

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	895,242.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000085596	COBRO IMPUESTO .0015	28.50		895,214.45
03/12/2018	15323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		882,614.45
04/12/2018	4524000074661	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		882,595.55
04/12/2018	15312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		877,595.55
05/12/2018	4524000043491	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		877,588.05
05/12/2018	15311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		872,588.05
05/12/2018	4524000010052	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	877,588.05
05/12/2018	15309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		872,588.05
05/12/2018	15307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		862,588.05
06/12/2018	4524000074195	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		862,580.55
06/12/2018	4524000074196	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		862,573.05
06/12/2018	4524000074197	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		862,558.05
06/12/2018	15328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		850,558.05
06/12/2018	15317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		836,558.05
07/12/2018	4524000043974	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		836,540.05
07/12/2018	4524000043975	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		836,519.05
07/12/2018	15325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		832,019.05
10/12/2018	4524000044632	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		832,012.30
10/12/2018	2204070650152	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		831,892.30
12/12/2018	15324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		819,292.30
13/12/2018	4524000031756	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		819,273.40
13/12/2018	70048922	CR transferencia a cta cte		150,000.00	969,273.40
13/12/2018	4524015460000	NOMINA VIA NETBANKING	725,729.41		243,543.99
13/12/2018	15338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,355.00		242,188.99
14/12/2018	4524000032230	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		242,186.96
14/12/2018	4524000032231	COBRO IMPUESTO .0015	1,088.59		241,098.37
14/12/2018	15343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,333.00		234,765.37
14/12/2018	15344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		226,765.37
14/12/2018	15340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,125.00		223,640.37
17/12/2018	4524000043399	COBRO IMPUESTO .0015	4.69		223,635.68
17/12/2018	4524000043401	COBRO IMPUESTO .0015	9.50		223,626.18
17/12/2018	4524000043400	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		223,614.18
17/12/2018	15335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,555.56		208,058.62
17/12/2018	15329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,670.75		194,387.87
18/12/2018	4524000063468	COBRO IMPUESTO .0015	20.51		194,367.36
18/12/2018	4524000063467	COBRO IMPUESTO .0015	23.33		194,344.03
18/12/2018	15336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,458.33		192,885.70
18/12/2018	15342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		182,885.70
18/12/2018	15339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,875.00		179,010.70
19/12/2018	4524000043832	COBRO IMPUESTO .0015	2.19		179,008.51

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	895,242.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2018	4524000043834	COBRO IMPUESTO .0015	5.81		179,002.70
19/12/2018	4524000043833	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		178,987.70
20/12/2018	15348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		175,654.37
20/12/2018	15345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,531.25		153,123.12
21/12/2018	4524000045951	COBRO IMPUESTO .0015	5.00		153,118.12
21/12/2018	4524000045952	COBRO IMPUESTO .0015	33.80		153,084.32
21/12/2018	4524032681519	COBRO AUT.PREST 9510268933	10,695.77		142,388.55
21/12/2018	4524032681250	COBRO AUT.PREST 9510239556	17,826.28		124,562.27
21/12/2018	4524032710126	COBRO AUT.PREST 9510320787	20,363.51		104,198.76
21/12/2018	4524032741303	COBRO AUT.PREST 9600416282	3,460.96		100,737.80
21/12/2018	4524032800276	COBRO AUT.PREST 9600978318	18,316.27		82,421.53
24/12/2018	4524000071748	COBRO IMPUESTO .0015	5.19		82,416.34
24/12/2018	4524000071749	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		82,400.30
24/12/2018	4524000071747	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		82,373.56
24/12/2018	4524000071746	COBRO IMPUESTO .0015	27.47		82,346.09
24/12/2018	4524000071745	COBRO IMPUESTO .0015	30.55		82,315.54
24/12/2018	15337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		68,315.54
24/12/2018	15365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,666.67		61,648.87
26/12/2018	4524000106671	COBRO IMPUESTO .0015	10.00		61,638.87
26/12/2018	4524000106670	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		61,617.87
26/12/2018	4524032841590	COBRO AUT.PREST 9600416282	42.22		61,575.65
26/12/2018	4524032931240	COBRO AUT.PREST 9600978318	165.88		61,409.77
26/12/2018	70040787	CR transferencia a cta cte		1,011,694.42	1,073,104.19
26/12/2018	4524032960000	NOMINA VIA NETBANKING	665,412.63		407,691.56
26/12/2018	15357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		402,691.56
26/12/2018	15349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		385,691.56
26/12/2018	15358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		380,691.56
26/12/2018	15351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		376,691.56
26/12/2018	15352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		371,691.56
26/12/2018	15359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		357,691.56
27/12/2018	4524000076871	COBRO IMPUESTO .0015	0.06		357,691.50
27/12/2018	4524000076870	COBRO IMPUESTO .0015	0.25		357,691.25
27/12/2018	4524000076865	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		357,685.25
27/12/2018	4524000076866	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		357,677.75
27/12/2018	4524000076867	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		357,670.25
27/12/2018	4524000076868	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		357,662.75
27/12/2018	4524000076869	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		357,641.75
27/12/2018	4524000076864	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		357,616.25
27/12/2018	4524000076872	COBRO IMPUESTO .0015	998.12		356,618.13
27/12/2018	15355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		351,618.13

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	895,242.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2018	15369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,461.01		348,157.12
27/12/2018	15373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,106.74		200,050.38
27/12/2018	15361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		192,850.38
28/12/2018	4524000051504	COBRO IMPUESTO .0015	5.19		192,845.19
28/12/2018	4524000051503	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		192,837.69
28/12/2018	4524000051506	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		192,826.89
28/12/2018	4524000051505	COBRO IMPUESTO .0015	222.16		192,604.73
28/12/2018	15356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		187,604.73
31/12/2018	4524000084022	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		187,597.23
31/12/2018	15371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,168.44		182,428.79
31/12/2018	70041761	CR transferencia a cta cte		48,400.50	230,829.29
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		230,654.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 32

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 88	Cantidad 4	230,654.29
Valor 1,879,683.58	Valor 1,215,094.92	



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15373 Monto: RD\$148107

15373
No. 015373
Día Mes Año
2 7 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RD\$ 148,106.74

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS CON 74/100

BankReservas

015373 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15373 Monto: RD\$148107

“Documento Original”

CONFIRMACIÓN
Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

31 DIC 2018
O.E. 1220-1818-7183-9066

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15373 Monto: RD\$148107

15373
No. 015373
Día Mes Año
2 7 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RD\$ 148,106.74

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS CON 74/100

BankReservas

015373 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15373 Monto: RD\$148107

“Documento Original”

CONFIRMACIÓN
Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

31 DIC 2018
O.E. 1220-1818-7183-9066

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15371 Monto: RD\$5168

15371
No. 015371
Día Mes Año
2 6 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA BUENO
RD\$ 5,168.44

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 44/100

BankReservas

015371 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15371 Monto: RD\$5168

“Documento Original”

CONFIRMACIÓN
Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

31 DIC 2018
O.E. 1220-1818-7183-9066

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15371 Monto: RD\$5168

15371
No. 015371
Día Mes Año
2 6 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA BUENO
RD\$ 5,168.44

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 44/100

BankReservas

015371 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15371 Monto: RD\$5168

“Documento Original”

CONFIRMACIÓN
Cuenta Municipal No.
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MAMPAS, R.D.
Cuenta de Personal
PUESTO: 4-0204-6239
DOCUMENTO ECONOMICO 0011202046239

31 DIC 2018
O.E. 1220-1818-7183-9066



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15369 Monto: RD\$3461

15369
No. 015369
Día Mes Año
2 8 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO MEDINA RAMIREZ
RD\$ 3,461.01

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 01/100

BanReservas

15369 28122018 015369 28122018

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15369 Monto: RD\$3461

15369
No. 015369
Día Mes Año
2 8 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO MEDINA RAMIREZ
RD\$ 3,461.01

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 01/100

BanReservas

15369 28122018 015369 28122018

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15369 Monto: RD\$3461

15369
No. 015369
Día Mes Año
2 8 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO MEDINA RAMIREZ
RD\$ 3,461.01

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 01/100

BanReservas

15369 28122018 015369 28122018

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15369 Monto: RD\$3461

15369
No. 015369
Día Mes Año
2 8 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO MEDINA RAMIREZ
RD\$ 3,461.01

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 01/100

BanReservas

15369 28122018 015369 28122018

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15365 Monto: RD\$6667

15365
No. 015365
Día Mes Año
2 4 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA BUENO
RD\$ 6,666.67

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100

BanReservas

15365 24122018 015365 24122018

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15365 Monto: RD\$6667

15365
No. 015365
Día Mes Año
2 4 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA BUENO
RD\$ 6,666.67

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100

BanReservas

15365 24122018 015365 24122018

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15361 Monto: RD\$7200

15361
No. 015361
Día Mes Año
2 1 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO REYES
RD\$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

15361 21122018 015361 21122018

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15361 Monto: RD\$7200

15361
No. 015361
Día Mes Año
2 1 1 2 2 0 1 8

Cuenta Municipal No.
BANCA COMERCIAL DEL SANTO DOMINGO, SAN JORGE DE LAS MINAS, R.D.
Servicio de Personal
FOLIO: 4-0206-689-2
DOC2008RELC0000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO REYES
RD\$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

15361 21122018 015361 21122018



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15338 Monto: RD\$1355

15338
Nº. 015338
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAIZA ARISEIDA LOPEZ COLLADO
RD\$ 1,355.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15338 Monto: RD\$1355

Document
Original

13 DIC 2018
CAJERO 700-02

15338
Nº. 015338
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAIZA ARISEIDA LOPEZ COLLADO
RD\$ 1,355.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15338 Monto: RD\$1355

15338
Nº. 015338
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAIZA ARISEIDA LOPEZ COLLADO
RD\$ 1,355.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15338 Monto: RD\$1355

Document
Original

13 DIC 2018
CAJERO 700-02

15338
Nº. 015338
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAIZA ARISEIDA LOPEZ COLLADO
RD\$ 1,355.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15338 Monto: RD\$1355

15338
Nº. 015338
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAIZA ARISEIDA LOPEZ COLLADO
RD\$ 1,355.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15338 Monto: RD\$1355

Document
Original

13 DIC 2018
CAJERO 700-02

15338
Nº. 015338
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAIZA ARISEIDA LOPEZ COLLADO
RD\$ 1,355.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15337 Monto: RD\$14000

15337
Nº. 015337
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ ILUMINADA CRUZ
RD\$ 14,000.00

CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15337 Monto: RD\$14000

Document
Original

13 DIC 2018
CAJERO 700-02

15337
Nº. 015337
CA. MES. AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DOMINICANA
BANCAJON DOMINICANA, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Código de Verificación
RUC: 4-0205488-2
Código de Verificación
Código de Verificación

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ ILUMINADA CRUZ
RD\$ 14,000.00

CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15336 Monto: RD\$1458

Cheque No. 15336
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 1,458.33
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMEL Y ALTAGRACIA TORRES GORIS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 33/100
BanReservas
15336
No. 015336
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8
#015336# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15336 Monto: RD\$1458

Documento Original
18 DIC 2018
Oficina Salinas (70)
402-0994-25-4
Emely Torres

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15335 Monto: RD\$15556

Cheque No. 15335
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 15,555.56
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ALMONTE DURAN
QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 56/100
BanReservas
15335
No. 015335
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8
#015335# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15335 Monto: RD\$15556

Documento Original
17 DIC 2018
Oficina Salinas
0300890165

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15335 Monto: RD\$15556

Cheque No. 15335
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 15,555.56
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ALMONTE DURAN
QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 56/100
BanReservas
15335
No. 015335
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8
#015335# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15335 Monto: RD\$15556

Documento Original
17 DIC 2018
Oficina Salinas
0300890165

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15329 Monto: RD\$13671

Cheque No. 15329
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 13,670.75
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COLLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 75/100
BanReservas
15329
No. 015329
DIA MES AÑO
2 9 1 2 0 1 8
#015329# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15329 Monto: RD\$13671

Documento Original
17 DIC 2018
Oficina Salinas
0300890165



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15329 Monto: RD\$13671

15329
No. 015329
2 9 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, S.D.
Código de Verificación
RUC: 4-020046239
DOCUMENTO: 2000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COLLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS
RD\$ 13,670.75

TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 70/100

BanReservas

15329 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15329 Monto: RD\$13671

“Document
Original”

17 DIC 2018
CAJERO 700-03
Cajero Automático

001-15329-0
001-15329-0
001-15329-0

001-15329-0
001-15329-0
001-15329-0

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15328 Monto: RD\$12000

15328
No. 015328
2 8 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, S.D.
Código de Verificación
RUC: 4-020046239
DOCUMENTO: 2000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRO MARTINEZ
RD\$ 12,000.00

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15328 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15328 Monto: RD\$12000

“Document
Original”

08 DIC 2018
CAJERO 700-03
Cajero Automático

001-15328-0
001-15328-0
001-15328-0

001-15328-0
001-15328-0
001-15328-0

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15328 Monto: RD\$12000

15328
No. 015328
2 8 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, S.D.
Código de Verificación
RUC: 4-020046239
DOCUMENTO: 2000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRO MARTINEZ
RD\$ 12,000.00

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15328 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15328 Monto: RD\$12000

“Document
Original”

08 DIC 2018
CAJERO 700-03
Cajero Automático

001-15328-0
001-15328-0
001-15328-0

001-15328-0
001-15328-0
001-15328-0

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15325 Monto: RD\$4500

15325
No. 015325
2 6 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, S.D.
Código de Verificación
RUC: 4-020046239
DOCUMENTO: 2000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO PAULINO
RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

15325 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15325 Monto: RD\$4500

“Document
Original”

07 DIC 2018
CAJERO 700-03
Cajero Automático

001-15325-0
001-15325-0
001-15325-0

001-15325-0
001-15325-0
001-15325-0

* *Rebeka Elin Bach*
 Resonant
 026-006840-1
 Resonant is a service to
 provide the most accurate
 English to Spanish translation

Resonant 12 DIC 2013 CALIFSO 700-04	Original Sent to the Attorney (7/09)
---	---

*"Documenta
 Original"*



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15323 Monto: RD\$12600

15323
Cuenta Municipal No. 015323
No. 015323
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUZ ILUMINADA CRUZ RD\$ 12,600.00
DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15323 Monto: RD\$12600

Documento Original
CABERO 70602
036-0026318-4
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15317 Monto: RD\$14000

15317
Cuenta Municipal No. 015317
No. 015317
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIBEL ALMORITE DUBAY RD\$ 14,000.00
CATORCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15317 Monto: RD\$14000

Documento Original
CABERO 70602
036-0026318-4
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15312 Monto: RD\$5000

15312
Cuenta Municipal No. 015312
No. 015312
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA RICARDALIZA QUEZADA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15312 Monto: RD\$5000

Documento Original
CABERO 70602
036-0026318-4
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15311 Monto: RD\$5000

15311
Cuenta Municipal No. 015311
No. 015311
PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SUAREZ ARACENA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15311 Monto: RD\$5000

Documento Original
CABERO 70602
036-0026318-4
20

3. *Guillermo Subirana*
 Escribiente
 D. 56-1-106623-1
 Expediente 200-03
 Sección de Documentación y Publicación
 Oficina Sajonia
 CAJERO 200-03
 CAJERO SAJONIA

"Documento Original"


 Received from you nothing & I
 received on 09/08/2015
 09/08/2015
 2015
 "Documents"
 Original
 27 DEC 2015
 CAJERO 700-03
 Signature: Carlos Sosa Jara
 ID: 458 56245 1739



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$5000

15358

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015358

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRIS MIGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015358# 21411272713401202046239#

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$5000

15358

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015358

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRIS MIGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015358# 21411272713401202046239#

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$5000

15358

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015358

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRIS MIGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015358# 21411272713401202046239#

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$5000

15358

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015358

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRIS MIGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015358# 21411272713401202046239#

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$5000

15358

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015358

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRIS MIGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015358# 21411272713401202046239#

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$5000

15358

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015358

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRIS MIGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015358# 21411272713401202046239#

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$5000

15357

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015357

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RONY MANUEL BISONO RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015357# 21411272713401202046239#

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$5000

15357

Ciudad Montecristi No. 1
BANCA DE RESERVAS
BANCA DE RESERVAS, S.A. DE C.V.
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

No. 015357

DA MES AÑO
2 1 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RONY MANUEL BISONO RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

20

015357# 21411272713401202046239#



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$5000

15357
No. 015357
C/C: 1202046239
21122018

Clave Municipal No. 15357
BANCA RESERVAS
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RONY MANUEL BISONO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15357 015357 21122018 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$5000

Document Original
15357 015357 21122018 20

036-0034055-2

15357 015357 21122018 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$5000

15357
No. 015357
C/C: 1202046239
21122018

Clave Municipal No. 15357
BANCA RESERVAS
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RONY MANUEL BISONO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15357 015357 21122018 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$5000

Document Original
15357 015357 21122018 20

036-0034055-2

15357 015357 21122018 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15356 Monto: RD\$5000

15356
No. 015356
C/C: 1202046239
21122018

Clave Municipal No. 15356
BANCA RESERVAS
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LIAN DE DIOS MARGAS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15356 015356 21122018 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15356 Monto: RD\$5000

Document Original
15356 015356 21122018 20

036-0034055-2

15356 015356 21122018 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15356 Monto: RD\$5000

15356
No. 015356
C/C: 1202046239
21122018

Clave Municipal No. 15356
BANCA RESERVAS
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
BANCA RESERVAS, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LIAN DE DIOS MARGAS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15356 015356 21122018 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15356 Monto: RD\$5000

Document Original
15356 015356 21122018 20

036-0034055-2

15356 015356 21122018 20

[illegible]



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15352 Monto: RD\$5000

15352

No. 015352

21122018

1202046239

TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15352 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

26 DIC 2018

0360001885-1

Teofil Antonio Rodriguez

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$4000

15351

No. 015351

21122018

1202046239

TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ

RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

26 DIC 2018

0360001885-1

Teofil Antonio Rodriguez

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$4000

15351

No. 015351

21122018

1202046239

TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ

RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

26 DIC 2018

0360001885-1

Teofil Antonio Rodriguez

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$4000

15351

No. 015351

21122018

1202046239

TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ

RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

26 DIC 2018

0360001885-1

Teofil Antonio Rodriguez

D. J. M. M.

03-004285-3

Squad 6, Hawaii

03A-0030455-2

"Documented Original"

CERRO-00-04

SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FBI - PHOENIX

ORIGINAL SENT TO
PHOENIX FOR
RECORDING

RECORRIMOS
036-0047230-3
Remite para uso exclusivo de la
Unidad de Identificación Plástica

*Document
Origins*

Estadística de las Naciones Unidas
15 de Julio de 1968
Código 700-02



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15343 Monto: RD\$6333

15343
No. 015343
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DE SAN JUAN, SAN JUAN DE LAS MARAS, R.D.
Sede de Reserva
FREC: 4-0205488-2
DOCUER0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIEL JOSUE DIAZ GARCIA RD\$ 6,333.00

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15343

15343 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15343 Monto: RD\$6333

Document Original

CAERO 700-02

03-04-2018

03-04-2018-3

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15342 Monto: RD\$10000

15342
No. 015342
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DE SAN JUAN, SAN JUAN DE LAS MARAS, R.D.
Sede de Reserva
FREC: 4-0205488-2
DOCUER0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DAIANA ALTAGRACIA GARCIA RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15342

15342 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15342 Monto: RD\$10000

Document Original

CAERO 700-01

10 DIC 2013

042-249331-4

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15340 Monto: RD\$3125

15340
No. 015340
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DE SAN JUAN, SAN JUAN DE LAS MARAS, R.D.
Sede de Reserva
FREC: 4-0205488-2
DOCUER0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WENIOY ANTONIA RODRIGUEZ RD\$ 3,125.00

TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15340

15340 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15340 Monto: RD\$3125

Document Original

CAERO 700-02

04-04-2018

044-0017981-5

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15339 Monto: RD\$3875

15339
No. 015339
1 2 1 2 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCAJON DE SAN JUAN, SAN JUAN DE LAS MARAS, R.D.
Sede de Reserva
FREC: 4-0205488-2
DOCUER0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO RD\$ 3,875.00

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15339

15339 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15339 Monto: RD\$3875

Document Original

CAERO 700-02

03-04-2018

03-04-2018-2