

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	2,609,995.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000145016	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,609,989.67
02/07/2018	4524000145017	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		2,609,971.67
02/07/2018	4524000145018	COBRO IMPUESTO .0015	83.62		2,609,888.05
02/07/2018	16099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,600,888.05
02/07/2018	70047371	CR transferencia a cta cte		1,618,711.00	4,219,599.05
02/07/2018	16109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.20		4,218,432.85
02/07/2018	16116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,535.66		4,205,897.19
03/07/2018	4524000192790	COBRO IMPUESTO .0015	1.75		4,205,895.44
03/07/2018	4524000192791	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		4,205,881.94
03/07/2018	4524000192792	COBRO IMPUESTO .0015	18.80		4,205,863.14
03/07/2018	16124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,664.00		4,199,199.14
03/07/2018	16096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,944.18		4,103,254.96
03/07/2018	16067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,357.02		4,092,897.94
04/07/2018	4524000092414	COBRO IMPUESTO .0015	10.00		4,092,887.94
04/07/2018	4524000092416	COBRO IMPUESTO .0015	15.54		4,092,872.40
04/07/2018	4524000092415	COBRO IMPUESTO .0015	143.92		4,092,728.48
04/07/2018	16111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,725.00		4,064,003.48
04/07/2018	16106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,237.86		4,018,765.62
04/07/2018	16094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,820.00		3,965,945.62
04/07/2018	16042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,820.00		3,913,125.62
04/07/2018	16117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,001.00		3,893,124.62
05/07/2018	4524000074092	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		3,893,094.62
05/07/2018	4524000074091	COBRO IMPUESTO .0015	43.09		3,893,051.53
05/07/2018	4524000074090	COBRO IMPUESTO .0015	67.86		3,892,983.67
05/07/2018	4524000074088	COBRO IMPUESTO .0015	79.23		3,892,904.44
05/07/2018	4524000074089	COBRO IMPUESTO .0015	79.23		3,892,825.21
05/07/2018	16113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,260.00		3,890,565.21
06/07/2018	4524000095746	COBRO IMPUESTO .0015	3.39		3,890,561.82
06/07/2018	16088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,702.00		3,880,859.82
06/07/2018	16129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,150.62		3,865,709.20
06/07/2018	16080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,057.32		3,827,651.88
06/07/2018	16079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,723.95		3,673,927.93
09/07/2018	4524000082039	COBRO IMPUESTO .0015	14.55		3,673,913.38
09/07/2018	4524000082040	COBRO IMPUESTO .0015	22.73		3,673,890.65
09/07/2018	4524000082041	COBRO IMPUESTO .0015	57.09		3,673,833.56
09/07/2018	4524000082042	COBRO IMPUESTO .0015	230.59		3,673,602.97
09/07/2018	2236070650313	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,673,482.97
11/07/2018	16112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,013.50		3,670,469.47
12/07/2018	4524000056755	COBRO IMPUESTO .0015	4.52		3,670,464.95
12/07/2018	16130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,713.17		3,648,751.78

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	2,609,995.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/07/2018	16132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,734.87		3,624,016.91
12/07/2018	16133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,754.64		3,542,262.27
12/07/2018	16128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,831.58		3,432,430.69
13/07/2018	4524000056073	COBRO IMPUESTO .0015	32.57		3,432,398.12
13/07/2018	4524000056072	COBRO IMPUESTO .0015	37.10		3,432,361.02
13/07/2018	4524000056074	COBRO IMPUESTO .0015	122.63		3,432,238.39
13/07/2018	4524000056075	COBRO IMPUESTO .0015	164.75		3,432,073.64
13/07/2018	16097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		3,419,773.64
13/07/2018	16136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,720.00		3,383,053.64
13/07/2018	16135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		3,381,093.64
13/07/2018	16142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,376,593.64
13/07/2018	16110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,203.74		3,369,389.90
16/07/2018	4524000086064	COBRO IMPUESTO .0015	2.94		3,369,386.96
16/07/2018	4524000086063	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		3,369,380.21
16/07/2018	4524000086067	COBRO IMPUESTO .0015	10.81		3,369,369.40
16/07/2018	4524000086066	COBRO IMPUESTO .0015	18.45		3,369,350.95
16/07/2018	4524000086065	COBRO IMPUESTO .0015	55.08		3,369,295.87
16/07/2018	16139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,366,795.87
16/07/2018	16140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		3,363,365.87
16/07/2018	16127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,728.81		3,334,637.06
17/07/2018	4524000125836	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		3,334,633.31
17/07/2018	4524000125837	COBRO IMPUESTO .0015	5.15		3,334,628.16
17/07/2018	4524000125838	COBRO IMPUESTO .0015	43.09		3,334,585.07
17/07/2018	16141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,436.59		3,297,148.48
18/07/2018	4524000062896	COBRO IMPUESTO .0015	56.15		3,297,092.33
18/07/2018	16093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		3,285,692.33
18/07/2018	16121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,214.00		3,281,478.33
18/07/2018	16145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,532.00		3,262,946.33
19/07/2018	4524000055967	COBRO IMPUESTO .0015	6.32		3,262,940.01
19/07/2018	4524000055968	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		3,262,922.91
19/07/2018	4524000055969	COBRO IMPUESTO .0015	27.80		3,262,895.11
19/07/2018	1357000020312	Depósito a cuenta corriente		95,944.18	3,358,839.29
19/07/2018	16125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,962.50		3,343,876.79
19/07/2018	16143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	217,207.00		3,126,669.79
19/07/2018	16146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,120.00		3,099,549.79
19/07/2018	16126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,966.12		3,053,583.67
20/07/2018	4524000061354	COBRO IMPUESTO .0015	22.44		3,053,561.23
20/07/2018	4524000061356	COBRO IMPUESTO .0015	40.68		3,053,520.55
20/07/2018	4524000061357	COBRO IMPUESTO .0015	68.95		3,053,451.60
20/07/2018	4524000061355	COBRO IMPUESTO .0015	325.81		3,053,125.79

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	2,609,995.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/07/2018	16122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,998.80		3,050,126.99
20/07/2018	4524000010024	CHEQUES DEVUELTOS		14,962.50	3,065,089.49
20/07/2018	16098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,500.00		3,055,589.49
20/07/2018	16120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,417.29		3,054,172.20
23/07/2018	4524000103626	COBRO IMPUESTO .0015	2.13		3,054,170.07
23/07/2018	4524000103624	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		3,054,165.57
23/07/2018	4524000103625	COBRO IMPUESTO .0015	14.25		3,054,151.32
23/07/2018	16137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,172.44		3,048,978.88
23/07/2018	16123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,546.00		3,041,432.88
23/07/2018	16144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,488.88		3,036,944.00
24/07/2018	4524000195536	COBRO IMPUESTO .0015	6.73		3,036,937.27
24/07/2018	4524000195535	COBRO IMPUESTO .0015	7.76		3,036,929.51
24/07/2018	4524000195534	COBRO IMPUESTO .0015	11.32		3,036,918.19
25/07/2018	16159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,602.00		3,022,316.19
25/07/2018	16147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,986.95		2,967,329.24
26/07/2018	4524000173478	COBRO IMPUESTO .0015	21.90		2,967,307.34
26/07/2018	4524000173479	COBRO IMPUESTO .0015	82.48		2,967,224.86
27/07/2018	16175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,811.00		2,960,413.86
30/07/2018	4524000131742	COBRO IMPUESTO .0015	10.22		2,960,403.64
30/07/2018	16176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		2,933,403.64
30/07/2018	16153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,921,403.64
30/07/2018	16149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,917,403.64
30/07/2018	16151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,913,403.64
30/07/2018	16150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,909,403.64
30/07/2018	16172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,962.50		2,894,441.14
30/07/2018	16173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	140,362.28		2,754,078.86
30/07/2018	16174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	226,557.43		2,527,521.43
30/07/2018	16164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,711.53		2,522,809.90
30/07/2018	16165	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,205.93		2,502,603.97
31/07/2018	4524000211147	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,502,597.97
31/07/2018	4524000211148	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,502,591.97
31/07/2018	4524000211150	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,502,585.97
31/07/2018	4524000211154	COBRO IMPUESTO .0015	7.07		2,502,578.90
31/07/2018	4524000211149	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		2,502,560.90
31/07/2018	4524000211153	COBRO IMPUESTO .0015	22.44		2,502,538.46
31/07/2018	4524000211155	COBRO IMPUESTO .0015	30.31		2,502,508.15
31/07/2018	4524000211146	COBRO IMPUESTO .0015	40.50		2,502,467.65
31/07/2018	4524000211151	COBRO IMPUESTO .0015	210.54		2,502,257.11
31/07/2018	4524000211152	COBRO IMPUESTO .0015	339.84		2,501,917.27
31/07/2018	16160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,497,917.27

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	2,609,995.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2018	16162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,172.00		2,486,745.27
31/07/2018	16169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,318.20		2,473,427.07
31/07/2018	16158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		2,463,927.07
31/07/2018	70043432	CR transferencia a cta cte		120,292.00	2,584,219.07
31/07/2018	4524000010143	CHEQUES DEVUELTOS		4,711.53	2,588,930.60
31/07/2018	4524000010354	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		2,588,580.60
31/07/2018	16177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,047.08		2,495,533.52
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		2,495,358.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 32 POR VENTANILLA 29

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 123	Cantidad 5	2,495,358.52
Valor 1,969,258.36	Valor 1,854,621.21	



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16177 Monto: RD\$93047

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016177, Clave Municipal No. 16177, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JHONY BAEZ MATEO, RD\$ 93,047.08, NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16177 Monto: RD\$93047

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016177, Clave Municipal No. 16177, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JHONY BAEZ MATEO, RD\$ 93,047.08, NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16176 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016176, Clave Municipal No. 16176, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS RAMON GRULLON PAULINO, RD\$ 27,000.00, VEINTISIETE MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16176 Monto: RD\$27000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016176, Clave Municipal No. 16176, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS RAMON GRULLON PAULINO, RD\$ 27,000.00, VEINTISIETE MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16175 Monto: RD\$6811

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016175, Clave Municipal No. 16175, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS ERNESTO MEDINA, RD\$ 6,811.00, SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16175 Monto: RD\$6811

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016175, Clave Municipal No. 16175, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS ERNESTO MEDINA, RD\$ 6,811.00, SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16174 Monto: RD\$226557

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016174, Clave Municipal No. 16174, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRITERO LL, SRL, RD\$ 226,557.43, DOSCIENTOS VEINTISIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 43/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16174 Monto: RD\$226557

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016174, Clave Municipal No. 16174, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06493-2, D095BRRD0000000000001202046247, PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRITERO LL, SRL, RD\$ 226,557.43, DOSCIENTOS VEINTISIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 43/100. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16173 Monto: RD\$140362

16173
No. 016173
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO LL SRL RD\$ 140,362.28
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 28/100
BanReservas
FIRMAS
95
016173 21411272713401202046247*

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16173 Monto: RD\$140362

16173
No. 016173
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO LL SRL RD\$ 140,362.28
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 28/100
BanReservas
FIRMAS
95
016173 21411272713401202046247*

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16172 Monto: RD\$14963

16172
No. 016172
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT RD\$ 14,962.50
CHEQUE A LA ORDEN DE
CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100
BanReservas
FIRMAS
95
016172 21411272713401202046247*

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16172 Monto: RD\$14963

16172
No. 016172
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT RD\$ 14,962.50
CHEQUE A LA ORDEN DE
CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100
BanReservas
FIRMAS
95
016172 21411272713401202046247*

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16169 Monto: RD\$13318

16169
No. 016169
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE JOSE AGUILAS MARTINEZ LINIA RD\$ 13,318.20
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 20/100
BanReservas
FIRMAS
95
016169 21411272713401202046247*

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16169 Monto: RD\$13318

16169
No. 016169
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE JOSE AGUILAS MARTINEZ LINIA RD\$ 13,318.20
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 20/100
BanReservas
FIRMAS
95
016169 21411272713401202046247*

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16165 Monto: RD\$20206

16165
No. 016165
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CENTRO HIERRO RAFA SRL RD\$ 20,205.93
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 93/100
BanReservas
FIRMAS
95
016165 21411272713401202046247*

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16165 Monto: RD\$20206

16165
No. 016165
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06499-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CENTRO HIERRO RAFA SRL RD\$ 20,205.93
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 93/100
BanReservas
FIRMAS
95
016165 21411272713401202046247*

Pago depositado en la Cta
Nº 756779938
de la Cuenta Corriente N.º 0001-301.
C/CB.

Reservados todos los derechos que no están expresamente mencionados en este documento.

SEMPRE PARCELA COM. S.R.L.
Cte. Bienes 5022
RUC: 15767191
Salvador, M.D.A.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16113 Monto: RD\$2260

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16113. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016113. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D TRACTORES Y CAMIONES RD\$ 2,260.00. DOS MIL DOSCIENTOS SESSENTA PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16113 Monto: RD\$2260

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16113. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016113. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D TRACTORES Y CAMIONES RD\$ 2,260.00. DOS MIL DOSCIENTOS SESSENTA PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16112 Monto: RD\$3014

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16112. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016112. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO JACQUEZ ALMONTZ RD\$ 3,013.30. TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 50/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16112 Monto: RD\$3014

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16112. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016112. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO JACQUEZ ALMONTZ RD\$ 3,013.30. TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 50/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16111 Monto: RD\$28725

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16111. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016111. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL RD\$ 28,725.00. VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16111 Monto: RD\$28725

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16111. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016111. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL RD\$ 28,725.00. VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16110 Monto: RD\$7204

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16110. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016110. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BOSQUESA S.R.L. RD\$ 7,203.74. SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 74/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16110 Monto: RD\$7204

Forma de pago por depósito en efectivo. Clave Municipal No. 16110. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. No. 016110. 29 JUL 2018. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BOSQUESA S.R.L. RD\$ 7,203.74. SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 74/100. BanReservas. Firmas: [Firma]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16109 Monto: RD\$1166

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16109
No. 016109
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ESTEVEZ RD\$ 1,166.20
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 20/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16109 Monto: RD\$1166

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16109
No. 016109
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ESTEVEZ RD\$ 1,166.20
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 20/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16106 Monto: RD\$45238

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16106
No. 016106
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO LL SRL RD\$ 45,237.86
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 86/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16106 Monto: RD\$45238

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16106
No. 016106
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO LL SRL RD\$ 45,237.86
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 86/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16099 Monto: RD\$9000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16099
No. 016099
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16099 Monto: RD\$9000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16099
No. 016099
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16098 Monto: RD\$9500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16098
No. 016098
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAFAEL CERVIN RD\$ 9,500.00
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16098 Monto: RD\$9500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16098
No. 016098
DOL 1 MES 2018
29 06 2018
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAFAEL CERVIN RD\$ 9,500.00
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16097 Monto: RD\$12300

16097
No. 016097
DIA MES AÑO
2 6 0 6 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 ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JORGE RD\$ 12,300.00

DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

16097 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16097 Monto: RD\$12300

13 JUL 2018
CAJERO 0005
Oficina Salama

ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JORGE

036001971-8

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16096 Monto: RD\$95944

16096
No. 016096
DIA MES AÑO
2 6 0 6 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 COOPERATIVA SAN JOSE INC RD\$ 95,944.18

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 18/100 PESOS

BanReservas

16096 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16096 Monto: RD\$95944

150610901-1509000603 LAMENNY

COOPERATIVA SAN JOSE INC

036001971-8

Para Depositar en la Cta. Che-
que de la Cta. No. 16096 de
COOPERATIVA SAN JOSE INC.
con el Banco de Reservas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16094 Monto: RD\$52820

16094
No. 016094
DIA MES AÑO
2 6 0 6 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 AGENCIA DE CARROS REPES SRL RD\$ 52,820.00

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

16094 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16094 Monto: RD\$52820

18 JUL 2018
CAJERO 0005
Oficina Salama

AGENCIA DE CARROS REPES SRL

036001971-8

Para Depositar en la Cta. Che-
que de la Cta. No. 16094 de
AGENCIA DE CARROS REPES SRL.
con el Banco de Reservas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16093 Monto: RD\$11400

16093
No. 016093
DIA MES AÑO
2 6 0 6 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 ALFREDO ABEL FERNANDEZ SANTANA RD\$ 11,400.00

CINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

16093 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16093 Monto: RD\$11400

18 JUL 2018
CAJERO 0005
Oficina Salama

ALFREDO ABEL FERNANDEZ SANTANA

036001971-8

Para Depositar en la Cta. Che-
que de la Cta. No. 16093 de
ALFREDO ABEL FERNANDEZ SANTANA.
con el Banco de Reservas



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16088 Monto: RD\$9702

Formulario de cheque No. 016088, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de WENDEL ALBERTO BARRERO RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 9,702.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16088 Monto: RD\$9702

Imagen de un cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación y el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación, con la fecha 03 JUL 2010.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16080 Monto: RD\$38057

Formulario de cheque No. 016080, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS, por el monto de RD\$ 38,057.32. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16080 Monto: RD\$38057

Imagen de un cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación y el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación, con la fecha 06 JUL 2010.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$153724

Formulario de cheque No. 016079, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS, por el monto de RD\$ 153,723.95. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$153724

Imagen de un cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación y el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación, con la fecha 06 JUL 2010.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16067 Monto: RD\$10357

Formulario de cheque No. 016067, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de OFFICENTER S.R.L., por el monto de RD\$ 10,357.02. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16067 Monto: RD\$10357

Imagen de un cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación y el sello de la Oficina Ejecutiva de Planeación, con la fecha 06 JUL 2010.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16042 Monto: RD\$52820

1692

Aprobado No. 20788
Acto de Autorización y Ordenamiento

 Cive Municipal No. 0000000000001022646347
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, P.D.
Concejo de Capital
Canc. A-02-00483-2

No. 016042P
PA. LINES 1 402
2 5 0 5 2 0 - 1 8

DOP5BRDR00000000001022646347

PAGARE CONTRA ETE AGENCIA DE CASEROS PEQUEÑOS
CHECKEABLE ORDEN DE
CINCIENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

RD\$ \$2,820.00

BanReservas

MUNICIPIO DE CASEROS PEQUEÑOS

FIRMA(S)

#016042P 214162272713001202046247M 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16042 Monto: RD\$52820

[illegible]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16164 Monto: RD\$4712

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: CENTRO HEDERO RAPA SRL. Monto: RD\$ 4,711.33. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16164 Monto: RD\$4712

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: CENTRO HEDERO RAPA SRL. Monto: RD\$ 4,711.33. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16162 Monto: RD\$11172

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: ERIC VLADIMIR TORRES MOLINA. Monto: RD\$ 11,172.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16162 Monto: RD\$11172

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: ERIC VLADIMIR TORRES MOLINA. Monto: RD\$ 11,172.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16160 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16160 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16159 Monto: RD\$14602

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: JESUS DE JESUS RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 14,602.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16159 Monto: RD\$14602

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: JESUS DE JESUS RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 14,602.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye código de barras y firma del emisor.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16158 Monto: RD\$9500

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Jose Rafael Cedon. Monto: RD\$ 9,500.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16158 Monto: RD\$9500

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Jose Rafael Cedon. Monto: RD\$ 9,500.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$12000

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Jose Roberto Torres. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$12000

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Jose Roberto Torres. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16151 Monto: RD\$4000

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Juan de Mata Perez Rodriguez. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16151 Monto: RD\$4000

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Juan de Mata Perez Rodriguez. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16150 Monto: RD\$4000

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Eduardo Antonio Rodriguez Espinal. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16150 Monto: RD\$4000

Forma de pago por cheque. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: Eduardo Antonio Rodriguez Espinal. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 24/07/2018. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16149 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16149. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016149. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO TORRES RD\$ 4,000.00. CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016149* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16149 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16149. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016149. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO TORRES RD\$ 4,000.00. CUATRO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016149* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16147 Monto: RD\$54987

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16147. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016147. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO HIERRO RAFA SRL RD\$ 54,986.93. CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 93/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016147* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16147 Monto: RD\$54987

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16147. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016147. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO HIERRO RAFA SRL RD\$ 54,986.93. CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 93/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016147* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16146 Monto: RD\$27120

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16146. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016146. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DAICOR RD\$ 27,120.00. VEINTISIETE MIL CIENTO VIENTE PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016146* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16146 Monto: RD\$27120

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16146. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016146. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DAICOR RD\$ 27,120.00. VEINTISIETE MIL CIENTO VIENTE PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016146* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16145 Monto: RD\$18532

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16145. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016145. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE UFFERIA SANTANA RENT CAR. S.R.L. RD\$ 18,532.00. DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016145* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16145 Monto: RD\$18532

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16145. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06469-2. No. 016145. 01 JUL 2018. PAQUIS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE UFFERIA SANTANA RENT CAR. S.R.L. RD\$ 18,532.00. DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma] [Firma]. *016145* 21411272713401202046247* 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16144 Monto: RD\$4489

Clave Municipal No. 16144
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016144
16144
1 6 0 7 2 0 1 8

PAGARE CONTRA ESTE CENTRO HIERRO RAFA SRL RD\$ 4,488.88
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 88/100

BanReservas

16144 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16144 Monto: RD\$4489

Para depositar en la Cta. No. 708992516 CENTRO HIERRO RAFA, S.R.L.

BANCO POPULAR
2030000178-23-07-2018-26-59-44
2030010009

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16143 Monto: RD\$217207

Clave Municipal No. 16143
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016143
16143
1 6 0 7 2 0 1 8

PAGARE CONTRA ESTE ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL RD\$ 217,207.00
CHEQUE A LA ORDEN DE DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

16143 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16143 Monto: RD\$217207

ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL

Para depositar en la Cta. No. 708992516 COOPERATIVA SAN JOSE, S.R.L. con el Banco de Reservas

ANTE AUTORIZADO PARA POSTO PERSONA MOR.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16142 Monto: RD\$4500

Clave Municipal No. 16142
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016142
16142
1 6 0 7 2 0 1 8

PAGARE CONTRA ESTE CUELBRIN DE JESUS COLLADO LINA RD\$ 4,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

16142 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16142 Monto: RD\$4500

CAJERO 281-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16141 Monto: RD\$37437

Clave Municipal No. 16141
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016141
16141
1 6 0 7 2 0 1 8

PAGARE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO LL SRL RD\$ 37,436.39
CHEQUE A LA ORDEN DE TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIIS PESOS CON 39/100

BanReservas

16141 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16141 Monto: RD\$37437

Para depositar en la Cta. No. 708992516 CENTRO FERRETERO LL SRL

BANCO POPULAR

[Signature]

Stamp:
RECEIVED
CALIFORNIA DEPARTMENT OF REVENUE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
13 JUL 2008

Enclosure



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16135 Monto: RD\$1960

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Beneficiario: WILLY RAFAEL RODRIGUEZ BUENO. Monto: RD\$ 1,960.00. Fecha: 13 JUL 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16135 Monto: RD\$1960

Formulario de depósito BanReservas. Incluye sello de la institución y fecha de depósito: 13 JUL 2010.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16133 Monto: RD\$81755

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Beneficiario: CENTRO FERRETERO LL, SRL. Monto: RD\$ 81,734.44. Fecha: 13 JUL 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16133 Monto: RD\$81755

Formulario de depósito BanReservas. Incluye sello de la institución y fecha de depósito: 13 JUL 2010.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16132 Monto: RD\$24735

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Beneficiario: CENTRO FERRETERO LL, SRL. Monto: RD\$ 24,734.87. Fecha: 13 JUL 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16132 Monto: RD\$24735

Formulario de depósito BanReservas. Incluye sello de la institución y fecha de depósito: 13 JUL 2010.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16130 Monto: RD\$21713

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Beneficiario: CENTRO FERRETERO LL, SRL. Monto: RD\$ 21,713.17. Fecha: 13 JUL 2010. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16130 Monto: RD\$21713

Formulario de depósito BanReservas. Incluye sello de la institución y fecha de depósito: 13 JUL 2010.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$14963

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16125
No. 016125
R.M. L.M. 2018
03072018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT RD\$ 14,962.50
CHEQUE A LA ORDEN DE CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016125# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$14963

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16125
No. 016125
R.M. L.M. 2018
03072018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT RD\$ 14,962.50
CHEQUE A LA ORDEN DE CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016125# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16124 Monto: RD\$6664

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16124
No. 016124
R.M. L.M. 2018
29062018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 6,664.00
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016124# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16124 Monto: RD\$6664

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16124
No. 016124
R.M. L.M. 2018
29062018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 6,664.00
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016124# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16123 Monto: RD\$7546

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16123
No. 016123
R.M. L.M. 2018
29062018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE RAMIREZ AUTO PARTS RD\$ 7,546.00
CHEQUE A LA ORDEN DE SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016123# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16123 Monto: RD\$7546

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16123
No. 016123
R.M. L.M. 2018
29062018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE RAMIREZ AUTO PARTS RD\$ 7,546.00
CHEQUE A LA ORDEN DE SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016123# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16122 Monto: RD\$2999

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16122
No. 016122
R.M. L.M. 2018
29062018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 2,998.80
CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016122# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16122 Monto: RD\$2999

Comprobante No. 201801
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16122
No. 016122
R.M. L.M. 2018
29062018
D095BRRD0000000001202046247
PAGHE CONTRA ESTE JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 2,998.80
CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: [Firma]
#016122# 21411272713#01202046247# 95