

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE LAS MATAS DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	147,189.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2018	4524000091655	COBRO IMPUESTO .0015	4.55		147,184.72
01/11/2018	4524000091654	COBRO IMPUESTO .0015	54.00		147,130.72
01/11/2018	4106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,130.72
01/11/2018	4104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,630.72
01/11/2018	4111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		142,130.72
01/11/2018	4102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,130.72
01/11/2018	4116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,192.80		138,937.92
02/11/2018	4524000092878	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		138,936.13
02/11/2018	4524000092874	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		138,933.88
02/11/2018	4524000092875	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		138,931.63
02/11/2018	4524000092876	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		138,928.63
02/11/2018	4524000092877	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		138,925.63
02/11/2018	4066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,425.63
06/11/2018	4524000103633	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		137,423.38
06/11/2018	2231070650320	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		137,303.38
06/11/2018	4110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,303.38
06/11/2018	4113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		130,303.38
07/11/2018	4524000181082	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		130,300.38
07/11/2018	4524000181083	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		130,292.88
07/11/2018	4100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		128,792.88
08/11/2018	4524000064917	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		128,790.63
08/11/2018	4101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		127,290.63
09/11/2018	4524000063436	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		127,288.38
09/11/2018	4117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		125,788.38
09/11/2018	4118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		124,288.38
12/11/2018	4524000042284	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		124,286.13
12/11/2018	4524000042285	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		124,283.88
12/11/2018	4109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		122,933.88
12/11/2018	4108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		121,133.88
12/11/2018	4124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		116,133.88
13/11/2018	4524000044185	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		116,131.85
13/11/2018	4524000044186	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		116,129.15
13/11/2018	4524000044187	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		116,121.65
14/11/2018	4099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		106,121.65
14/11/2018	4123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,150.50		92,971.15
15/11/2018	4524000024460	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		92,956.15
15/11/2018	4524000024461	COBRO IMPUESTO .0015	19.73		92,936.42
16/11/2018	4107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		91,136.42
19/11/2018	4524000050139	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		91,133.72
19/11/2018	4103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,133.72

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE LAS MATAS DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	147,189.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/11/2018	4122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,873.00		86,260.72
20/11/2018	4524000036612	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		86,257.72
20/11/2018	4524000036613	COBRO IMPUESTO .0015	4.31		86,253.41
21/11/2018	4121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		74,253.41
22/11/2018	4524000036785	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		74,235.41
26/11/2018	70043384	CR transferencia a cta cte		161,871.07	236,106.48
26/11/2018	70046092	CR transferencia a cta cte		161,871.07	397,977.55
26/11/2018	70047719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	161,871.07		236,106.48
27/11/2018	4524011590000	NOMINA VIA NETBANKING	29,269.04		206,837.44
28/11/2018	4524000072334	COBRO IMPUESTO .0015	43.90		206,793.54
28/11/2018	4151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		203,693.54
28/11/2018	4135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		201,193.54
29/11/2018	4524000046513	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		201,189.79
29/11/2018	4524000046512	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		201,185.14
29/11/2018	4148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,192.80		199,992.34
29/11/2018	4131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,992.34
29/11/2018	4143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		189,992.34
29/11/2018	4145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		185,992.34
30/11/2018	4524000042647	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		185,990.55
30/11/2018	4524000042646	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		185,987.55
30/11/2018	4524000042648	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		185,981.55
30/11/2018	4524000042649	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		185,969.55
30/11/2018	4133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,469.55
30/11/2018	4152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		177,469.55
30/11/2018	4130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,469.55
30/11/2018	4141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,969.55
30/11/2018	70044923	CR transferencia a cta cte		16,730.08	190,699.63
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		190,524.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 29

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 65	Cantidad 3	190,524.63
Valor 297,136.86	Valor 340,472.22	



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

4152

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO

No. 004152
CA MES AÑO
29 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARTIN REYNOSO LAJARA RD\$ 7,000.00

SETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

Document Original

Oficina San Juan
de las Matanzas
29 NOV 2018
CAJERO 700-02

0966616219-7

0966616219-7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

4152

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO

No. 004152
CA MES AÑO
29 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARTIN REYNOSO LAJARA RD\$ 7,000.00

SETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

Document Original

Oficina San Juan
de las Matanzas
29 NOV 2018
CAJERO 700-02

0966616219-7

0966616219-7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4151 Monto: RD\$3100

4151

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO

No. 004151
CA MES AÑO
26 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE BERTHA MUELI TORRES RD\$ 3,100.00

TES MIL CIENT PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4151 Monto: RD\$3100

Document Original

Oficina San Juan
de las Matanzas
26 NOV 2018
CAJERO 700-02

0966616219-7

0966616219-7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4148 Monto: RD\$1193

4148

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE GASTOS Y SALARIO

No. 004148
CA MES AÑO
26 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$ 1,192.80

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 80/100 PESOS

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4148 Monto: RD\$1193

Document Original

Oficina San Juan
de las Matanzas
26 NOV 2018
CAJERO 700-02

1192-818-6151-1625

1192-818-6151-1625

Docinet Rodriguez
 15-1234210-3
 Oficina San Jose
 30-101-2018
 CAJERO 700-02
 Oficina San Jose
 30-101-2018
 CAJERO 700-02



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4104 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 4104
No. 004104
CAJERO 700-02
26102018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HORCIRIS ESPINAL FERNANDEZ** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004104 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4104 Monto: RD\$1500

"Documento Original"

CAJERO 700-02
01 NOV 2018

036-00-16588-5

Horciris Espinal Fernandez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4104 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 4104
No. 004104
CAJERO 700-02
26102018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HORCIRIS ESPINAL FERNANDEZ** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004104 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4104 Monto: RD\$1500

"Documento Original"

CAJERO 700-02
01 NOV 2018

036-00-16588-5

Horciris Espinal Fernandez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4103 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal No. 4103
No. 004103
CAJERO 700-01
26102018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANDE JESUS RODRIGUEZ REYES** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004103 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4103 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 700-01
19 NOV 2018

036-00-16588-5

Francisco Jesus Rodriguez Reyes

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4102 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal No. 4102
No. 004102
CAJERO 700-03
26102018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANA FIDELINA GENAO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004102 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4102 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 700-03
01 NOV 2018

036-00-16588-5

Ana Genao



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4102 Monto: RD\$2000

Cheque No. 4102
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA FIDELINA GENAO
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4102 Monto: RD\$2000

Documento Original
BanReservas
81 NOV 2013
Oficina Sajonia

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4101
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOPOLDO ANTONIO CHECO
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Documento Original
BanReservas
08 NOV 2013
Oficina Sajonia (700)
Deposito Unit Charge
036-000690-2
Ida. duo

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4101
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOPOLDO ANTONIO CHECO
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Documento Original
BanReservas
08 NOV 2013
Oficina Sajonia (700)
Deposito Unit Charge
036-000690-2
Ida. duo

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4101
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOPOLDO ANTONIO CHECO
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Documento Original
BanReservas
08 NOV 2013
Oficina Sajonia (700)
Deposito Unit Charge
036-000690-2
Ida. duo



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004101
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOPOLDO ANTONIO CEBECIO
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004100# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4101 Monto: RD\$1500

Documento Original
036.0004796.7
08 NOV 2018
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004100
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004100# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Documento Original
036.0004798.9
07 NOV 2018
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004100
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004100# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Documento Original
036.0004798.9
07 NOV 2018
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004100
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004100# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Documento Original
036.0004798.9
07 NOV 2018
BanReservas



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004100
26102018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004100# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$1500

Documento Original
036-004100-9
07 NOV 2018
CAJERO 700-01
Dulce Maria Goris

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4099 Monto: RD\$10000

Cheque No. 004099
26102018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION DE ESTUDANTES SAJOMA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004099# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4099 Monto: RD\$10000

Documento Original
036-004099-9
07 NOV 2018
CAJERO 700-01
Dulce Maria Goris
#700-0015529 de la Universidad de Estudios de la Universidad de San Jose de las Matas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004066
25092018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004066# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

Documento Original
036-004066-9
02 NOV 2018
CAJERO 700-01
Dulce Maria Goris

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004066
25092018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004066# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

Documento Original
036-004066-9
02 NOV 2018
CAJERO 700-01
Dulce Maria Goris



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

39756
No. 004066
1 2 5 0 9 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

"Document
Original"

Oficina Signa (700)
02 NOV 2018
CAJERO 700-01

Dulce Maria Goris

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

39756
No. 004066
1 2 5 0 9 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

"Document
Original"

Oficina Signa (700)
02 NOV 2018
CAJERO 700-01

Dulce Maria Goris

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

39756
No. 004066
1 2 5 0 9 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

"Document
Original"

Oficina Signa (700)
02 NOV 2018
CAJERO 700-01

Dulce Maria Goris

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

39756
No. 004066
1 2 5 0 9 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$1500

"Document
Original"

Oficina Signa (700)
02 NOV 2018
CAJERO 700-01

Dulce Maria Goris



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4135 Monto: RD\$2500

4135
No. 004135
C/C. M/C. A/C. 2 6 1 1 2 0 1 8

Republca Dominicana
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PORFIRIO VAZQUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004135 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4135 Monto: RD\$2500

Document Original

28 NOV 2018
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03

036-004135-1

28 NOV 2018

036-004135-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$1500

4133
No. 004133
C/C. M/C. A/C. 2 6 1 1 2 0 1 8

Republca Dominicana
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HORACIO ESPINAL FERNANDEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004133 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$1500

Document Original

036-004133-5

28 NOV 2018
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03

036-004133-5

28 NOV 2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$1500

4133
No. 004133
C/C. M/C. A/C. 2 6 1 1 2 0 1 8

Republca Dominicana
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HORACIO ESPINAL FERNANDEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004133 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$1500

Document Original

036-004133-5

28 NOV 2018
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03

036-004133-5

28 NOV 2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4131 Monto: RD\$2000

4131
No. 004131
C/C. M/C. A/C. 2 6 1 1 2 0 1 8

Republca Dominicana
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNE DE JESUS RODRIGUEZ REYES RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004131 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4131 Monto: RD\$2000

Document Original

036-004131-2

29 NOV 2018
CAJERO 700-02
CAJERO 700-02

036-004131-2

29 NOV 2018



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$2000

4130

No. 004130

2 6 1 1 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA PIRELINA GENAO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004130 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$2000

Document Original

30 NOV 2018

CAJERO 700-02

Oficina San Juan de las Matanzas

RECIBI DE

036-0000918-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$2000

4130

No. 004130

2 6 1 1 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA PIRELINA GENAO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004130 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$2000

Document Original

30 NOV 2018

CAJERO 700-02

Oficina San Juan de las Matanzas

RECIBI DE

036-0000918-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$5000

4124

No. 004124

1 2 1 1 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO AMENORIX RODRIGUEZ CRUZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004124 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$5000

Document Original

12 NOV 2018

CAJERO 700-01

Oficina Sagua (P.O.)

RECIBI DE

036-0012701-7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$5000

4124

No. 004124

1 2 1 1 2 0 1 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO AMENORIX RODRIGUEZ CRUZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004124 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$5000

Document Original

12 NOV 2018

CAJERO 700-01

Oficina Sagua (P.O.)

RECIBI DE

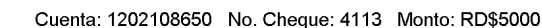
036-0012701-7

[illegible]

2. AW: 402664842
PRODUCING
FILE # 100-118-5161-2742
SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FBI - NEW YORK

RECEIVED
NOV 20 2018
FBI NEW YORK
OFFICE 200-015
SECTION 5700-10

*"Document
Original"*



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$5000

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$5000

Bureau Memorandum
20047478
403-2447487-6
Office of the Attorney General
Florida
March 1994
03A 20047478-4

Document Origin

SEARCHED
SERIALIZED
INDEXED
FILED
MAR 05 2005
FBI - TAMPA
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
FLORIDA

2. *Wolven, fender.*

recapite

42101057-0

Revised to Technological Principles



"Documents"

Original

14-00000
14-02-2447881-7
Produced in accordance with the
provisions of the Access to Information Act

Udding & Angus

"Documents"
Original

12 NOV 2018
OFFICE SHAW 7001
SHAW 700-01



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4108 Monto: RD\$1800

4108

No. 004108

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANTOLOINA CRUZ RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004108# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4108 Monto: RD\$1800

"Documento Original"

CAJERO 700-01

12 NOV 2018

004108

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANTOLOINA CRUZ RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004108# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4107 Monto: RD\$1800

4107

No. 004107

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMILY DEL CARMEN CARRASCO ALMONTE RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004107# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4107 Monto: RD\$1800

"Documento Original"

CAJERO 700-01

16 NOV 2018

004107

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMILY DEL CARMEN CARRASCO ALMONTE RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004107# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4106 Monto: RD\$2000

4106

No. 004106

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERIQUEA MERCEDES BATISTA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004106# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4106 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 700-01

11 NOV 2018

004106

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERIQUEA MERCEDES BATISTA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004106# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4106 Monto: RD\$2000

4106

No. 004106

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERIQUEA MERCEDES BATISTA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004106# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4106 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 700-01

11 NOV 2018

004106

26102018

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERIQUEA MERCEDES BATISTA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004106# 21411272713401202108650# 07