

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	2,372,141.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	4524000154822	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,372,135.83
01/10/2018	4524000154819	COBRO IMPUESTO .0015	8.82		2,372,127.01
01/10/2018	4524000154821	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		2,372,113.51
01/10/2018	4524000154823	COBRO IMPUESTO .0015	14.25		2,372,099.26
01/10/2018	4524000154820	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		2,372,081.26
01/10/2018	16293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,339.07		2,351,742.19
01/10/2018	16295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,800.01		2,319,942.18
01/10/2018	16294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,901.03		2,311,041.15
01/10/2018	16284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,307,041.15
02/10/2018	4524000221006	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,307,035.15
02/10/2018	4524000221005	COBRO IMPUESTO .0015	13.35		2,307,021.80
02/10/2018	4524000221003	COBRO IMPUESTO .0015	30.51		2,306,991.29
02/10/2018	4524000221004	COBRO IMPUESTO .0015	47.70		2,306,943.59
02/10/2018	70043978	CR transferencia a cta cte		1,618,711.00	3,925,654.59
02/10/2018	70047940	CR transferencia a cta cte		83,194.40	4,008,848.99
02/10/2018	16291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,944.18		3,912,904.81
02/10/2018	16292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	132,809.83		3,780,094.98
03/10/2018	4524000102451	COBRO IMPUESTO .0015	143.92		3,779,951.06
03/10/2018	4524000102450	COBRO IMPUESTO .0015	199.21		3,779,751.85
05/10/2018	16314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,164.60		3,774,587.25
05/10/2018	16108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,990.25		3,772,597.00
05/10/2018	16320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,455.00		3,745,142.00
05/10/2018	16307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		3,742,692.00
05/10/2018	16279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		3,731,292.00
05/10/2018	16297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,726,292.00
05/10/2018	16303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	157,162.00		3,569,130.00
05/10/2018	16298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,192.80		3,533,937.20
08/10/2018	4524000113138	COBRO IMPUESTO .0015	2.99		3,533,934.21
08/10/2018	4524000113140	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		3,533,930.53
08/10/2018	4524000113142	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		3,533,923.03
08/10/2018	4524000113137	COBRO IMPUESTO .0015	7.75		3,533,915.28
08/10/2018	4524000113141	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		3,533,898.18
08/10/2018	4524000113139	COBRO IMPUESTO .0015	41.18		3,533,857.00
08/10/2018	4524000113144	COBRO IMPUESTO .0015	52.79		3,533,804.21
08/10/2018	4524000113143	COBRO IMPUESTO .0015	235.74		3,533,568.47
08/10/2018	16317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,180.46		3,513,388.01
08/10/2018	2157070650212	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,513,268.01
08/10/2018	16306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,288.42		3,442,979.59
08/10/2018	16323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,970.00		3,417,009.59
08/10/2018	16319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,250.00		3,402,759.59

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	2,372,141.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2018	16313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,899.44		3,400,860.15
08/10/2018	16190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,385,860.15
08/10/2018	16247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		3,365,860.15
08/10/2018	16304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,960.99		3,346,899.16
08/10/2018	16308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,292.37		3,319,606.79
08/10/2018	16309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,255.65		3,257,351.14
09/10/2018	4524000126880	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		3,257,348.29
09/10/2018	4524000126879	COBRO IMPUESTO .0015	21.38		3,257,326.91
09/10/2018	4524000126882	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		3,257,304.41
09/10/2018	4524000126883	COBRO IMPUESTO .0015	28.44		3,257,275.97
09/10/2018	4524000126881	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		3,257,245.97
09/10/2018	4524000126877	COBRO IMPUESTO .0015	30.27		3,257,215.70
09/10/2018	4524000126878	COBRO IMPUESTO .0015	38.96		3,257,176.74
09/10/2018	4524000126884	COBRO IMPUESTO .0015	40.94		3,257,135.80
09/10/2018	4524000126885	COBRO IMPUESTO .0015	93.38		3,257,042.42
09/10/2018	4524000126876	COBRO IMPUESTO .0015	105.43		3,256,936.99
09/10/2018	16311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,194.50		3,254,742.49
09/10/2018	16328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		3,250,332.49
09/10/2018	16290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,660.00		3,233,672.49
10/10/2018	4524000076232	COBRO IMPUESTO .0015	3.29		3,233,669.20
10/10/2018	4524000076233	COBRO IMPUESTO .0015	6.62		3,233,662.58
10/10/2018	4524000076234	COBRO IMPUESTO .0015	24.99		3,233,637.59
10/10/2018	16318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,740.00		3,202,897.59
10/10/2018	16301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,147.82		3,194,749.77
10/10/2018	16325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,215.75		3,181,534.02
10/10/2018	16324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,694.72		3,166,839.30
10/10/2018	16322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,516.96		3,114,322.34
10/10/2018	16327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,170.29		3,040,152.05
10/10/2018	16326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,399.47		2,946,752.58
10/10/2018	16321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	184,644.46		2,762,108.12
10/10/2018	16310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,177.15		2,730,930.97
11/10/2018	4524000072883	COBRO IMPUESTO .0015	12.22		2,730,918.75
11/10/2018	4524000072886	COBRO IMPUESTO .0015	19.82		2,730,898.93
11/10/2018	4524000072885	COBRO IMPUESTO .0015	22.04		2,730,876.89
11/10/2018	4524000072882	COBRO IMPUESTO .0015	46.11		2,730,830.78
11/10/2018	4524000072890	COBRO IMPUESTO .0015	46.77		2,730,784.01
11/10/2018	4524000072887	COBRO IMPUESTO .0015	78.78		2,730,705.23
11/10/2018	4524000072884	COBRO IMPUESTO .0015	111.26		2,730,593.97
11/10/2018	4524000072889	COBRO IMPUESTO .0015	140.10		2,730,453.87
11/10/2018	4524000072888	COBRO IMPUESTO .0015	276.97		2,730,176.90

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	2,372,141.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2018	16315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,960.00		2,728,216.90
11/10/2018	16302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,430.00		2,681,786.90
12/10/2018	4524000062383	COBRO IMPUESTO .0015	2.94		2,681,783.96
12/10/2018	4524000062384	COBRO IMPUESTO .0015	69.65		2,681,714.31
12/10/2018	16283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		2,669,414.31
12/10/2018	16331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,659,414.31
15/10/2018	4524000074720	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		2,659,399.31
15/10/2018	4524000074719	COBRO IMPUESTO .0015	18.45		2,659,380.86
15/10/2018	4524000224461	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		2,659,365.86
15/10/2018	4524000224460	COBRO IMPUESTO .0015	18.45		2,659,347.41
15/10/2018	16329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,414.50		2,653,932.91
15/10/2018	16316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	495.46		2,653,437.45
15/10/2018	16280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,820.00		2,600,617.45
16/10/2018	4524000136000	COBRO IMPUESTO .0015	0.74		2,600,616.71
16/10/2018	4524000135998	COBRO IMPUESTO .0015	8.12		2,600,608.59
16/10/2018	4524000135999	COBRO IMPUESTO .0015	79.23		2,600,529.36
16/10/2018	4524000291464	CREDITO CUENTA CORRIENTE		15.00	2,600,544.36
16/10/2018	4524000291465	CREDITO CUENTA CORRIENTE		18.45	2,600,562.81
17/10/2018	16332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,917.41		2,430,645.40
18/10/2018	4524000063085	COBRO IMPUESTO .0015	254.88		2,430,390.52
18/10/2018	16271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,116.00		2,426,274.52
18/10/2018	16333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,800.00		2,413,474.52
18/10/2018	16305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	793.80		2,412,680.72
19/10/2018	4524000065254	COBRO IMPUESTO .0015	1.19		2,412,679.53
19/10/2018	4524000065253	COBRO IMPUESTO .0015	6.17		2,412,673.36
19/10/2018	4524000065252	COBRO IMPUESTO .0015	19.20		2,412,654.16
23/10/2018	16335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,036.00		2,404,618.16
23/10/2018	16340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	103,520.00		2,301,098.16
24/10/2018	4524000114577	COBRO IMPUESTO .0015	12.05		2,301,086.11
24/10/2018	4524000114578	COBRO IMPUESTO .0015	155.28		2,300,930.83
24/10/2018	16312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,193.60		2,294,737.23
24/10/2018	16337	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.52		2,276,736.71
24/10/2018	16338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	169,021.19		2,107,715.52
25/10/2018	4524000124111	COBRO IMPUESTO .0015	9.29		2,107,706.23
25/10/2018	4524000124112	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		2,107,679.23
25/10/2018	4524000124113	COBRO IMPUESTO .0015	253.53		2,107,425.70
25/10/2018	16336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,913.00		2,096,512.70
25/10/2018	16299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,063.06		2,085,449.64
26/10/2018	4524000123809	COBRO IMPUESTO .0015	16.37		2,085,433.27
26/10/2018	4524000123810	COBRO IMPUESTO .0015	16.59		2,085,416.68

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	2,372,141.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/10/2018	16334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,132.00		2,072,284.68
29/10/2018	4524000142532	COBRO IMPUESTO .0015	19.70		2,072,264.98
29/10/2018	16347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,063,264.98
29/10/2018	16350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,059,264.98
29/10/2018	16276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,595.00		2,056,669.98
29/10/2018	16339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	128,414.00		1,928,255.98
30/10/2018	4524000144748	COBRO IMPUESTO .0015	3.89		1,928,252.09
30/10/2018	4524000144746	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,928,246.09
30/10/2018	4524000144745	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		1,928,232.59
30/10/2018	4524000144747	COBRO IMPUESTO .0015	192.62		1,928,039.97
30/10/2018	16349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,924,039.97
30/10/2018	16348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,919,039.97
30/10/2018	16351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,915,039.97
30/10/2018	16352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,911,039.97
30/10/2018	16354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,580.00		1,890,459.97
30/10/2018	16346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,500.00		1,880,959.97
31/10/2018	4524000124047	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,880,953.97
31/10/2018	4524000124049	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,880,947.97
31/10/2018	4524000124050	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,880,941.97
31/10/2018	4524000124048	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,880,934.47
31/10/2018	4524000124052	COBRO IMPUESTO .0015	14.25		1,880,920.22
31/10/2018	4524000124051	COBRO IMPUESTO .0015	30.87		1,880,889.35
31/10/2018	70048564	CR transferencia a cta cte		1,618,711.00	3,499,600.35
31/10/2018	16344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,487,600.35
31/10/2018	70048025	CR transferencia a cta cte		121,240.00	3,608,840.35
31/10/2018	16341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950.00		3,607,890.35
31/10/2018	16343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,820.00		3,555,070.35
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,554,895.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 34 POR VENTANILLA 34

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 142	Cantidad 6	3,554,895.35
Valor 2,259,136.33	Valor 3,441,889.85	



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16354 Monto: RD\$20580

16354
No. 016354
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE STAR QRS RD\$ 20,580.00
VEINTES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16354 Monto: RD\$20580

3100015622
31 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16352 Monto: RD\$4000

16352
No. 016352
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO TORRES RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16352 Monto: RD\$4000

31 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16352 Monto: RD\$4000

16352
No. 016352
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO TORRES RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16352 Monto: RD\$4000

31 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16351 Monto: RD\$4000

16351
No. 016351
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16351 Monto: RD\$4000

31 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16351 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 16351
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016351
PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

16351 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16351 Monto: RD\$4000

Edardo Antonio Rodriguez
036-0009937-4
30 OCT 2010
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16350 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 16350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016350
PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN DE MATA PEREZ RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

16350 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16350 Monto: RD\$4000

Juan de MATA
036-0005556-5
30 OCT 2010
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16350 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 16350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016350
PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN DE MATA PEREZ RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

16350 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16350 Monto: RD\$4000

Juan de MATA
036-0005556-5
30 OCT 2010
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16349 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 16349
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016349
PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO ANTONIO ESTRIVIZ TORRES RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

16349 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16349 Monto: RD\$4000

Domingo Antonio Estriviz Torres
036-0009697-7
30 OCT 2010
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16321 Monto: RD\$184644

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16321, Monto: RD\$ 184,644.66. Beneficiario: CENTRO FERRETERO L.L. SRL. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16321 Monto: RD\$184644

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16321, Monto: RD\$ 184,644.66. Beneficiario: CENTRO FERRETERO L.L. SRL. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16320 Monto: RD\$27455

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16320, Monto: RD\$ 27,455.00. Beneficiario: ERIBINO CRUZ. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16320 Monto: RD\$27455

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16320, Monto: RD\$ 27,455.00. Beneficiario: ERIBINO CRUZ. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16319 Monto: RD\$14250

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16319, Monto: RD\$ 14,250.00. Beneficiario: RAMON ANTONIO CRUCETA. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16319 Monto: RD\$14250

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16319, Monto: RD\$ 14,250.00. Beneficiario: RAMON ANTONIO CRUCETA. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16318 Monto: RD\$30740

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16318, Monto: RD\$ 30,740.00. Beneficiario: YORIEL ANDRES ARACENA GOMEZ. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16318 Monto: RD\$30740

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16318, Monto: RD\$ 30,740.00. Beneficiario: YORIEL ANDRES ARACENA GOMEZ. Fecha: 05 OCT 2019. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16317 Monto: RD\$20180

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16317
No. 016317
R.D. 1960
D0958RRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES RD\$ 20,180.46
CHEQUE A LA ORDEN DE VEINTIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 40/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16317 Monto: RD\$20180

Juan Manuel Rodriguez
036-0004402-2
Dato: [Firma]
036-0002727-1
RECIBO DE DEPÓSITO
C/C: C/CHIN
RD\$ 200.00
BanReservas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16316 Monto: RD\$495

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16316
No. 016316
R.D. 1960
D0958RRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE RAMIREZ AUTO PARTS RD\$ 495.46
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 40/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16316 Monto: RD\$495

RAMIREZ AUTO PARTS
Dato: [Firma]
Fue depositado en la Cte. C/C: C/CHIN
No. 790.000001-6 de
Cuentas Corrientes con el Banco de Reservas
COOPERATIVA SAN JOSE, R.D.
Oficina Principal
VENTA AUTORIZADA PARA
POSITO PRESUNDA MORA

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16315 Monto: RD\$1960

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16315
No. 016315
R.D. 1960
D0958RRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CARLOS ERNESTO MEDRINA RD\$ 1,960.00
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16315 Monto: RD\$1960

[Firma]
036-00024020-3
Dato: [Firma]
11 OCT 2010
C/C: C/CHIN
Oficina San Jose

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16314 Monto: RD\$5165

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 16314
No. 016314
R.D. 1960
D0958RRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE RAFAEL ESTEVEZ RD\$ 5,164.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16314 Monto: RD\$5165

[Firma]
036-200899-1
Dato: [Firma]
03 OCT 2010
Oficina Sajina (700)
CAJERO 700-01



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16313 Monto: RD\$1899

16313
No. 016313
PAJES CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CREDITO IMPORT RD\$ 1,899.44
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 44/100
BanReservas
016313 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16313 Monto: RD\$1899

16313
No. 016313
PAJES CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CREDITO IMPORT RD\$ 1,899.44
CHEQUE A LA ORDEN DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 44/100
BanReservas
016313 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$6194

16312
No. 016312
PAJES CONTRA ESTE LOQUELINA CERDA RD\$ 6,193.60
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
016312 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$6194

16312
No. 016312
PAJES CONTRA ESTE LOQUELINA CERDA RD\$ 6,193.60
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
016312 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$6194

16312
No. 016312
PAJES CONTRA ESTE LOQUELINA CERDA RD\$ 6,193.60
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
016312 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$6194

16312
No. 016312
PAJES CONTRA ESTE LOQUELINA CERDA RD\$ 6,193.60
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
016312 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$6194

16312
No. 016312
PAJES CONTRA ESTE LOQUELINA CERDA RD\$ 6,193.60
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
016312 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16312 Monto: RD\$6194

16312
No. 016312
PAJES CONTRA ESTE LOQUELINA CERDA RD\$ 6,193.60
CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
016312 21411272713401202046247* 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16311 Monto: RD\$2195

Comprobante No. 16311
Clave Municipal No. 16311
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016311
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARICELY ALTAGRACIA RODRIGUEZ
RD\$ 2,194.50

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100

BanReservas

16311

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16311 Monto: RD\$2195

Comprobante No. 16311
Clave Municipal No. 16311
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016311
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARICELY ALTAGRACIA RODRIGUEZ
RD\$ 2,194.50

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100

BanReservas

16311

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16310 Monto: RD\$31177

Comprobante No. 16310
Clave Municipal No. 16310
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016310
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.
RD\$ 31,177.15

TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 15/100

BanReservas

16310

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16310 Monto: RD\$31177

Comprobante No. 16310
Clave Municipal No. 16310
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016310
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.
RD\$ 31,177.15

TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 15/100

BanReservas

16310

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16309 Monto: RD\$62256

Comprobante No. 16309
Clave Municipal No. 16309
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016309
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANQUEZAS DEL CIBAO SRL
RD\$ 62,255.65

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 65/100

BanReservas

16309

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16309 Monto: RD\$62256

Comprobante No. 16309
Clave Municipal No. 16309
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016309
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANQUEZAS DEL CIBAO SRL
RD\$ 62,255.65

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 65/100

BanReservas

16309

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16308 Monto: RD\$27292

Comprobante No. 16308
Clave Municipal No. 16308
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016308
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: KELVIN IMPORT S.R.L.
RD\$ 27,292.37

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 37/100

BanReservas

16308

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16308 Monto: RD\$27292

Comprobante No. 16308
Clave Municipal No. 16308
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016308
EPA 1 348 1 995
0 2 1 0 2 0 1 8

DOS95RRRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: KELVIN IMPORT S.R.L.
RD\$ 27,292.37

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 37/100

BanReservas

16308

21411272713401202046247 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16307 Monto: RD\$2450

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. 016307. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SATURERIA BISONO RD\$ 2,450.00. DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16307 Monto: RD\$2450

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. 016307. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SATURERIA BISONO RD\$ 2,450.00. DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16306 Monto: RD\$70288

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. 016306. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FERNANDEZ RD\$ 70,288.42. SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 42/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16306 Monto: RD\$70288

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. 016306. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FERNANDEZ RD\$ 70,288.42. SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 42/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16305 Monto: RD\$794

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. 016305. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LISANDRO ESPINAL CERDA RD\$ 793.80. SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 80/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16305 Monto: RD\$794

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. 016305. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LISANDRO ESPINAL CERDA RD\$ 793.80. SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 80/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16304 Monto: RD\$18961

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. 016304. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SCL RD\$ 18,960.99. DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 99/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16304 Monto: RD\$18961

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. 016304. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SCL RD\$ 18,960.99. DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 99/100. MONEDA DE CUBO LEGAL. BanReservas. Firmas: [Firma]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16303 Monto: RD\$157162

Formulario de cheque No. 016303, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. por el monto de RD\$ 137,162.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16303 Monto: RD\$157162

Formulario de depósito a la orden de la Cte. Cte. No. 016303, emitido por el Banco de Reservas, con el monto de RD\$ 137,162.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16302 Monto: RD\$46430

Formulario de cheque No. 016302, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL por el monto de RD\$ 46,430.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16302 Monto: RD\$46430

Formulario de depósito a la orden de la Cte. Cte. No. 016302, emitido por el Banco de Reservas, con el monto de RD\$ 46,430.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16301 Monto: RD\$8148

Formulario de cheque No. 016301, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de D' TODO MOTORS por el monto de RD\$ 8,147.82. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16301 Monto: RD\$8148

Formulario de depósito a la orden de la Cte. Cte. No. 016301, emitido por el Banco de Reservas, con el monto de RD\$ 8,147.82. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16299 Monto: RD\$11063

Formulario de cheque No. 016299, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de BOSQUESA, S.R.L. por el monto de RD\$ 11,063.06. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16299 Monto: RD\$11063

Formulario de depósito a la orden de la Cte. Cte. No. 016299, emitido por el Banco de Reservas, con el monto de RD\$ 11,063.06. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16298 Monto: RD\$35193

Formulario de cheque No. 016298, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de CENTRO HIEIRO RAFA SRL, por el monto de RD\$ 35,192.80. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16298 Monto: RD\$35193

Formulario de depósito a favor de CENTRO HIEIRO RAFA SRL, con el monto de RD\$ 35,192.80. Incluye el sello de BANCO POPULAR y la fecha de depósito.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16297 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016297, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16297 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a favor de RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ, con el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el sello de COOPERATIVA SAN JOSE INC. y la fecha de depósito.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16295 Monto: RD\$31800

Formulario de cheque No. 016295, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de EDICK W. PEREZ, por el monto de RD\$ 31,800.01. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16295 Monto: RD\$31800

Formulario de depósito a favor de EDICK W. PEREZ, con el monto de RD\$ 31,800.01. Incluye el sello de CAJERO 700-02 y la fecha de depósito.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16294 Monto: RD\$8901

Formulario de cheque No. 016294, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ERICK W. PEREZ, por el monto de RD\$ 8,901.03. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16294 Monto: RD\$8901

Formulario de depósito a favor de ERICK W. PEREZ, con el monto de RD\$ 8,901.03. Incluye el sello de CAJERO 700-02 y la fecha de depósito.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16293 Monto: RD\$20339

16293

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-05469-2

No. 016293

1 FEB 1983 1983
8 8 8 8 8 8 8 8

PAGAR CONTRA ESTE ERICK W. PEREZ RD\$ 20,339.07

CHEQUE A LA ORDEN DE

VENTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 07/100

BanReservas

16293 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16293 Monto: RD\$20339

026-0034195-4

08 OCT 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16292 Monto: RD\$132810

16292

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-05469-2

No. 016292

1 FEB 1983 1983
8 8 8 8 8 8 8 8

PAGAR CONTRA ESTE PRODUCTOS COMERCIALES S.L. RD\$ 132,809.83

CHEQUE A LA ORDEN DE

CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON 83/100

BanReservas

16292 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16292 Monto: RD\$132810

026-0034195-4

08 OCT 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16291 Monto: RD\$95944

16291

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-05469-2

No. 016291

1 FEB 1983 1983
8 8 8 8 8 8 8 8

PAGAR CONTRA ESTE COOPERATIVA SAN JOSE INC RD\$ 95,944.18

CHEQUE A LA ORDEN DE

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

BanReservas

16291 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16291 Monto: RD\$95944

026-0034195-4

08 OCT 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16290 Monto: RD\$16660

16290

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-05469-2

No. 016290

1 FEB 1983 1983
8 8 8 8 8 8 8 8

PAGAR CONTRA ESTE JOSE ARIBAS VASQUEZ RD\$ 16,660.00

CHEQUE A LA ORDEN DE

DIECISIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16290 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16290 Monto: RD\$16660

026-0034195-4

08 OCT 2018

CAJERO 700-02



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16284 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016284, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de Juan de Mata Pérez Rodríguez, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16284 Monto: RD\$4000

Imagen de un documento con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 700-03 Oficina Salome".

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16283 Monto: RD\$12300

Formulario de cheque No. 016283, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de Rogulmo de Jesus Fernandez Jorge, por el monto de RD\$ 12,300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16283 Monto: RD\$12300

Imagen de un documento con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 700-03 Oficina Salome".

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16280 Monto: RD\$52820

Formulario de cheque No. 016280, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de Agencia de Carros FPM S.R.L., por el monto de RD\$ 52,820.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16280 Monto: RD\$52820

Imagen de un documento con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 700-03 Oficina Salome".

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16279 Monto: RD\$11400

Formulario de cheque No. 016279, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de Alfredo Ariel Jimenez Santana, por el monto de RD\$ 11,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16279 Monto: RD\$11400

Imagen de un documento con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 700-03 Oficina Salome".



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16276 Monto: RD\$2595

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016276
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE FUNDACION SAN JOSE PARA EL DESARROLLO RD\$ 2,595.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016276# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16276 Monto: RD\$2595

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016276
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE FUNDACION SAN JOSE PARA EL DESARROLLO RD\$ 2,595.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016276# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16271 Monto: RD\$4116

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016271
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE EADAMES TEJADA RD\$ 4,116.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016271# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16271 Monto: RD\$4116

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016271
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE EADAMES TEJADA RD\$ 4,116.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016271# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16247 Monto: RD\$20000

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016247
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE ESTACION DE SERVICIOS AZCONA SRL RD\$ 20,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016247# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16247 Monto: RD\$20000

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016247
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE ESTACION DE SERVICIOS AZCONA SRL RD\$ 20,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016247# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16190 Monto: RD\$15000

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016190
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE ESTACION DE SERVICIOS AZCONA SRL RD\$ 15,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016190# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16190 Monto: RD\$15000

Transacción No. 2018-01
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D.
Clave Municipal No. 1202046247
No. 016190
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
DOL 1 MES 1 AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
PAGARE CONTRA ESTE ESTACION DE SERVICIOS AZCONA SRL RD\$ 15,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
REMIATO
95
#016190# 21411272713401202046247#



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16349 Monto: RD\$4000

16349
No. 016349
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06483-2
D095BRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE DOLIBERTO ANTONIO ESTREVEZ TORRES RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CUBO LEGAL
95
*016349# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16349 Monto: RD\$4000

30 OCT 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sistema 700
036-0000805-0
036-0000805-0
Rafael Antonio Estrevez Torres
Pague contra este cheque a la orden de
DOLIBERTO ANTONIO ESTREVEZ TORRES
RD\$ 4,000.00
MONEDA DE CUBO LEGAL

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16348 Monto: RD\$5000

16348
No. 016348
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06483-2
D095BRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ RD\$ 5,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CUBO LEGAL
95
*016348# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16348 Monto: RD\$5000

30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Sistema 700
036-0000805-0
036-0000805-0
Rafael Antonio Jerez Gutierrez
Pague contra este cheque a la orden de
RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ
RD\$ 5,000.00
MONEDA DE CUBO LEGAL

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16348 Monto: RD\$5000

16348
No. 016348
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06483-2
D095BRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ RD\$ 5,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CUBO LEGAL
95
*016348# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16348 Monto: RD\$5000

30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Oficina Sistema 700
036-0000805-0
036-0000805-0
Rafael Antonio Jerez Gutierrez
Pague contra este cheque a la orden de
RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ
RD\$ 5,000.00
MONEDA DE CUBO LEGAL

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16347 Monto: RD\$9000

16347
No. 016347
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06483-2
D095BRD0000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE FERDY ANTONIO ESTREVEZ REYES RD\$ 9,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CUBO LEGAL
95
*016347# 21411272713401202046247#

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16347 Monto: RD\$9000

29 OCT 2018
CAJERO 700-02
Oficina San Jose de las Matas (700)
036-0000805-0
036-0000805-0
Ferdinand Estrevez Reyes
Pague contra este cheque a la orden de
FERDY ANTONIO ESTREVEZ REYES
RD\$ 9,000.00
MONEDA DE CUBO LEGAL

7-28

ENCLOSURE

03/04/2023 15:1

Expedido para uso exclusivo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Oficina Ejecutiva TPO

03 OCT 2023

CAJERO T00-01



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16347 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 016347, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES, por el monto de RD\$ 9,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16347 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 016347, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES, por el monto de RD\$ 9,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16346 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque No. 016346, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de JOSE RAFAEL CEBAN, por el monto de RD\$ 9,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16346 Monto: RD\$9500

Formulario de cheque No. 016346, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de JOSE RAFAEL CEBAN, por el monto de RD\$ 9,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16344 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016344, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de JOSE ROBERTO TORRES, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16344 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016344, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de JOSE ROBERTO TORRES, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16344 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016344, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de JOSE ROBERTO TORRES, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16344 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016344, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de JOSE ROBERTO TORRES, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16343 Monto: RD\$52820

Formulario de cheque No. 016343, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de AGENCIA DE CARROS PEDER S.L. por el monto de RD\$ 52,820.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16343 Monto: RD\$52820

Formulario de depósito con sellos de la Cooperativa San José, INC. y BanReservas, correspondiente al cheque No. 016343.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16341 Monto: RD\$950

Formulario de cheque No. 016341, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de INDUSTRIA DE MADERA ESTEVEZ por el monto de RD\$ 950.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16341 Monto: RD\$950

Formulario de depósito con sellos de la Cooperativa San José, INC. y BanReservas, correspondiente al cheque No. 016341.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16340 Monto: RD\$103520

Formulario de cheque No. 016340, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN FEDERAL por el monto de RD\$ 103,520.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16340 Monto: RD\$103520

Formulario de depósito con sellos de la Cooperativa San José, INC. y BanReservas, correspondiente al cheque No. 016340.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16339 Monto: RD\$128414

Formulario de cheque No. 016339, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. por el monto de RD\$ 128,414.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16339 Monto: RD\$128414

Formulario de depósito con sellos de la Cooperativa San José, INC. y BanReservas, correspondiente al cheque No. 016339.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16338 Monto: RD\$169021

Clave Municipal No. 16338
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

No. 016338
DIA 1 MES 1 AÑO
19102018

D095BRRD0000000000001202046247

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO HERRERO RAFA, S.R.L. RD\$ 169,021.19

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS CON 19/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN

16338 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16338 Monto: RD\$169021

Para depositar en la Cta. No. 7000000197-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000197-24-10-2018-20:18:17
2080010005

Para depositar en la Cta. No. 7000000197-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000197-24-10-2018-20:18:17
2080010005

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16337 Monto: RD\$18001

Clave Municipal No. 16337
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

No. 016337
DIA 1 MES 1 AÑO
19102018

D095BRRD0000000000001202046247

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO HERRERO RAFA SEL RD\$ 18,000.32

DISOCHO MIL PESOS CON 32/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN

16337 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16337 Monto: RD\$18001

Para depositar en la Cta. No. 7000000196-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000196-24-10-2018-20:18:17
2080010005

Para depositar en la Cta. No. 7000000196-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000196-24-10-2018-20:18:17
2080010005

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16336 Monto: RD\$10913

Clave Municipal No. 16336
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

No. 016336
DIA 1 MES 1 AÑO
19102018

D095BRRD0000000000001202046247

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION FIEGACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 10,913.00

DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN

16336 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16336 Monto: RD\$10913

Para depositar en la Cta. No. 7000000196-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000196-24-10-2018-20:18:17
2080010005

Para depositar en la Cta. No. 7000000196-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000196-24-10-2018-20:18:17
2080010005

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

Clave Municipal No. 16335
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

No. 016335
DIA 1 MES 1 AÑO
19102018

D095BRRD0000000000001202046247

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDES ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,036.00

OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN

16335 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

Para depositar en la Cta. No. 7000000196-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000196-24-10-2018-20:18:17
2080010005

Para depositar en la Cta. No. 7000000196-24-10-2018-20:18:17
BANCO POPULAR
2080000196-24-10-2018-20:18:17
2080010005



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

Clave Municipal No. 16335
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2

No. 016335
COR. 1 SER. 1 - AÑO 17102018

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WENDES ALBERTO DAEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,036.00

OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

16335

24411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

036-00537224

23 OCT 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

Clave Municipal No. 16335
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2

No. 016335
COR. 1 SER. 1 - AÑO 17102018

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WENDES ALBERTO DAEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,036.00

OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

16335

24411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

036-00537224

23 OCT 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

Clave Municipal No. 16335
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2

No. 016335
COR. 1 SER. 1 - AÑO 17102018

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WENDES ALBERTO DAEZ RODRIGUEZ RD\$ 8,036.00

OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

16335

24411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16335 Monto: RD\$8036

036-00537224

23 OCT 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16334 Monto: RD\$13132

Clave Municipal No. 16334
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2

No. 016334
COR. 1 SER. 1 - AÑO 17102018

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LEONEL ULLOA RD\$ 13,132.00

TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

16334

24411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16334 Monto: RD\$13132

036-00537224

26 OCT 2018

CAJERO 700-02



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16334 Monto: RD\$13132

16334
No. 016334
18 OCT 2018
18102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LEONEL ULLOA
RD\$ 13,132.00
TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

18 OCT 2018

18102018

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16334 Monto: RD\$13132

18 OCT 2018
18102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LEONEL ULLOA
RD\$ 13,132.00
TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

18 OCT 2018

18102018

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16333 Monto: RD\$12800

16333
No. 016333
18 OCT 2018
18102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RD\$ 12,800.00
DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

18 OCT 2018

18102018

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16333 Monto: RD\$12800

18 OCT 2018
18102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RD\$ 12,800.00
DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

18 OCT 2018

18102018

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16332 Monto: RD\$169917

16332
No. 016332
17 OCT 2018
17102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ERICIC W. PEREZ
RD\$ 169,917.41
CIENTO SESCIENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 41/100

BanReservas

17 OCT 2018

17102018

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16332 Monto: RD\$169917

17 OCT 2018
17102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ERICIC W. PEREZ
RD\$ 169,917.41
CIENTO SESCIENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 41/100

BanReservas

17 OCT 2018

17102018

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16331 Monto: RD\$10000

16331
No. 016331
12 OCT 2018
12102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ALBERTO CARRERA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

12 OCT 2018

12102018

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16331 Monto: RD\$10000

12 OCT 2018
12102018

Clave Municipal No. 1202046247
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Estado de Capital
RNC: 4-02-06489-2

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ALBERTO CARRERA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

12 OCT 2018

12102018



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16329 Monto: RD\$5415

Formulario de cheque No. 016329, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Alejandro Jaquez Almonte por RD\$ 5,414.50.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16329 Monto: RD\$5415

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Registro y el sello de la Oficina de Tesorería.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16328 Monto: RD\$4410

Formulario de cheque No. 016328, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Edwin Rafael Jaquez Fernandez por RD\$ 4,410.00.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16328 Monto: RD\$4410

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Registro y el sello de la Oficina de Tesorería.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16327 Monto: RD\$74170

Formulario de cheque No. 016327, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Centro Ferretero L.L. SRL por RD\$ 74,170.29.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16327 Monto: RD\$74170

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Registro y el sello de la Oficina de Tesorería.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16326 Monto: RD\$93399

Formulario de cheque No. 016326, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Centro Ferretero L.L. SRL por RD\$ 93,399.47.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16326 Monto: RD\$93399

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Registro y el sello de la Oficina de Tesorería.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16325 Monto: RD\$13216

Formulario de cheque No. 16325, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL. SRL, por el monto de RD\$ 13,215.75. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16325 Monto: RD\$13216

Imagen de la parte posterior del cheque No. 16325, mostrando los sellos de la entidad emisora y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16324 Monto: RD\$14695

Formulario de cheque No. 16324, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL. SRL, por el monto de RD\$ 14,694.72. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16324 Monto: RD\$14695

Imagen de la parte posterior del cheque No. 16324, mostrando los sellos de la entidad emisora y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16323 Monto: RD\$25970

Formulario de cheque No. 16323, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de REYES DE JESUS VALERIO, por el monto de RD\$ 25,970.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16323 Monto: RD\$25970

Imagen de la parte posterior del cheque No. 16323, mostrando los sellos de la entidad emisora y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16322 Monto: RD\$52517

Formulario de cheque No. 16322, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL. SRL, por el monto de RD\$ 52,516.96. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16322 Monto: RD\$52517

Imagen de la parte posterior del cheque No. 16322, mostrando los sellos de la entidad emisora y el logo de BanReservas.