

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	246,508.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	4524000155330	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		246,506.84
01/10/2018	4524000155332	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		246,503.84
01/10/2018	4524000155331	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		246,500.09
01/10/2018	4524000155329	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		246,495.44
01/10/2018	4077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		244,995.44
01/10/2018	4076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		243,495.44
01/10/2018	4061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,495.44
01/10/2018	4069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		237,495.44
02/10/2018	4524000221651	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		237,493.19
02/10/2018	4524000221652	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		237,490.94
02/10/2018	4524000221649	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		237,487.94
02/10/2018	4524000221650	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		237,481.94
02/10/2018	4072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		235,481.94
02/10/2018	4058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		233,481.94
02/10/2018	70044820	CR transferencia a cta cte		8,319.44	241,801.38
03/10/2018	4524000102912	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		241,798.38
03/10/2018	4524000102913	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		241,795.38
03/10/2018	4065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		240,295.38
04/10/2018	4524000090983	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		240,293.13
05/10/2018	4071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		238,793.13
05/10/2018	4068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		233,793.13
05/10/2018	4053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,232.87		196,560.26
05/10/2018	4079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		193,560.26
08/10/2018	4524000113472	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		193,558.01
08/10/2018	4524000113473	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		193,553.51
08/10/2018	4524000113470	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		193,546.01
08/10/2018	4524000113471	COBRO IMPUESTO .0015	55.85		193,490.16
08/10/2018	2157070650389	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		193,370.16
08/10/2018	4057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		191,870.16
08/10/2018	4063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		190,070.16
08/10/2018	4034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		188,270.16
08/10/2018	4026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		186,920.16
08/10/2018	4064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		185,570.16
08/10/2018	4054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		183,570.16
08/10/2018	3991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,570.16
08/10/2018	4046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,570.16
09/10/2018	4524000130425	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		179,568.13
09/10/2018	4524000130426	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		179,566.10
09/10/2018	4524000130424	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		179,563.85
09/10/2018	4524000130419	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		179,561.15

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	246,508.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2018	4524000130420	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		179,558.45
09/10/2018	4524000130421	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		179,555.45
09/10/2018	4524000130422	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		179,552.45
09/10/2018	4524000130423	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		179,549.45
10/10/2018	4082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,868.00		172,681.45
11/10/2018	4524000073108	COBRO IMPUESTO .0015	10.30		172,671.15
12/10/2018	4087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		164,671.15
12/10/2018	4092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,860.00		159,811.15
12/10/2018	4085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		150,811.15
12/10/2018	4088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		138,811.15
15/10/2018	4524000074911	COBRO IMPUESTO .0015	7.29		138,803.86
15/10/2018	4524000074912	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		138,791.86
15/10/2018	4524000074913	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		138,778.36
15/10/2018	4524000074914	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		138,760.36
15/10/2018	4524000224652	COBRO IMPUESTO .0015	7.29		138,753.07
15/10/2018	4524000224653	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		138,741.07
15/10/2018	4524000224654	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		138,727.57
15/10/2018	4524000224655	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		138,709.57
15/10/2018	4078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		130,709.57
16/10/2018	4524000136293	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		130,697.57
16/10/2018	4095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		128,697.57
16/10/2018	4062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		126,897.57
16/10/2018	4524000291656	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7.29	126,904.86
16/10/2018	4524000291657	CREDITO CUENTA CORRIENTE		12.00	126,916.86
16/10/2018	4524000291658	CREDITO CUENTA CORRIENTE		13.50	126,930.36
16/10/2018	4524000291659	CREDITO CUENTA CORRIENTE		18.00	126,948.36
17/10/2018	4524000066098	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		126,945.66
17/10/2018	4524000066099	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		126,942.66
17/10/2018	4096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,942.66
18/10/2018	4524000063249	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		124,939.66
18/10/2018	4086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		112,939.66
19/10/2018	4524000065390	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		112,921.66
24/10/2018	4055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		102,921.66
25/10/2018	4524000124252	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		102,906.66
25/10/2018	4097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		92,906.66
25/10/2018	4032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		88,906.66
25/10/2018	4056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		84,906.66
25/10/2018	4089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		77,406.66
25/10/2018	4093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		71,406.66
26/10/2018	4524000124056	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		71,400.66

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	246,508.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/10/2018	4524000124057	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		71,394.66
26/10/2018	4524000124060	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		71,385.66
26/10/2018	4524000124059	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		71,374.41
26/10/2018	4524000124058	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		71,359.41
29/10/2018	70047126	CR transferencia a cta cte		161,871.07	233,230.48
29/10/2018	4524016450000	NOMINA VIA NETBANKING	29,269.04		203,961.44
30/10/2018	4524000145169	COBRO IMPUESTO .0015	43.90		203,917.54
30/10/2018	4114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		199,917.54
30/10/2018	4105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		197,417.54
30/10/2018	4115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		194,317.54
30/10/2018	4112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		186,317.54
30/10/2018	4098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		174,317.54
31/10/2018	4524000124540	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		174,313.79
31/10/2018	4524000124542	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		174,309.14
31/10/2018	4524000124541	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		174,303.14
31/10/2018	4524000124543	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		174,291.14
31/10/2018	4524000124544	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		174,273.14
31/10/2018	4094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		138,273.14
31/10/2018	4090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,032.87		135,240.27
31/10/2018	70040303	CR transferencia a cta cte		12,124.00	147,364.27
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		147,189.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 36

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	147,189.27
Valor	Valor	
94	7	
281,684.66	182,365.30	



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$3100

4115
No. 004115
CAJERO 700-01
30 OCT 2018
26102018

PAQUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERTHA MIRELS TORRES** RD\$ 3,100.00
TRES MIL CIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004115 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$3100

“Documento Original”

CAJERO 700-01
30 OCT 2018
OFICINA SÍMBA (700)

100-2259208-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$3100

4115
No. 004115
CAJERO 700-01
30 OCT 2018
26102018

PAQUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERTHA MIRELS TORRES** RD\$ 3,100.00
TRES MIL CIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004115 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$3100

“Documento Original”

CAJERO 700-01
30 OCT 2018
OFICINA SÍMBA (700)

100-2259208-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4114 Monto: RD\$4000

4114
No. 004114
CAJERO 700-01
30 OCT 2018
26102018

PAQUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004114 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4114 Monto: RD\$4000

“Documento Original”

CAJERO 700-01
30 OCT 2018
OFICINA SÍMBA (700)

100-2259208-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4114 Monto: RD\$4000

4114
No. 004114
CAJERO 700-01
30 OCT 2018
26102018

PAQUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004114 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4114 Monto: RD\$4000

“Documento Original”

CAJERO 700-01
30 OCT 2018
OFICINA SÍMBA (700)

100-2259208-4



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4112 Monto: RD\$8000

4112
No. 004112
DIA MES AÑO
26 10 2018

Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELEN BISONO RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] FIRMADO

004112 261027271301202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4112 Monto: RD\$8000

"Documento Original"

30 OCT 2018
Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

HELEN BISONO
402-1397640-6
Yudith Hana
036-0030-63-2

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4112 Monto: RD\$8000

4112
No. 004112
DIA MES AÑO
26 10 2018

Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELEN BISONO RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] FIRMADO

004112 261027271301202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4112 Monto: RD\$8000

"Documento Original"

30 OCT 2018
Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

HELEN BISONO
402-1397640-6
Yudith Hana
036-0030-63-2

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4105 Monto: RD\$2500

4105
No. 004105
DIA MES AÑO
26 10 2018

Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

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

BanReservas

[Signature] FIRMADO

004105 261027271301202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4105 Monto: RD\$2500

"Documento Original"

30 OCT 2018
Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

Juan P. Vazquez
036-000022-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4105 Monto: RD\$2500

4105
No. 004105
DIA MES AÑO
26 10 2018

Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

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

BanReservas

[Signature] FIRMADO

004105 261027271301202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4105 Monto: RD\$2500

"Documento Original"

30 OCT 2018
Caja Municipal No. 1202108650
REPUBLICA DOMINICANA
AUTOGESTION MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. REGIDORAS EDUCACION, SALUD Y SALUD
C.D. REGIDORAS
C.D. REGIDORAS

Juan P. Vazquez
036-000022-1

036-0035707-7

03 OCT 2013

CAJERO 0700-01

Original

1056-1401 Scott
 REFERENCE
 036-00149-9-0
 036-00149-9-0
 Printed by International Printing
 1056-1401 Scott
 REFERENCE
 036-00149-9-0
 036-00149-9-0
 Printed by International Printing



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4032 Monto: RD\$4000

30722

No. 004032

DA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA EDUCATIVA, DEPORTES Y SALUD
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO SANTIESTE

RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

214411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4032 Monto: RD\$4000

Document Original

08 OCT 2018

CAJERO 700-02

036-0017919-0

036-0017919-0

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4026 Monto: RD\$1350

30726

No. 004026

DA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA EDUCATIVA, DEPORTES Y SALUD
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YULEIDY LUCIA CRUZ

RD\$ 1,350.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

214411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4026 Monto: RD\$1350

Document Original

08 OCT 2018

CAJERO 700-01

036-0017919-0

036-0017919-0

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3991 Monto: RD\$2000

30591

No. 003991

DA MES AÑO
1 2 0 7 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA EDUCATIVA, DEPORTES Y SALUD
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
D.C. JOSE DE LAS MARIAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIANA ILAIZA CONTRERAS UREÑA

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

214411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3991 Monto: RD\$2000

Document Original

08 OCT 2018

CAJERO 700-01

036-0035707-7

036-0035707-7

11/11/15 Manuel Amos
BROOKLINE
004-0020497-2
Bureau of Information Technology

*"Document
Original"*

17 OCT 2016
C-1) 10 JUL-05
Orizaba Sanjoma

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4088 Monto: RD\$12000

Cheque No. 004088
No. 09102018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PARROQUIA SAN JOSE RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4088 Monto: RD\$12000

Documento Original
Parroquia San Jose
Cuenta: 1202108650-1
Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4087 Monto: RD\$8000

Cheque No. 004087
No. 09102018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERMANIA ZARZUELA RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4087 Monto: RD\$8000

Documento Original
Germania Zarzuela
Cuenta: 1202108650-1
Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4086 Monto: RD\$12000

Cheque No. 004086
No. 09102018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRONATO CONTRA EL CANCER RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4086 Monto: RD\$12000

Documento Original
Patronato Contra El Cancer
Cuenta: 1202108650-1
Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4085 Monto: RD\$9000

Cheque No. 004085
No. 09102018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRUNILDA RODRIGUEZ RD\$ 9,000.00
NOVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4085 Monto: RD\$9000

Documento Original
Brunilda Rodriguez
Cuenta: 1202108650-1
Firmas: [Firma]



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4082 Monto: RD\$6868

Cheque No. 004082
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL JACQUEZ RD\$ 6,868.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
004082 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4082 Monto: RD\$6868

Document Original
10 OCT 2018
036-0030523-4
Sanchez, Tomas
036-000043-4
Sanchez, Tomas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4079 Monto: RD\$3000

Cheque No. 004079
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA DURAN RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
004079 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4079 Monto: RD\$3000

Document Original
05 OCT 2018
036-0031653-9
Juarez, Jaquez
036-0017496-9
H. O. R.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4078 Monto: RD\$8000

Cheque No. 004078
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJOS DE JESUS GARCIA VARGAS RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
004078 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4078 Monto: RD\$8000

Document Original
13 OCT 2018
036-0016646-4
Garcia, Alesio
036-0016646-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4077 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004077
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADELFA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
004077 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4077 Monto: RD\$1500

Document Original
01 OCT 2018
035-0026612-5
Rodriguez, Adelfa Mercedes
035-0006131-4



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4076 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 30716
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SALUD
CÓDIGO DE REGISTRO MUNICIPAL 1202108650

No. 004076
DIA MES AÑO
28 09 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MARIA ESTEVEZ RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

FORMA

004076 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4076 Monto: RD\$1500

Document Original

01 OCT 2018
Oficina San Jose de las Matas

05-00266423

1202-108650-8
1202-108650-8
05-00266423

Ana Maria Estevez Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4072 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 30712
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SALUD
CÓDIGO DE REGISTRO MUNICIPAL 1202108650

No. 004072
DIA MES AÑO
26 09 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANIEL FERNANDEZ MARTES RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

FORMA

004072 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4072 Monto: RD\$2000

Document Original

01 OCT 2018
Oficina San Jose de las Matas

1002-108650-8
1002-108650-8
01 OCT 2018

Yaniel Fernandez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4071 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 30711
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SALUD
CÓDIGO DE REGISTRO MUNICIPAL 1202108650

No. 004071
DIA MES AÑO
26 09 2018

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

BanReservas

FORMA

004071 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4071 Monto: RD\$1500

Document Original

05 OCT 2018
Oficina San Jose de las Matas

036-0015588-5

Horacio Espinal Fernandez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4069 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 30709
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SALUD
CÓDIGO DE REGISTRO MUNICIPAL 1202108650

No. 004069
DIA MES AÑO
25 09 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

FORMA

004069 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4069 Monto: RD\$4000

Document Original

01 OCT 2018
Oficina San Jose de las Matas

400-237208-4

Miguel Angel Rodriguez



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4068 Monto: RD\$5000

Cheque Municipal No. 004068
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO AUTÓNOMO DISTRICTUAL DE SAN JOSE DE LAS MATIAS, R.D.
C.D. PROCESADORAS EDUCATIVAS, CENSO Y SALUD
P.O. BOX 100
D.C. 21411272713401202108650

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **REGENGIE ALMONTE TERRERO** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMAS

#004068# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4068 Monto: RD\$5000

Document Original
09 OCT 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sucursal (700)
D.C. 2007755-4
REGISTRANTE
402-2447983-6
Firma: *Regenie Almonte Terrero*

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4065 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 004065
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO AUTÓNOMO DISTRICTUAL DE SAN JOSE DE LAS MATIAS, R.D.
C.D. PROCESADORAS EDUCATIVAS, CENSO Y SALUD
P.O. BOX 100
D.C. 21411272713401202108650

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DENISSE RODRIGUEZ LOPEZ** RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMAS

#004065# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4065 Monto: RD\$1500

Document Original
09 OCT 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sucursal (700)
D.C. 2007755-4
REGISTRANTE
402-2447983-6
Firma: *Denisse Rodriguez Lopez*

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4064 Monto: RD\$1350

Cheque Municipal No. 004064
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO AUTÓNOMO DISTRICTUAL DE SAN JOSE DE LAS MATIAS, R.D.
C.D. PROCESADORAS EDUCATIVAS, CENSO Y SALUD
P.O. BOX 100
D.C. 21411272713401202108650

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YULEIDY LUCIA CRUZ** RD\$ 1,350.00
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMAS

#004064# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4064 Monto: RD\$1350

Document Original
09 OCT 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sucursal (700)
D.C. 2007755-4
REGISTRANTE
402-2447983-6
Firma: *Yuleidy Lucia Cruz*

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4063 Monto: RD\$1800

Cheque Municipal No. 004063
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO AUTÓNOMO DISTRICTUAL DE SAN JOSE DE LAS MATIAS, R.D.
C.D. PROCESADORAS EDUCATIVAS, CENSO Y SALUD
P.O. BOX 100
D.C. 21411272713401202108650

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANYOLINA CRUZ** RD\$ 1,800.00
MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMAS

#004063# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4063 Monto: RD\$1800

Document Original
08 OCT 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sucursal (700)
D.C. 2007755-4
REGISTRANTE
402-2447983-6
Firma: *Anyolina Cruz*



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4062 Monto: RD\$1800

Cheque No. 004062
No. 004062
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMELY DEL CARMEN CARRASCO ALMONTE RD\$ 1,800.00
MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004062 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4062 Monto: RD\$1800

Document Original
036-0009657-6
16 OCT 2018
CAJERO 700-03
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004062 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4061 Monto: RD\$2000

Cheque No. 004061
No. 004061
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BELGICA MERCEDES BATISTA RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004061 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4061 Monto: RD\$2000

Document Original
036-0010257-0
16 OCT 2018
CAJERO 700-02
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004061 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4058 Monto: RD\$2000

Cheque No. 004058
No. 004058
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA FIDELINA GENAO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004058 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4058 Monto: RD\$2000

Document Original
036-0000978-1
02 OCT 2018
CAJERO 700-01
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004058 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4057 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004057
No. 004057
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOPOLDO ANTONIO CHECO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004057 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4057 Monto: RD\$1500

Document Original
036-000087-8
08 OCT 2018
CAJERO 700-05
BanReservas
FIRMADO: [Signature]
004057 21411272713401202108650* 07