545 Monto: RD\$8859

Formulario No. 325 del Ayuntamiento de San José de las Matas, R.D. Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Oficina de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06489-2
DOCG688R0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ASCADA FIMENTEL** RD\$ 8,859.20

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 20/100

BanReservas

20946
No. 039545
DIA MES AÑO
2 9 0 6 2 0 1 8

21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39545 Monto: RD\$8859

RECIBIDO: 0-30000042
000BCO BHD LEON
12-07-2018

0360023750.2

Al Sr. Ascada Fimentel

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39544 Monto: RD\$2841

Formulario No. 325 del Ayuntamiento de San José de las Matas, R.D. Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Oficina de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06489-2
DOCG688R0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CLARO** RD\$ 2,841.84

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 84/100

BanReservas

20943
No. 039544
DIA MES AÑO
2 9 0 6 2 0 1 8

21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39544 Monto: RD\$2841

RECIBIDO: 0-30000042
000BCO BHD LEON
12-07-2018

0360023750.2

Al Sr. Claro

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39538 Monto: RD\$7200

Formulario No. 325 del Ayuntamiento de San José de las Matas, R.D. Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Oficina de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06489-2
DOCG688R0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO ABREU** RD\$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20938
No. 039538
DIA MES AÑO
2 9 0 6 2 0 1 8

21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39538 Monto: RD\$7200

RECIBIDO: 0-30000042
000BCO BHD LEON
12-07-2018

0360023750.2

Al Sr. Francisco Abreu