

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	1,329,390.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	4524000155791	COBRO IMPUESTO .0015	1.89		1,329,388.80
01/10/2018	4524000155783	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,329,386.55
01/10/2018	4524000155787	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,329,384.30
01/10/2018	4524000155788	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,329,382.05
01/10/2018	4524000155790	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,329,378.30
01/10/2018	4524000155782	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,329,373.05
01/10/2018	4524000155789	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,329,367.80
01/10/2018	4524000155785	COBRO IMPUESTO .0015	8.10		1,329,359.70
01/10/2018	4524000155784	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		1,329,347.70
01/10/2018	4524000155781	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		1,329,327.45
01/10/2018	4524000155786	COBRO IMPUESTO .0015	63.70		1,329,263.75
01/10/2018	39717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,030.40		1,328,233.35
01/10/2018	39751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,322,616.35
01/10/2018	39754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,316,999.35
01/10/2018	39761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,314,999.35
01/10/2018	39763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,313,499.35
01/10/2018	39720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,661.20		1,309,838.15
01/10/2018	39714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,289.36		1,268,548.79
02/10/2018	4524000222329	COBRO IMPUESTO .0015	1.55		1,268,547.24
02/10/2018	4524000222327	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,268,544.99
02/10/2018	4524000222328	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,268,541.99
02/10/2018	4524000222332	COBRO IMPUESTO .0015	5.49		1,268,536.50
02/10/2018	4524000222330	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,268,528.07
02/10/2018	4524000222331	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,268,519.64
02/10/2018	4524000222333	COBRO IMPUESTO .0015	61.93		1,268,457.71
02/10/2018	70047650	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350.00		1,268,107.71
02/10/2018	70049634	CR transferencia a cta cte		64,475.66	1,332,583.37
02/10/2018	39746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,325,383.37
03/10/2018	4524000103271	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		1,325,372.57
03/10/2018	39757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,322,872.57
03/10/2018	39744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,306,672.57
03/10/2018	39771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,650.38		1,298,022.19
03/10/2018	39772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,197.44		1,252,824.75
04/10/2018	4524000091312	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,252,821.00
04/10/2018	4524000091314	COBRO IMPUESTO .0015	12.98		1,252,808.02
04/10/2018	4524000091313	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		1,252,783.72
04/10/2018	4524000091315	COBRO IMPUESTO .0015	67.80		1,252,715.92
04/10/2018	39750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,250,715.92
05/10/2018	4524000074541	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,250,712.92
05/10/2018	39752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,245,712.92

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	1,329,390.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2018	39729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,601.53		1,244,111.39
05/10/2018	39773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,330.00		1,235,781.39
05/10/2018	39765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,550.00		1,196,231.39
08/10/2018	4524000113803	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		1,196,228.99
08/10/2018	4524000113802	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,196,221.49
08/10/2018	4524000113804	COBRO IMPUESTO .0015	12.50		1,196,208.99
08/10/2018	4524000113805	COBRO IMPUESTO .0015	59.33		1,196,149.66
08/10/2018	2157070650522	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,196,029.66
08/10/2018	39767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,350.00		1,193,679.66
09/10/2018	4524000130883	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		1,193,676.13
09/10/2018	39735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,254.00		1,191,422.13
09/10/2018	39803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.50		1,187,821.63
10/10/2018	4524000076785	COBRO IMPUESTO .0015	3.38		1,187,818.25
10/10/2018	4524000076784	COBRO IMPUESTO .0015	5.40		1,187,812.85
10/10/2018	39728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	287.29		1,187,525.56
10/10/2018	39795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,089.25		1,179,436.31
11/10/2018	4524000073371	COBRO IMPUESTO .0015	0.43		1,179,435.88
11/10/2018	4524000073370	COBRO IMPUESTO .0015	12.13		1,179,423.75
11/10/2018	39806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,087.90		1,166,335.85
11/10/2018	39802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,760.00		1,154,575.85
12/10/2018	4524000062914	COBRO IMPUESTO .0015	17.64		1,154,558.21
12/10/2018	4524000062913	COBRO IMPUESTO .0015	19.63		1,154,538.58
12/10/2018	39784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,154,238.58
12/10/2018	39712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,832.60		1,152,405.98
12/10/2018	39776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,152,105.98
12/10/2018	39798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,898.00		1,142,207.98
12/10/2018	39775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,141,907.98
12/10/2018	39780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,141,607.98
12/10/2018	39777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,141,307.98
12/10/2018	39787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,141,007.98
12/10/2018	39779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,140,707.98
12/10/2018	39809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,281.00		1,137,426.98
15/10/2018	4524000075242	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,426.53
15/10/2018	4524000075243	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,426.08
15/10/2018	4524000075244	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,425.63
15/10/2018	4524000075245	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,425.18
15/10/2018	4524000075246	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,424.73
15/10/2018	4524000075247	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,424.28
15/10/2018	4524000075248	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,423.83
15/10/2018	4524000075249	COBRO IMPUESTO .0015	2.75		1,137,421.08

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	1,329,390.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2018	4524000075251	COBRO IMPUESTO .0015	4.92		1,137,416.16
15/10/2018	4524000075250	COBRO IMPUESTO .0015	14.85		1,137,401.31
15/10/2018	4524000224981	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,400.86
15/10/2018	4524000224982	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,400.41
15/10/2018	4524000224983	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,399.96
15/10/2018	4524000224984	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,399.51
15/10/2018	4524000224985	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,399.06
15/10/2018	4524000224986	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,398.61
15/10/2018	4524000224987	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,137,398.16
15/10/2018	4524000224988	COBRO IMPUESTO .0015	2.75		1,137,395.41
15/10/2018	4524000224990	COBRO IMPUESTO .0015	4.92		1,137,390.49
15/10/2018	4524000224989	COBRO IMPUESTO .0015	14.85		1,137,375.64
15/10/2018	39791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,127,375.64
15/10/2018	39801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		1,126,075.64
15/10/2018	39722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,021.50		1,120,054.14
15/10/2018	39793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	900.00		1,119,154.14
16/10/2018	4524000136978	COBRO IMPUESTO .0015	1.35		1,119,152.79
16/10/2018	4524000136976	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		1,119,150.84
16/10/2018	4524000136977	COBRO IMPUESTO .0015	9.03		1,119,141.81
16/10/2018	4524000136975	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		1,119,126.81
16/10/2018	39785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,118,826.81
16/10/2018	39781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,118,526.81
16/10/2018	4524000291985	CREDITO CUENTA CORRIENTE		0.45	1,118,527.26
16/10/2018	4524000291986	CREDITO CUENTA CORRIENTE		0.45	1,118,527.71
16/10/2018	4524000291987	CREDITO CUENTA CORRIENTE		0.45	1,118,528.16
16/10/2018	4524000291988	CREDITO CUENTA CORRIENTE		0.45	1,118,528.61
16/10/2018	4524000291989	CREDITO CUENTA CORRIENTE		0.45	1,118,529.06
16/10/2018	4524000291990	CREDITO CUENTA CORRIENTE		0.45	1,118,529.51
16/10/2018	4524000291991	CREDITO CUENTA CORRIENTE		0.45	1,118,529.96
16/10/2018	4524000291992	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2.75	1,118,532.71
16/10/2018	4524000291993	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.92	1,118,537.63
16/10/2018	4524000291994	CREDITO CUENTA CORRIENTE		14.85	1,118,552.48
16/10/2018	39762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,611.21		1,003,941.27
16/10/2018	39790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		999,941.27
17/10/2018	4524000066416	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		999,940.82
17/10/2018	4524000066417	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		999,940.37
17/10/2018	4524000066419	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		999,934.37
17/10/2018	4524000066418	COBRO IMPUESTO .0015	171.92		999,762.45
17/10/2018	39788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		999,462.45
17/10/2018	39783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		999,162.45

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	1,329,390.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2018	4524000063536	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		999,162.00
18/10/2018	4524000063537	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		999,161.55
18/10/2018	39810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		995,161.55
18/10/2018	39804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,640.00		963,521.55
18/10/2018	39789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		928,521.55
18/10/2018	39800	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,406.90		904,114.65
19/10/2018	4524000065643	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		904,108.65
19/10/2018	4524000065646	COBRO IMPUESTO .0015	36.61		904,072.04
19/10/2018	4524000065644	COBRO IMPUESTO .0015	47.46		904,024.58
19/10/2018	4524000065645	COBRO IMPUESTO .0015	52.50		903,972.08
23/10/2018	39814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,400.00		881,572.08
24/10/2018	4524000114915	COBRO IMPUESTO .0015	33.60		881,538.48
24/10/2018	39812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		876,538.48
24/10/2018	39805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,517.00		870,021.48
24/10/2018	39808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,258.19		865,763.29
24/10/2018	39796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,572.30		861,190.99
25/10/2018	4524000124498	COBRO IMPUESTO .0015	6.39		861,184.60
25/10/2018	4524000124499	COBRO IMPUESTO .0015	6.86		861,177.74
25/10/2018	4524000124496	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		861,170.24
25/10/2018	4524000124497	COBRO IMPUESTO .0015	9.78		861,160.46
25/10/2018	39815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,598.00		850,562.46
25/10/2018	39813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,879.00		817,683.46
25/10/2018	39816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,122.44		772,561.02
26/10/2018	4524000124318	COBRO IMPUESTO .0015	15.90		772,545.12
26/10/2018	4524000124319	COBRO IMPUESTO .0015	49.32		772,495.80
26/10/2018	4524000124320	COBRO IMPUESTO .0015	67.68		772,428.12
29/10/2018	70041349	CR transferencia a cta cte		1,254,501.51	2,026,929.63
29/10/2018	4524016470000	NOMINA VIA NETBANKING	491,983.58		1,534,946.05
29/10/2018	39822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,531,446.05
30/10/2018	4524000145495	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,531,440.80
30/10/2018	4524000145496	COBRO IMPUESTO .0015	737.98		1,530,702.82
30/10/2018	39843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,527,202.82
30/10/2018	39834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,526,202.82
30/10/2018	39758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,525,202.82
30/10/2018	39820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,518,002.82
30/10/2018	39821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,515,502.82
30/10/2018	39846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,511,502.82
30/10/2018	39829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,510,002.82
30/10/2018	39823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,504,385.82
30/10/2018	39825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,498,768.82

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	1,329,390.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2018	39818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,485,268.82
30/10/2018	39840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,478,268.82
30/10/2018	39817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,462,068.82
30/10/2018	39819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,456,668.82
31/10/2018	4524000124886	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,456,667.32
31/10/2018	4524000124887	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,456,665.82
31/10/2018	4524000124896	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,456,663.57
31/10/2018	4524000124889	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,456,659.82
31/10/2018	4524000124894	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,456,654.57
31/10/2018	4524000124890	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,456,648.57
31/10/2018	4524000124893	COBRO IMPUESTO .0015	8.10		1,456,640.47
31/10/2018	4524000124888	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,456,632.04
31/10/2018	4524000124891	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,456,623.61
31/10/2018	4524000124897	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		1,456,613.11
31/10/2018	4524000124895	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		1,456,602.31
31/10/2018	4524000124898	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		1,456,582.06
31/10/2018	4524000124892	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		1,456,557.76
31/10/2018	39826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,455,057.76
31/10/2018	39847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,451,557.76
31/10/2018	39831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,449,557.76
31/10/2018	70048209	CR transferencia a cta cte		93,961.00	1,543,518.76
31/10/2018	39833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,541,018.76
31/10/2018	39827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,539,518.76
31/10/2018	39845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,237.16		1,536,281.60
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,536,106.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 POR VENTANILLA 54

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 172	Cantidad 13	1,536,106.60
Valor 1,206,247.93	Valor 1,412,963.84	



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39847 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039847, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: EASON ANTONIO REYES RODRIGUEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39847 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039847, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: EASON ANTONIO REYES RODRIGUEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39847 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039847, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: EASON ANTONIO REYES RODRIGUEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39847 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039847, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: EASON ANTONIO REYES RODRIGUEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39846 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039846, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39846 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039846, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39846 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039846, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39846 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039846, DIA: 30, MES: 10, AÑO: 2018. RNC: 4-00-06495-2. DOMINIO: DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D. Cuentas de Servicios Municipales. PAGASE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ. CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. Firmas: [Firma] y [Firma].



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39845 Monto: RD\$3237

Formulario No. 323-181
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE CLARO
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARO RD\$ 3,237.16
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 16/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
039845 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39845 Monto: RD\$3237

Para depositar en una cuenta de ahorro o corriente
No. 004577-004
Cuenta Corriente en Cajero SA
Banco Credito
C/VIA CCE CITY 31/10/2018
5810P57

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39843 Monto: RD\$3500

Formulario No. 323-181
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE TOMAS RAFAEL JACQUEZ RISOZO
CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMAS RAFAEL JACQUEZ RISOZO RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
039843 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39843 Monto: RD\$3500

Para depositar en una cuenta de ahorro o corriente
No. 004577-004
Cuenta Corriente en Cajero SA
Banco Credito
30 OCT 2018
CAJERO 700-08
Oficina Sajonia

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39843 Monto: RD\$3500

Formulario No. 323-181
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE TOMAS RAFAEL JACQUEZ RISOZO
CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMAS RAFAEL JACQUEZ RISOZO RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
039843 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39843 Monto: RD\$3500

Para depositar en una cuenta de ahorro o corriente
No. 004577-004
Cuenta Corriente en Cajero SA
Banco Credito
30 OCT 2018
CAJERO 700-08
Oficina Sajonia

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39840 Monto: RD\$7000

Formulario No. 323-181
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGARE CONTRA ESTE ANDRES ANTONIO JACQUEZ RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES ANTONIO JACQUEZ RODRIGUEZ RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
039840 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39840 Monto: RD\$7000

Para depositar en una cuenta de ahorro o corriente
No. 004577-004
Cuenta Corriente en Cajero SA
Banco Credito
30 OCT 2018
CAJERO 700-08
Oficina Sajonia



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39813 Monto: RD\$32879

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L.
Monto: RD\$ 32,879.00
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039813 21411272713401204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39813 Monto: RD\$32879

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L.
Monto: RD\$ 32,879.00
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039813 21411272713401204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39812 Monto: RD\$5000

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSSE OMELY RODRIGUEZ
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039812 21411272713401204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39812 Monto: RD\$5000

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSSE OMELY RODRIGUEZ
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039812 21411272713401204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39812 Monto: RD\$5000

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSSE OMELY RODRIGUEZ
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039812 21411272713401204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39812 Monto: RD\$5000

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSSE OMELY RODRIGUEZ
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039812 21411272713401204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39812 Monto: RD\$5000

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSSE OMELY RODRIGUEZ
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039812 21411272713401204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39812 Monto: RD\$5000

Formulario No. 201-166
Ayuntamiento de Saigona R.D.
RNC: 4-02-05489-2
DOCEB6R0000000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSSE OMELY RODRIGUEZ
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
039812 21411272713401204000155* 55



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39810 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 039810, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA, por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39810 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 039810, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA, por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39809 Monto: RD\$3281

Formulario de cheque No. 039809, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de CORASAN, por el monto de RD\$ 3,281.00 (Tres mil doscientos ochenta y un pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39809 Monto: RD\$3281

Formulario de cheque No. 039809, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de CORASAN, por el monto de RD\$ 3,281.00 (Tres mil doscientos ochenta y un pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39808 Monto: RD\$4258

Formulario de cheque No. 039808, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT, por el monto de RD\$ 4,258.10 (Cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos con 10/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39808 Monto: RD\$4258

Formulario de cheque No. 039808, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT, por el monto de RD\$ 4,258.10 (Cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos con 10/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39806 Monto: RD\$13088

Formulario de cheque No. 039806, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 13,088.00 (Trece mil ochenta y siete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39806 Monto: RD\$13088

Formulario de cheque No. 039806, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 13,088.00 (Trece mil ochenta y siete pesos con 00/100).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39805 Monto: RD\$6517

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039805, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: MIGUELINA CERDA. Monto: RD\$ 6,517.00. SEIS MIL QUINIENTOS DECIASETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39805 Monto: RD\$6517

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039805, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: MIGUELINA CERDA. Monto: RD\$ 6,517.00. SEIS MIL QUINIENTOS DECIASETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39805 Monto: RD\$6517

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039805, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: MIGUELINA CERDA. Monto: RD\$ 6,517.00. SEIS MIL QUINIENTOS DECIASETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39805 Monto: RD\$6517

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039805, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: MIGUELINA CERDA. Monto: RD\$ 6,517.00. SEIS MIL QUINIENTOS DECIASETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39805 Monto: RD\$6517

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039805, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: MIGUELINA CERDA. Monto: RD\$ 6,517.00. SEIS MIL QUINIENTOS DECIASETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39805 Monto: RD\$6517

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039805, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: MIGUELINA CERDA. Monto: RD\$ 6,517.00. SEIS MIL QUINIENTOS DECIASETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39804 Monto: RD\$31640

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039804, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: SA GRAPHS STUDIO, S.R.L. Monto: RD\$ 31,640.00. TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39804 Monto: RD\$31640

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039804, DA: 08, MES: 10, AÑO: 2018. Beneficiario: SA GRAPHS STUDIO, S.R.L. Monto: RD\$ 31,640.00. TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39803 Monto: RD\$3601

Formulario de cheque BanReservas. No. 039803, 08/10/2018. Monto: RD\$ 3,600.00. Beneficiario: MARTILY ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39803 Monto: RD\$3601

Formulario de cheque BanReservas. No. 039803, 08/10/2018. Monto: RD\$ 3,600.00. Beneficiario: MARTILY ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39802 Monto: RD\$11760

Formulario de cheque BanReservas. No. 039802, 08/10/2018. Monto: RD\$ 11,760.00. Beneficiario: MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39802 Monto: RD\$11760

Formulario de cheque BanReservas. No. 039802, 08/10/2018. Monto: RD\$ 11,760.00. Beneficiario: MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39801 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039801, 08/10/2018. Monto: RD\$ 1,300.00. Beneficiario: JUANITO GAS, SRL. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39801 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039801, 08/10/2018. Monto: RD\$ 1,300.00. Beneficiario: JUANITO GAS, SRL. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39800 Monto: RD\$24407

Formulario de cheque BanReservas. No. 039800, 08/10/2018. Monto: RD\$ 24,407.00. Beneficiario: JOSE LISAHITO ESPINAL CERDA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39800 Monto: RD\$24407

Formulario de cheque BanReservas. No. 039800, 08/10/2018. Monto: RD\$ 24,407.00. Beneficiario: JOSE LISAHITO ESPINAL CERDA. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39798 Monto: RD\$9898

Formulario No. 039-798
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC 4-02-06499-2
DO668RD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARCADIA PEREZTEL** RD\$ 9,898.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039798# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39798 Monto: RD\$9898

ARCADIA PEREZTEL
0946-0003168-1
4444444444444444
031-04444444-2
12 OCT 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39796 Monto: RD\$4572

Formulario No. 039-796
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC 4-02-06499-2
DO668RD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DISERTEC, S.R.L.** RD\$ 4,572.30
CUATRO MIL CINCUENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 30/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039796# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39796 Monto: RD\$4572

RECIBIDO: 0.3320000120
000BCO BHO LEON
24-10-2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39795 Monto: RD\$8089

Formulario No. 039-795
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC 4-02-06499-2
DO668RD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTIAN COLLADO** RD\$ 8,089.25
OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 25/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039795# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39795 Monto: RD\$8089

CRISTIAN COLLADO
036-0002250-1
036-0002250-1
10 OCT 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39793 Monto: RD\$900

Formulario No. 039-793
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC 4-02-06499-2
DO668RD000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AGUA CASCADA** RD\$ 900.00
NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039793# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39793 Monto: RD\$900

AGUA CASCADA
036-0002250-1
036-0002250-1
10 OCT 2018
CAJERO 700-01



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39791 Monto: RD\$10000

Formulario No. 39791
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06495-2
D06688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 10,000.00
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039791# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39791 Monto: RD\$10000

039791
102-2178442-0
15 OCT 2018
Oficina Sajoma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39790 Monto: RD\$4000

Formulario No. 39790
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06495-2
D06688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
LEONARDO ANTONIO PERALTA ULLOA
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039790# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39790 Monto: RD\$4000

Leonardo Peralta
036-0027183-1
14/10/18
Para depositar en la Cta. Cta.
No. 02060287 de
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
Caja el Banco: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39789 Monto: RD\$35000

Formulario No. 39789
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06495-2
D06688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ASOCIACION
RD\$ 35,000.00
TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039789# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39789 Monto: RD\$35000

ASOCIACION INC
17 OCT 2018
Para depositar en la Cta. Cta.
No. 700-000001-6 de
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
con el Banco de Republica Dominicana
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
Oficina Principal
TINTE AUTORIZADO PARA
FOTOCOPIA PERSONA MORAL

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39788 Monto: RD\$300

Formulario No. 39788
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06495-2
D06688R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MIGUEL ROSENDO PERDOMO
RD\$ 300.00
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#039788# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39788 Monto: RD\$300

Miguel Perdomo
036-000533-8
17 OCT 2018
Para depositar en la Cta. Cta.
No. 700-000001-6 de
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
con el Banco de Republica Dominicana
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
Oficina Principal
TINTE AUTORIZADO PARA
FOTOCOPIA PERSONA MORAL



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39787 Monto: RD\$300

Formulario No. 39787
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-489-2
DOS668RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE JOSE BENEDICTO TEJADA
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 300.00
BanReservas
FRANQUEO
#039787# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39787 Monto: RD\$300

39787
No. 039787
DIA MES AÑO
05 10 2018
Cajero 700-03
Oficina Sajoma
12 OCT 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39785 Monto: RD\$300

Formulario No. 39785
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-489-2
DOS668RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE JOSE LUIS TORRES TORRES
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 300.00
BanReservas
FRANQUEO
#039785# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39785 Monto: RD\$300

39785
No. 039785
DIA MES AÑO
05 10 2018
Cajero 700-03
Oficina Sajoma
16 OCT 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39784 Monto: RD\$300

Formulario No. 39784
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-489-2
DOS668RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE ISABEL TORRES
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 300.00
BanReservas
FRANQUEO
#039784# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39784 Monto: RD\$300

39784
No. 039784
DIA MES AÑO
05 10 2018
Cajero 700-03
Oficina Sajoma
12 OCT 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39783 Monto: RD\$300

Formulario No. 39783
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-489-2
DOS668RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 300.00
BanReservas
FRANQUEO
#039783# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39783 Monto: RD\$300

39783
No. 039783
DIA MES AÑO
05 10 2018
Cajero 700-03
Oficina Sajoma
17 OCT 2018

x Joel
 Fribulante
 03606415561
 Documento para uso exclusivo de la
 Oficina Satelital de
 Recaudación
 12 OCT 2018
 CAJERO 790-03
 Oficina Satelital



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39776 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 39776, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Julio Alberto Castro, por el monto de RD\$ 300.00 (Trescientos pesos con 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39776 Monto: RD\$300

Detalles de depósito y procesamiento del cheque No. 39776, con una anotación manuscrita: "Julio Alberto Castro 036-0036416-14". Incluye el sello de la Oficina Sajona (700) y la fecha 12 OCT 2013.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39775 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 39775, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Luis Ramon Estevez, por el monto de RD\$ 300.00 (Trescientos pesos con 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Detalles de depósito y procesamiento del cheque No. 39775, con anotaciones manuscritas: "Luis Ramon Estevez" y "036-0036416-14". Incluye el sello de la Oficina Sajona (700) y la fecha 12 OCT 2013.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39773 Monto: RD\$8330

Formulario de cheque No. 39773, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Junior Jose Jaquez Santana, por el monto de RD\$ 8,330.00 (Ocho mil trescientos treinta pesos con 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Detalles de depósito y procesamiento del cheque No. 39773, con anotaciones manuscritas: "Junior Jaquez" y "036-0036416-14". Incluye el sello de la Oficina Sajona (700) y la fecha 05 OCT 2013.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39772 Monto: RD\$45197

Formulario de cheque No. 39772, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Altice Dominicana, por el monto de RD\$ 45,197.44 (Cuarenta y cinco mil ciento noventa y siete pesos con 44/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Detalles de depósito y procesamiento del cheque No. 39772, con anotaciones manuscritas: "Altice Dominicana, S.A." y "036-0036416-14". Incluye el sello de la Oficina Sajona (700) y la fecha 05 OCT 2013.

402-2324605-2
 Warranto para un negocio de la
 Corporación Interamericana Financiera
 Andy Lopez
 402-4053470-9

402-4053470-9
 01 OCT 2006
 Oficina Sigrama 7000
 CAJERO 700-01



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39840 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 039840, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de ANDRES ANTONIO JACQUEZ RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 7,000.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39840 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 039840, con una fecha de depósito o cancelación de 30 OCT 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39834 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 039834, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO ESPINAL, por el monto de RD\$ 1,000.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39834 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 039834, con una fecha de depósito o cancelación de 30 OCT 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39834 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 039834, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO ESPINAL, por el monto de RD\$ 1,000.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39834 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 039834, con una fecha de depósito o cancelación de 30 OCT 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39833 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 039833, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JOSE LUIS TORRES TORRES, por el monto de RD\$ 2,500.00. El cheque incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39833 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 039833, con una fecha de depósito o cancelación de 31 OCT 2018.

Karel Espinal
 Presidente
 256-001922-0
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Informacion y Prensa

Sección de Prensa
 Oficina San José
 de las Américas
 30 OCT 2006
 CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39757 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 39757, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39757 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 39757, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39754 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39754, 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). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39754 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39754, 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). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39752 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 39752, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JOSE LUIS ABREU TORRES, por el monto de RD\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39752 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 39752, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JOSE LUIS ABREU TORRES, por el monto de RD\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39751 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39751, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRUSTIA, por el monto de RD\$ 5,617.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39751 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39751, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRUSTIA, por el monto de RD\$ 5,617.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de la oficina de Cajero 700-01.

Adels Jager
CB# 0036460-7

ENTRADA

Permissão para uso exclusivo de 24
Minutos de telecomunicações fixas.

09 OCT 2010

SECRETARIA DE SEGURANÇA

SECRETARIA DE SEGURANÇA



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39729 Monto: RD\$1602

Formulario de cheque No. 039729, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de EREUNO CRUZ, por el monto de RD\$ 1,601.53. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39729 Monto: RD\$1602

Detalle de la parte posterior del cheque, mostrando la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39728 Monto: RD\$287

Formulario de cheque No. 039728, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAFAEL ESTEVEZ, por el monto de RD\$ 287.29. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39728 Monto: RD\$287

Detalle de la parte posterior del cheque, mostrando la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39722 Monto: RD\$6022

Formulario de cheque No. 039722, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de AGUA CASCADA, por el monto de RD\$ 6,021.50. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39722 Monto: RD\$6022

Detalle de la parte posterior del cheque, mostrando la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39720 Monto: RD\$3661

Formulario de cheque No. 039720, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MARTA FERRAZ, por el monto de RD\$ 3,661.20. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39720 Monto: RD\$3661

Detalle de la parte posterior del cheque, mostrando la firma del beneficiario y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39717 Monto: RD\$1030

Formulario de cheque No. 039717, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saizama, R.D., a favor de CIBANEL LOPEZ, por el monto de RD\$ 1,030.40. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39717 Monto: RD\$1030

Formulario de depósito o cancelación del cheque No. 039717, con una fecha de depósito del 01 OCT 2018. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39714 Monto: RD\$41289

Formulario de cheque No. 039714, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saizama, R.D., a favor de JOSE LISANDRO ESPINAL CERDA, por el monto de RD\$ 41,289.36. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39714 Monto: RD\$41289

Formulario de depósito o cancelación del cheque No. 039714, con una fecha de depósito del 03-10-2018. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39712 Monto: RD\$1833

Formulario de cheque No. 039712, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Saizama, R.D., a favor de ASCADIA PIMENTEL, por el monto de RD\$ 1,832.60. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39712 Monto: RD\$1833

Formulario de depósito o cancelación del cheque No. 039712, con una fecha de depósito del 12 OCT 2018. Incluye el logo de BanReservas y la firma del receptor.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39833 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: JOSE LUIS TORRES TORRES. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 26/10/2018. No. 039833.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39833 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: JOSE LUIS TORRES TORRES. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 26/10/2018. No. 039833.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39831 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: JUAN RAMON RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 26/10/2018. No. 039831.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39831 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: JUAN RAMON RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 26/10/2018. No. 039831.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39831 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: JUAN RAMON RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 26/10/2018. No. 039831.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39831 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: JUAN RAMON RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 26/10/2018. No. 039831.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39829 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 30/10/2018. No. 039829.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39829 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 30/10/2018. No. 039829.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39829 Monto: RD\$1500

Formulario No. 302-105
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-69-2
DO668R000000000120400155
PAGARE CONTRA ESTE: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#039829# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39829 Monto: RD\$1500

Endosante: Rafael Rodriguez
402-2327405-1
30 OCT 2018
CAJERO 700-05
CAJERAS SALOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39827 Monto: RD\$1500

Formulario No. 302-105
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-69-2
DO668R000000000120400155
PAGARE CONTRA ESTE: MARIEL ROSA LÓPEZ VARGAS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#039827# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39827 Monto: RD\$1500

Endosante: Andy Jeger
402-2327405-2
31 OCT 2018
CAJERO 700-05
CAJERAS SALOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39827 Monto: RD\$1500

Formulario No. 302-105
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-69-2
DO668R000000000120400155
PAGARE CONTRA ESTE: MARIEL ROSA LÓPEZ VARGAS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#039827# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39827 Monto: RD\$1500

Endosante: Andy Jeger
402-2327405-2
31 OCT 2018
CAJERO 700-05
CAJERAS SALOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39826 Monto: RD\$1500

Formulario No. 302-105
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-69-2
DO668R000000000120400155
PAGARE CONTRA ESTE: RAFAEL ADOLFO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
#039826# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39826 Monto: RD\$1500

Endosante: [Firma]
402-2327405-3
31 OCT 2018
CAJERO 700-05
CAJERAS SALOMA



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39826 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 039826. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 1,500.00. Pagar a la orden de: RAFAEL ADOLFO RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39826 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 039826. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 1,500.00. Pagar a la orden de: RAFAEL ADOLFO RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39825 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039825. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Pagar a la orden de: JULIAN ANTONIO ORTEGA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39825 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039825. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Pagar a la orden de: JULIAN ANTONIO ORTEGA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39825 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039825. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Pagar a la orden de: JULIAN ANTONIO ORTEGA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39825 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039825. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Pagar a la orden de: JULIAN ANTONIO ORTEGA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39823 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039823. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Pagar a la orden de: JULIAN MANUEL RODRIGUEZ BRISTIA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39823 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque BanReservas. No. 039823. Fecha: 26 OCT 2018. Monto: RD\$ 5,617.00. Pagar a la orden de: JULIAN MANUEL RODRIGUEZ BRISTIA. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39823 Monto: RD\$5617

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039823 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRISTIA RD\$ 5,617.00

CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39823 Monto: RD\$5617

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039823 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRISTIA RD\$ 5,617.00

CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39822 Monto: RD\$3500

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039822 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ALTAGRACIA TORRES RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39822 Monto: RD\$3500

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039822 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ALTAGRACIA TORRES RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39822 Monto: RD\$3500

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039822 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ALTAGRACIA TORRES RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39822 Monto: RD\$3500

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039822 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ALTAGRACIA TORRES RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39821 Monto: RD\$2500

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039821 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORTELISMA RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39821 Monto: RD\$2500

Formulario No. 220 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039821 26 OCT 2018

RNC: 4-02-06489-2 DOM688RD0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORTELISMA RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

21411272713401204000155

1- FON. 20. 20. J. SAGRALI
Procedente

036-0000-725-0

Antecedente para ser el último de la
serie de documentos

036-000-1064-9

30 OCT 2019

SAHIC 700-03

SECRETARÍA DE SALUD



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39819 Monto: RD\$5400

Forma de Pago No. 039819
Ayuntamiento Municipal de Saloma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE LEONDO DE JESUS CABRAL
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 5,400.00
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39819 Monto: RD\$5400

LEONDO DE JESUS CABRAL
036.0000755-0
RD\$ 5400.00
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39818 Monto: RD\$13500

Forma de Pago No. 039818
Ayuntamiento Municipal de Saloma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CARLOS MIGUEL AZA
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 13,500.00
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

044-0002213-4
RD\$ 13,500.00
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39818 Monto: RD\$13500

Forma de Pago No. 039818
Ayuntamiento Municipal de Saloma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CARLOS MIGUEL AZA
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 13,500.00
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

044-0002213-4
RD\$ 13,500.00
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39817 Monto: RD\$16200

Forma de Pago No. 039817
Ayuntamiento Municipal de Saloma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE SANDRO MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 16,200.00
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

044-0002213-4
RD\$ 16,200.00
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39817 Monto: RD\$16200

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039817. Cheque a la orden de SALDADO MARTINEZ por RD\$ 16,200.00. DICIENSI MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39817 Monto: RD\$16200

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039817. Cheque a la orden de SALDADO MARTINEZ por RD\$ 16,200.00. DICIENSI MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39816 Monto: RD\$45122

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039816. Cheque a la orden de ALICE DOMINICANA por RD\$ 45,122.44. CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39816 Monto: RD\$45122

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039816. Cheque a la orden de ALICE DOMINICANA por RD\$ 45,122.44. CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39815 Monto: RD\$10598

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039815. Cheque a la orden de ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. por RD\$ 10,598.00. DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39815 Monto: RD\$10598

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039815. Cheque a la orden de ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. por RD\$ 10,598.00. DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39814 Monto: RD\$22400

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039814. Cheque a la orden de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL por RD\$ 22,400.00. VEINTI MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39814 Monto: RD\$22400

Formulario No. 202 del Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. No. 039814. Cheque a la orden de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL por RD\$ 22,400.00. VEINTI MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100.