

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	2,495,358.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000093705	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,495,352.52
01/08/2018	4524000093703	COBRO IMPUESTO .0015	14.25		2,495,338.27
01/08/2018	4524000093704	COBRO IMPUESTO .0015	16.76		2,495,321.51
01/08/2018	4524000093702	COBRO IMPUESTO .0015	19.98		2,495,301.53
01/08/2018	4524000093706	COBRO IMPUESTO .0015	139.57		2,495,161.96
01/08/2018	70042313	CR transferencia a cta cte		1,618,711.00	4,113,872.96
01/08/2018	16156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		4,104,872.96
01/08/2018	16163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,390.00		4,099,482.96
01/08/2018	16166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		4,092,622.96
01/08/2018	16167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		4,087,722.96
02/08/2018	4524000092338	COBRO IMPUESTO .0015	7.35		4,087,715.61
02/08/2018	4524000092336	COBRO IMPUESTO .0015	8.09		4,087,707.52
02/08/2018	4524000092337	COBRO IMPUESTO .0015	10.29		4,087,697.23
02/08/2018	4524000092335	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		4,087,683.73
02/08/2018	16182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		4,084,883.73
02/08/2018	16179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,837.50		4,083,046.23
02/08/2018	16180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	499.80		4,082,546.43
02/08/2018	16170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,254.00		4,080,292.43
02/08/2018	2416164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,711.53		4,075,580.90
03/08/2018	4524000084280	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		4,075,580.15
03/08/2018	4524000084279	COBRO IMPUESTO .0015	2.76		4,075,577.39
03/08/2018	4524000084281	COBRO IMPUESTO .0015	3.38		4,075,574.01
03/08/2018	4524000084278	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		4,075,569.81
03/08/2018	4524000084282	COBRO IMPUESTO .0015	7.07		4,075,562.74
03/08/2018	16178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	726.75		4,074,835.99
03/08/2018	16154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,944.18		3,978,891.81
03/08/2018	16183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	149,323.92		3,829,567.89
03/08/2018	16186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,190.91		3,781,376.98
06/08/2018	4524000111337	COBRO IMPUESTO .0015	1.09		3,781,375.89
06/08/2018	4524000111340	COBRO IMPUESTO .0015	72.29		3,781,303.60
06/08/2018	4524000111338	COBRO IMPUESTO .0015	143.92		3,781,159.68
06/08/2018	4524000111339	COBRO IMPUESTO .0015	223.99		3,780,935.69
06/08/2018	2210070650293	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,780,815.69
06/08/2018	16148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,775,815.69
06/08/2018	16196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	61,288.14		3,714,527.55
07/08/2018	4524000132199	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		3,714,520.05
07/08/2018	4524000132200	COBRO IMPUESTO .0015	91.93		3,714,428.12
07/08/2018	16187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,525.31		3,699,902.81
07/08/2018	16189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,178.00		3,600,724.81
07/08/2018	16192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,460.00		3,574,264.81

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	2,495,358.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2018	16085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		3,572,304.81
07/08/2018	16114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,116.00		3,568,188.81
07/08/2018	16168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,958.00		3,561,230.81
07/08/2018	16195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,483.19		3,559,747.62
07/08/2018	16201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,473.80		3,554,273.82
07/08/2018	16197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	97,133.00		3,457,140.82
07/08/2018	16191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,652.54		3,381,488.28
08/08/2018	4524000062431	COBRO IMPUESTO .0015	2.22		3,381,486.06
08/08/2018	4524000062427	COBRO IMPUESTO .0015	2.94		3,381,483.12
08/08/2018	4524000062428	COBRO IMPUESTO .0015	6.17		3,381,476.95
08/08/2018	4524000062433	COBRO IMPUESTO .0015	8.21		3,381,468.74
08/08/2018	4524000062429	COBRO IMPUESTO .0015	10.44		3,381,458.30
08/08/2018	4524000062425	COBRO IMPUESTO .0015	21.79		3,381,436.51
08/08/2018	4524000062426	COBRO IMPUESTO .0015	39.69		3,381,396.82
08/08/2018	4524000062434	COBRO IMPUESTO .0015	113.48		3,381,283.34
08/08/2018	4524000062432	COBRO IMPUESTO .0015	145.70		3,381,137.64
08/08/2018	4524000062430	COBRO IMPUESTO .0015	148.77		3,380,988.87
08/08/2018	16188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,641.00		3,378,347.87
08/08/2018	16115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,068.00		3,371,279.87
08/08/2018	16193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,327.04		3,357,952.83
09/08/2018	4524000062155	COBRO IMPUESTO .0015	3.96		3,357,948.87
09/08/2018	4524000062156	COBRO IMPUESTO .0015	10.60		3,357,938.27
09/08/2018	4524000062157	COBRO IMPUESTO .0015	19.99		3,357,918.28
09/08/2018	16203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,484.02		3,263,434.26
09/08/2018	16198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	175,021.37		3,088,412.89
10/08/2018	4524000072124	COBRO IMPUESTO .0015	141.73		3,088,271.16
10/08/2018	4524000072125	COBRO IMPUESTO .0015	262.53		3,088,008.63
10/08/2018	16205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		3,081,508.63
10/08/2018	16207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		3,069,748.63
10/08/2018	16206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,000.00		2,952,748.63
13/08/2018	4524000076543	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		2,952,738.88
13/08/2018	4524000076541	COBRO IMPUESTO .0015	17.64		2,952,721.24
13/08/2018	4524000076542	COBRO IMPUESTO .0015	175.50		2,952,545.74
13/08/2018	16152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		2,941,145.74
13/08/2018	16204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,000.00		2,892,145.74
14/08/2018	4524000104138	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		2,892,128.64
14/08/2018	4524000104139	COBRO IMPUESTO .0015	73.50		2,892,055.14
14/08/2018	16157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		2,879,755.14
14/08/2018	16202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		2,877,305.14
14/08/2018	16194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,921.30		2,873,383.84

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	2,495,358.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/08/2018	16200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,871.63		2,825,512.21
14/08/2018	16199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,497.23		2,822,014.98
15/08/2018	4524000063349	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		2,822,011.30
15/08/2018	4524000063352	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		2,822,006.05
15/08/2018	4524000063350	COBRO IMPUESTO .0015	5.88		2,822,000.17
15/08/2018	4524000063348	COBRO IMPUESTO .0015	18.45		2,821,981.72
15/08/2018	4524000063351	COBRO IMPUESTO .0015	71.81		2,821,909.91
15/08/2018	16184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,073.20		2,808,836.71
15/08/2018	16155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,820.00		2,756,016.71
17/08/2018	4524000095030	COBRO IMPUESTO .0015	19.61		2,755,997.10
17/08/2018	4524000095029	COBRO IMPUESTO .0015	79.23		2,755,917.87
20/08/2018	16171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,810.00		2,714,107.87
21/08/2018	4524000141579	COBRO IMPUESTO .0015	62.72		2,714,045.15
21/08/2018	16210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		2,669,045.15
21/08/2018	16118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		2,666,105.15
22/08/2018	4524000090135	COBRO IMPUESTO .0015	4.41		2,666,100.74
22/08/2018	4524000090134	COBRO IMPUESTO .0015	67.50		2,666,033.24
22/08/2018	16213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,500.90		2,639,532.34
22/08/2018	16212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,350.00		2,627,182.34
23/08/2018	4524000111949	COBRO IMPUESTO .0015	18.53		2,627,163.81
23/08/2018	4524000111948	COBRO IMPUESTO .0015	39.75		2,627,124.06
27/08/2018	16208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,087.00		2,605,037.06
28/08/2018	4524000193110	COBRO IMPUESTO .0015	33.13		2,605,003.93
28/08/2018	16216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,593,003.93
28/08/2018	16225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,444.44		2,588,559.49
28/08/2018	16218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,584,559.49
28/08/2018	16223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,580,559.49
28/08/2018	16220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,576,559.49
29/08/2018	4524000100144	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,576,553.49
29/08/2018	4524000100145	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,576,547.49
29/08/2018	4524000100146	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,576,541.49
29/08/2018	4524000100147	COBRO IMPUESTO .0015	6.67		2,576,534.82
29/08/2018	4524000100143	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		2,576,516.82
29/08/2018	16217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,567,516.82
30/08/2018	4524000090458	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		2,567,503.32
30/08/2018	70041021	CR transferencia a cta cte		1,618,711.00	4,186,214.32
31/08/2018	16222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		4,176,714.32
31/08/2018	16230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,895.11		4,126,819.21
31/08/2018	70045748	CR transferencia a cta cte		159,050.00	4,285,869.21
31/08/2018	16228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	276,989.00		4,008,880.21

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	2,495,358.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		4,008,705.21
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 37					
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	118	Cantidad	3	4,008,705.21	
Valor	1,883,125.31	Valor	3,396,472.00		



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16230 Monto: RD\$49895

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016230. PAGO EN CONTRA DE: JHONNY BAEZ MATEO. RD\$ 49,895.11. CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 11/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por JHONNY BAEZ MATEO.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16230 Monto: RD\$49895

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016230. PAGO EN CONTRA DE: JHONNY BAEZ MATEO. RD\$ 49,895.11. CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 11/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por JHONNY BAEZ MATEO.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16228 Monto: RD\$276989

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016228. PAGO EN CONTRA DE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL. RD\$ 276,989.00. DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16228 Monto: RD\$276989

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016228. PAGO EN CONTRA DE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL. RD\$ 276,989.00. DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16225 Monto: RD\$4444

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016225. PAGO EN CONTRA DE: JUAN DE MAYA PEREZ RODRIGUEZ. RD\$ 4,444.44. CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por JUAN DE MAYA PEREZ RODRIGUEZ.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16225 Monto: RD\$4444

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016225. PAGO EN CONTRA DE: JUAN DE MAYA PEREZ RODRIGUEZ. RD\$ 4,444.44. CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por JUAN DE MAYA PEREZ RODRIGUEZ.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16223 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016223. PAGO EN CONTRA DE: EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL. RD\$ 4,000.00. CUATRO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16223 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Centro de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016223. PAGO EN CONTRA DE: EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL. RD\$ 4,000.00. CUATRO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA DE CIRCULACION. BanReservas. Firmado por EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16222 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016222. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE JOSE RAFAEL CERIN RD\$ 9,500.00. CHEQUE A LA ORDEN DE NUESTRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16222 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016222. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE JOSE RAFAEL CERIN RD\$ 9,500.00. CHEQUE A LA ORDEN DE NUESTRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16220 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016220. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO TORRES RD\$ 4,000.00. CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16220 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016220. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO TORRES RD\$ 4,000.00. CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16218 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016218. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES RD\$ 4,000.00. CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16218 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016218. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES RD\$ 4,000.00. CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016217. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00. CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC: 4-02-06489-2. No. 016217. ROL 1 MES 2000. 24092018. PAGAR CONTRA ESTE FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00. CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LISO. 95.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16171 Monto: RD\$41810

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Roger Mobiliarios Urbanos SRL. Monto: RD\$ 41,810.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16171 Monto: RD\$41810

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Roger Mobiliarios Urbanos SRL. Monto: RD\$ 41,810.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16170 Monto: RD\$2254

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Rafael Satorre. Monto: RD\$ 2,254.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16170 Monto: RD\$2254

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Rafael Satorre. Monto: RD\$ 2,254.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16168 Monto: RD\$6958

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Christian Emmanuel Estevez. Monto: RD\$ 6,958.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16168 Monto: RD\$6958

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Christian Emmanuel Estevez. Monto: RD\$ 6,958.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16167 Monto: RD\$4900

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Rosa Iris Gernao. Monto: RD\$ 4,900.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16167 Monto: RD\$4900

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Rosa Iris Gernao. Monto: RD\$ 4,900.00. Fecha: 20-08-2018. Incluye firma y sello de la institución.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16166 Monto: RD\$6860

16166
No. 016166
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA TRIS GENAO RD\$ 6,860.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016166 24411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16166 Monto: RD\$6860

16166
No. 016166
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA TRIS GENAO RD\$ 6,860.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016166 24411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16163 Monto: RD\$5390

16163
No. 016163
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA TRIS GENAO RD\$ 5,390.00
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016163 24411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16163 Monto: RD\$5390

16163
No. 016163
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA TRIS GENAO RD\$ 5,390.00
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016163 24411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$12300

16157
No. 016157
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JORGE RD\$ 12,300.00
DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016157 24411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$12300

16157
No. 016157
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JORGE RD\$ 12,300.00
DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016157 24411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16156 Monto: RD\$9000

16156
No. 016156
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016156 24411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16156 Monto: RD\$9000

16156
No. 016156
24 07 2018
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016156 24411272713401202046247* 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16155 Monto: RD\$52820

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16155, Monto: RD\$ 52,820.00. Emisor: AGENCIA DE CARROS PEPE SRL. Recibe: CONCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16155 Monto: RD\$52820

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16155, Monto: RD\$ 52,820.00. Incluye sello de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$95944

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16154, Monto: RD\$ 95,944.18. Emisor: COOPERATIVA SAN JOSE INC. Recibe: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 18/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$95944

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16154, Monto: RD\$ 95,944.18. Incluye sello de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16152 Monto: RD\$11400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16152, Monto: RD\$ 11,400.00. Emisor: ALFREDO ABEL FERNANDEZ SANTANA. Recibe: ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16152 Monto: RD\$11400

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16152, Monto: RD\$ 11,400.00. Incluye sello de BanReservas y firma.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16148 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16148, Monto: RD\$ 5,000.00. Emisor: RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ. Recibe: CINCO MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16148 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16148, Monto: RD\$ 5,000.00. Incluye sello de BanReservas y firma.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16118 Monto: RD\$2940

16118
No. 016118
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE EDUARDO MORAN RD\$ 2,940.00
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016118 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16118 Monto: RD\$2940

16118
No. 016118
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE EDUARDO MORAN RD\$ 2,940.00
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016118 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16115 Monto: RD\$7068

16115
No. 016115
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELINA CERDA RD\$ 7,068.00
SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016115 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16115 Monto: RD\$7068

16115
No. 016115
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELINA CERDA RD\$ 7,068.00
SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016115 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16114 Monto: RD\$4116

16114
No. 016114
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON REYES MARTINEZ RD\$ 4,116.00
CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016114 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16114 Monto: RD\$4116

16114
No. 016114
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON REYES MARTINEZ RD\$ 4,116.00
CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016114 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16085 Monto: RD\$1960

16085
No. 016085
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON REYES MARTINEZ RD\$ 1,960.00
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016085 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16085 Monto: RD\$1960

16085
No. 016085
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON REYES MARTINEZ RD\$ 1,960.00
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA
FIRMA
016085 21411272713401202046247* 95

036016315-2

03 JUN 2013

CAJERO 700-03



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16208 Monto: RD\$22087

Formulario de cheque No. 016208, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de REPUESTOS Y ACCESORIOS MATOS, por el monto de RD\$ 22,087.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16208 Monto: RD\$22087

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de San Jose de las Matas y un sello de autorización para el depósito en persona.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16207 Monto: RD\$11760

Formulario de cheque No. 016207, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de JOSE MIGUEL RODRIGUEZ POLANCO, por el monto de RD\$ 11,760.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de San Jose de las Matas y un sello de autorización para el depósito en persona.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$117000

Formulario de cheque No. 016206, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de LUIS FELIPE ALCANTARA NIVAR, por el monto de RD\$ 117,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de San Jose de las Matas y un sello de autorización para el depósito en persona.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16205 Monto: RD\$6500

Formulario de cheque No. 016205, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de SIMON ANTONIO TORRES GONZALEZ, por el monto de RD\$ 6,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de San Jose de las Matas y un sello de autorización para el depósito en persona.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16204 Monto: RD\$49000

Comprobante 2018
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
Repub. Dom. No. 016204
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
No. 016204
DOL. LIRE AÑO
01 06 2018
DO95BRRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE NICOLAS CERDA REYES RD\$ 49,000.00
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

016204 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16204 Monto: RD\$49000

Documentos Original
13 AGO 2018
Cajero Mayor

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16203 Monto: RD\$94484

Comprobante 2018
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
Repub. Dom. No. 016203
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
No. 016203
DOL. LIRE AÑO
01 06 2018
DO95BRRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS FELIX GUZMAN CONCEPCION RD\$ 94,484.02
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

016203 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16203 Monto: RD\$94484

Documentos Original
09 AGO 2018
Cajero Mayor

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16202 Monto: RD\$2450

Comprobante 2018
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
Repub. Dom. No. 016202
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
No. 016202
DOL. LIRE AÑO
01 06 2018
DO95BRRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE REYES VALERIO RD\$ 2,450.00
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

016202 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16202 Monto: RD\$2450

Documentos Original
11 AGO 2018
Cajero Mayor

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16201 Monto: RD\$5474

Comprobante 2018
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
Repub. Dom. No. 016201
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
No. 016201
DOL. LIRE AÑO
01 06 2018
DO95BRRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERRITERIA BISONO RD\$ 5,473.80
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 80/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

016201 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16201 Monto: RD\$5474

Documentos Original
11 AGO 2018
Cajero Mayor

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16192 Monto: RD\$26460

16192
No. 016192
Caja | Mes | Año
0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON BETES MARTINEZ RD\$ 26,460.00
VENTISIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Signature]
016192 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16192 Monto: RD\$26460

Document Original
BANCO POPULAR
Cajero 700-03
Oficina Santiago
07/08/18
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16192 Monto: RD\$26460

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16191 Monto: RD\$75653

16191
No. 016191
Caja | Mes | Año
0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE KELVIN IMPORT S.R.L. RD\$ 75,652.54
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 54/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Signature]
016191 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16191 Monto: RD\$75653

Document Original
BANCO POPULAR
Cajero 700-03
Oficina Santiago
07/08/18
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16191 Monto: RD\$75653

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16189 Monto: RD\$99178

16189
No. 016189
Caja | Mes | Año
0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE VALENTEL RD\$ 99,178.00
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Signature]
016189 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16189 Monto: RD\$99178

Document Original
BANCO POPULAR
Cajero 700-03
Oficina Santiago
07/08/18
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16189 Monto: RD\$99178

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16188 Monto: RD\$2641

16188
No. 016188
Caja | Mes | Año
0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELINA CERDA RD\$ 2,641.00
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Signature]
016188 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16188 Monto: RD\$2641

Document Original
BANCO POPULAR
Cajero 700-03
Oficina Santiago
08/08/18
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16188 Monto: RD\$2641

[illegible]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16182 Monto: RD\$2800

Clave Municipal No. 16182
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016182
DIA 1 MES 1 AÑO
01 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN LOPEZ RD\$ 2,800.00
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16182 Monto: RD\$2800

03-08-1831-2
Wilder L. Lopez
01 08 2018
Cajero 008-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16180 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. 16180
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016180
DIA 1 MES 1 AÑO
01 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ESTEVEZ RD\$ 499.80
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16180 Monto: RD\$500

Rafael Esteva
402-2008939-1
Mochocho Rodriguez
03 10 2018 9250
02 AGO 2018
Cajero 008-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16179 Monto: RD\$1838

Clave Municipal No. 16179
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016179
DIA 1 MES 1 AÑO
01 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ESTEVEZ RD\$ 1,837.50
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 50/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16179 Monto: RD\$1838

Rafael Esteva
402-2008939-1
Mochocho Rodriguez
03 10 2018 9250
02 AGO 2018
Cajero 008-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16178 Monto: RD\$727

Clave Municipal No. 16178
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016178
DIA 1 MES 1 AÑO
01 08 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARICOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ RD\$ 726.75
SETECIENTOS VENTISIS PESOS CON 75/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16178 Monto: RD\$727

Yanet
402-2008939-2
03 AGO 2018
Cajero 008-03
Oficina Saloma