

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	1202046247
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	3,554,895.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2018	4524000091145	COBRO IMPUESTO .0015	1.43		3,554,893.92
01/11/2018	4524000091143	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		3,554,875.92
01/11/2018	4524000091144	COBRO IMPUESTO .0015	79.23		3,554,796.69
01/11/2018	16363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,626.00		3,551,170.69
01/11/2018	16377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,740.00		3,538,430.69
01/11/2018	1808100510189	CR transferencia a cta cte		4,941,925.75	8,480,356.44
02/11/2018	4524000092493	COBRO IMPUESTO .0015	5.44		8,480,351.00
02/11/2018	4524000092494	COBRO IMPUESTO .0015	19.11		8,480,331.89
02/11/2018	16362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,680.00		8,464,651.89
02/11/2018	16357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		8,454,851.89
02/11/2018	16249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,611.00		8,438,240.89
06/11/2018	4524000103166	COBRO IMPUESTO .0015	14.70		8,438,226.19
06/11/2018	4524000103167	COBRO IMPUESTO .0015	23.52		8,438,202.67
06/11/2018	4524000103168	COBRO IMPUESTO .0015	24.92		8,438,177.75
06/11/2018	2231070650146	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		8,438,057.75
06/11/2018	16366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,397.67		8,434,660.08
06/11/2018	16345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,944.18		8,338,715.90
06/11/2018	16368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,501.36		8,324,214.54
06/11/2018	16371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,576.27		8,314,638.27
06/11/2018	16359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,394.31		8,313,243.96
06/11/2018	16358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,463.77		8,293,780.19
07/11/2018	4524000180547	COBRO IMPUESTO .0015	2.09		8,293,778.10
07/11/2018	4524000180543	COBRO IMPUESTO .0015	5.10		8,293,773.00
07/11/2018	4524000180546	COBRO IMPUESTO .0015	14.36		8,293,758.64
07/11/2018	4524000180545	COBRO IMPUESTO .0015	21.75		8,293,736.89
07/11/2018	4524000180548	COBRO IMPUESTO .0015	29.20		8,293,707.69
07/11/2018	4524000180544	COBRO IMPUESTO .0015	143.92		8,293,563.77
07/11/2018	16365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,948.50		8,264,615.27
07/11/2018	16391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000,000.00		3,264,615.27
07/11/2018	16385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	110,194.40		3,154,420.87
07/11/2018	16374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	155,425.85		2,998,995.02
07/11/2018	16356	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,516.64		2,995,478.38
07/11/2018	16367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,591.65		2,983,886.73
07/11/2018	16382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,368.72		2,931,518.01
07/11/2018	16379	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,525.50		2,929,992.51
07/11/2018	16361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,990.80		2,921,001.71
07/11/2018	16373	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,377.12		2,895,624.59
08/11/2018	4524000064661	COBRO IMPUESTO .0015	2.29		2,895,622.30
08/11/2018	4524000064658	COBRO IMPUESTO .0015	5.27		2,895,617.03
08/11/2018	4524000064662	COBRO IMPUESTO .0015	13.49		2,895,603.54

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	1202046247
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	3,554,895.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2018	4524000064659	COBRO IMPUESTO .0015	17.39		2,895,586.15
08/11/2018	4524000064663	COBRO IMPUESTO .0015	38.07		2,895,548.08
08/11/2018	4524000064655	COBRO IMPUESTO .0015	43.42		2,895,504.66
08/11/2018	4524000064660	COBRO IMPUESTO .0015	78.55		2,895,426.11
08/11/2018	4524000064657	COBRO IMPUESTO .0015	165.29		2,895,260.82
08/11/2018	4524000064656	COBRO IMPUESTO .0015	233.14		2,895,027.68
08/11/2018	4524000064654	COBRO IMPUESTO .0015	7,500.00		2,887,527.68
08/11/2018	16387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,151.38		2,885,376.30
09/11/2018	4524000063164	COBRO IMPUESTO .0015	3.23		2,885,373.07
09/11/2018	16389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		2,862,873.07
09/11/2018	16381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,349.05		2,848,524.02
12/11/2018	4524000042070	COBRO IMPUESTO .0015	21.52		2,848,502.50
12/11/2018	4524000042069	COBRO IMPUESTO .0015	33.75		2,848,468.75
12/11/2018	16384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,624.00		2,803,844.75
12/11/2018	16388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	123,867.24		2,679,977.51
13/11/2018	4524000043887	COBRO IMPUESTO .0015	66.94		2,679,910.57
13/11/2018	4524000043888	COBRO IMPUESTO .0015	185.80		2,679,724.77
13/11/2018	16394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,664.00		2,673,060.77
13/11/2018	16395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,573,060.77
13/11/2018	16383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,392.03		2,565,668.74
14/11/2018	4524000025793	COBRO IMPUESTO .0015	10.00		2,565,658.74
14/11/2018	4524000025794	COBRO IMPUESTO .0015	11.09		2,565,647.65
14/11/2018	4524000025792	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		2,565,497.65
14/11/2018	16399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,540,497.65
14/11/2018	16380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,450.59		2,526,047.06
15/11/2018	4524000024300	COBRO IMPUESTO .0015	21.68		2,526,025.38
15/11/2018	4524000024299	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		2,525,987.88
15/11/2018	16342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		2,514,587.88
15/11/2018	16402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,000.00		2,451,587.88
15/11/2018	16401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,000.00		2,388,587.88
15/11/2018	16403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,027.04		2,302,560.84
16/11/2018	4524000035761	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		2,302,543.74
16/11/2018	4524000035762	COBRO IMPUESTO .0015	94.50		2,302,449.24
16/11/2018	4524000035763	COBRO IMPUESTO .0015	94.50		2,302,354.74
16/11/2018	4524000035764	COBRO IMPUESTO .0015	129.04		2,302,225.70
19/11/2018	16404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		2,102,225.70
20/11/2018	4524000036370	COBRO IMPUESTO .0015	300.00		2,101,925.70
20/11/2018	16407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,000.00		1,966,925.70
20/11/2018	16397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,356.02		1,957,569.68
21/11/2018	4524000040619	COBRO IMPUESTO .0015	14.03		1,957,555.65

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	1202046247
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	3,554,895.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/11/2018	4524000040618	COBRO IMPUESTO .0015	202.50		1,957,353.15
21/11/2018	16408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,940.00		1,905,413.15
22/11/2018	4524000036545	COBRO IMPUESTO .0015	77.91		1,905,335.24
22/11/2018	16406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,553.56		1,880,781.68
23/11/2018	4524000042520	COBRO IMPUESTO .0015	36.83		1,880,744.85
23/11/2018	16412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,054.00		1,868,690.85
26/11/2018	4524000074120	COBRO IMPUESTO .0015	18.08		1,868,672.77
26/11/2018	16413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,100.00		1,789,572.77
27/11/2018	4524000070974	COBRO IMPUESTO .0015	118.65		1,789,454.12
27/11/2018	16439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,413.00		1,670,041.12
27/11/2018	16420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,644.00		1,662,397.12
28/11/2018	4524000072085	COBRO IMPUESTO .0015	11.47		1,662,385.65
28/11/2018	4524000072084	COBRO IMPUESTO .0015	179.12		1,662,206.53
28/11/2018	16434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,658,206.53
28/11/2018	16433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,654,206.53
28/11/2018	16436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,650,206.53
28/11/2018	16435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,646,206.53
28/11/2018	16427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,634,206.53
29/11/2018	4524000046131	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,634,200.53
29/11/2018	4524000046132	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,634,194.53
29/11/2018	4524000046133	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,634,188.53
29/11/2018	4524000046135	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,634,182.53
29/11/2018	4524000046134	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		1,634,164.53
29/11/2018	16431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,625,164.53
29/11/2018	70046155	CR transferencia a cta cte		1,618,711.00	3,243,875.53
30/11/2018	4524000042189	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		3,243,862.03
30/11/2018	70046427	CR transferencia a cta cte		167,300.80	3,411,162.83
30/11/2018	16430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,500.00		3,401,662.83
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,401,487.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 POR VENTANILLA 28

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	3,401,487.83
Valor	Valor	
106	3	
6,881,345.07	6,727,937.55	



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16439 Monto: RD\$119413

16439
No. 016439
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
DO59BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO JULIO GUERRERO SANTIAGO RD\$ 119,413.00
CHEQUE DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature] [Signature]
016439 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16439 Monto: RD\$119413

026-00767124
Alfonso Guerra
Oficina Salinas (700)
27 NOV 2010
CAJERO 700-01

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16436 Monto: RD\$4000

16436
No. 016436
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
DO59BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO TORRES RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature] [Signature]
016436 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16436 Monto: RD\$4000

036-0003205-9
R. P. P. P.
Oficina San Jose de las Matas (700)
23 NOV 2010
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16435 Monto: RD\$4000

16435
No. 016435
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
DO59BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature] [Signature]
016435 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16435 Monto: RD\$4000

Edoardo Antonio Rodriguez
036-0003205-9
23 NOV 2010
Oficina San Jose de las Matas (700)
CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16434 Monto: RD\$4000

16434
No. 016434
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
DO59BRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE MATA PEREZ RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature] [Signature]
016434 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16434 Monto: RD\$4000

036-0003205-9
J. P. P. P.
Oficina San Jose de las Matas (700)
23 NOV 2010
CAJERO 700-02



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16433 Monto: RD\$4000

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16433
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016433 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16433 Monto: RD\$4000

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16433
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016433 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16431 Monto: RD\$9000

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16431
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE FREDDY ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016431 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16431 Monto: RD\$9000

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16431
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE FREDDY ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 9,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016431 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16430 Monto: RD\$9500

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16430
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE JOSE RAFAEL CERVIN RD\$ 9,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016430 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16430 Monto: RD\$9500

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16430
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE JOSE RAFAEL CERVIN RD\$ 9,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016430 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16427 Monto: RD\$12000

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16427
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE JOSE ROBERTO TORRES RD\$ 12,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016427 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16427 Monto: RD\$12000

Comprobante No. 2017-01
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 16427
C/C 1 1961 2000
2 5 1 1 2 3 0 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUISE CONTRA ESTE JOSE ROBERTO TORRES RD\$ 12,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA1

016427 21411272713401202046247* 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16380 Monto: RD\$14451

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16380
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016380
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMIREZ AUTO PARTS RD\$ 14,450.50
CATOCERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016380 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16380 Monto: RD\$14451

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16380
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016380
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMIREZ AUTO PARTS RD\$ 14,450.50
CATOCERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016380 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16379 Monto: RD\$1526

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16379
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016379
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. RD\$ 1,525.50
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016379 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16379 Monto: RD\$1526

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16379
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016379
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. RD\$ 1,525.50
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 50/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016379 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16377 Monto: RD\$12740

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16377
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016377
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE EDUARDO TEJADA GORIS RD\$ 12,740.00
DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016377 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16377 Monto: RD\$12740

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16377
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016377
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE EDUARDO TEJADA GORIS RD\$ 12,740.00
DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016377 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16377 Monto: RD\$12740

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16377
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016377
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE EDUARDO TEJADA GORIS RD\$ 12,740.00
DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016377 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16377 Monto: RD\$12740

Forma de Pago No. 123456
Clave Municipal No. 16377
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
No. 016377
D095BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE EDUARDO TEJADA GORIS RD\$ 12,740.00
DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS: [Signature]
MONEDA DE CIRCULACION
016377 21411272713401202046247* 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16374 Monto: RD\$155426

16374
No. 016374
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RA GRANDES STUDIO, S.R.L.** RD\$ 155,426.85
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIX PESOS CON 85/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016374# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16374 Monto: RD\$155426

16374
No. 016374
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RA GRANDES STUDIO, S.R.L.** RD\$ 155,426.85
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIX PESOS CON 85/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016374# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16373 Monto: RD\$25377

16373
No. 016373
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OPHCENTER S.R.L.** RD\$ 25,377.12
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 12/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016373# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16373 Monto: RD\$25377

16373
No. 016373
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OPHCENTER S.R.L.** RD\$ 25,377.12
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 12/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016373# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16371 Monto: RD\$9576

16371
No. 016371
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCAPAR, S.R.L.** RD\$ 9,576.27
NOVENA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 27/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016371# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16371 Monto: RD\$9576

16371
No. 016371
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCAPAR, S.R.L.** RD\$ 9,576.27
NOVENA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 27/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016371# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16368 Monto: RD\$14501

16368
No. 016368
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANAGUAS DEL CIBAO S.R.L.** RD\$ 14,501.36
CATORCE MIL CINCUENTOS UN PESOS CON 36/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016368# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16368 Monto: RD\$14501

16368
No. 016368
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANAGUAS DEL CIBAO S.R.L.** RD\$ 14,501.36
CATORCE MIL CINCUENTOS UN PESOS CON 36/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]
#016368# 21411272713401202046247# 95

[illegible]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16366 Monto: RD\$3398

16366
No. 016366
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES RD\$ 3,397.67
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 07/100
BanReservas
FIRMAS
#016366# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16366 Monto: RD\$3398

16366
No. 016366
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES RD\$ 3,397.67
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 07/100
BanReservas
FIRMAS
#016366# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16366 Monto: RD\$3398

16366
No. 016366
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES RD\$ 3,397.67
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 07/100
BanReservas
FIRMAS
#016366# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16366 Monto: RD\$3398

16366
No. 016366
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES RD\$ 3,397.67
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 07/100
BanReservas
FIRMAS
#016366# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16365 Monto: RD\$28949

16365
No. 016365
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE PIMENTEL RD\$ 28,948.50
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/100
BanReservas
FIRMAS
#016365# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16365 Monto: RD\$28949

16365
No. 016365
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE PIMENTEL RD\$ 28,948.50
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/100
BanReservas
FIRMAS
#016365# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16365 Monto: RD\$28949

16365
No. 016365
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE PIMENTEL RD\$ 28,948.50
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/100
BanReservas
FIRMAS
#016365# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16365 Monto: RD\$28949

16365
No. 016365
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095BRRD0000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE PIMENTEL RD\$ 28,948.50
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/100
BanReservas
FIRMAS
#016365# 21411272713401202046247# 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16363 Monto: RD\$3626

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Recibe contra este cheque a la orden de FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ BISCINO. Monto: RD\$ 3,626.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16363 Monto: RD\$3626

Formulario de cheque BanReservas. Recibe contra este cheque a la orden de FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ BISCINO. Monto: RD\$ 3,626.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16363 Monto: RD\$3626

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Recibe contra este cheque a la orden de FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ BISCINO. Monto: RD\$ 3,626.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16363 Monto: RD\$3626

Formulario de cheque BanReservas. Recibe contra este cheque a la orden de FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ BISCINO. Monto: RD\$ 3,626.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Recibe contra este cheque a la orden de DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO. Monto: RD\$ 15,680.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

Formulario de cheque BanReservas. Recibe contra este cheque a la orden de DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO. Monto: RD\$ 15,680.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Recibe contra este cheque a la orden de DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO. Monto: RD\$ 15,680.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

Formulario de cheque BanReservas. Recibe contra este cheque a la orden de DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO. Monto: RD\$ 15,680.00. Fecha: 01 NOV 2018. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16362 Monto: RD\$15680

16362
No. 016362
RPA 1 365 1 2000
3 3 1 0 2 0 1 8

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

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGHE CONTRA ESTE DANIEL ANTONIO LOPEZ GENAO RD\$ 15,680.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16362 21411272713401202046247 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16361 Monto: RD\$8991

Formulario de cheque No. 16361, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES OLDRIS & JORDY S.R.L. por RD\$ 8,990.80. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16361 Monto: RD\$8991

Formulario de cheque No. 16361, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES OLDRIS & JORDY S.R.L. por RD\$ 8,990.80. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16359 Monto: RD\$1394

Formulario de cheque No. 16359, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ARA COMPUTADORAS S.R.L. por RD\$ 1,394.31. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16359 Monto: RD\$1394

Formulario de cheque No. 16359, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ARA COMPUTADORAS S.R.L. por RD\$ 1,394.31. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16358 Monto: RD\$19464

Formulario de cheque No. 16358, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de KELVIN IMPORT S.R.L. por RD\$ 19,463.77. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16358 Monto: RD\$19464

Formulario de cheque No. 16358, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de KELVIN IMPORT S.R.L. por RD\$ 19,463.77. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

Formulario de cheque No. 16357, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ROSA EXIS QSENAO por RD\$ 9,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

Formulario de cheque No. 16357, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ROSA EXIS QSENAO por RD\$ 9,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16357 Monto: RD\$9800

16357
No. 016357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2
DO55BRKRD0000000000001202046247
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA EIRIS CENAO RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
016357 21411272713401202046247* 95



 Enkuentro
 CAC-66 347527
 Record of Cash and Sales of the
 Bureau of Agricultural Products



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16249 Monto: RD\$16611

 Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RNC. 4-02-05465-2	No. 016249 07/09/18
DOPSEBRD9000000001202046247	
PAGUES CONTRA ESTE CONSTRUCTORA GENSERE BAEZ	
RD\$ 16,611.00	
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS ONCES PESOS CON 00/100	
	
 	
1016249# 21411272713101202046247# 95	

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16249 Monto: RD\$16611

Para depositar en la Cta. Cuenta No. 1202046247 Cabe en Banco Pajón	<i>Document Original</i>
--	-------------------------------------



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16420 Monto: RD\$7644

Clave Municipal No. 15420
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2

No. 016420
PAQUE CONTRA ESTE EDWIN RAFAEL JACQUEZ FERNANDEZ RD\$ 7,644.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16420 Monto: RD\$7644

036-0033696-4
27 NOV 2018
CAJERO 700-03
Oficina San José

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16413 Monto: RD\$79100

Clave Municipal No. 15413
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2

No. 016413
PAQUE CONTRA ESTE PABLO ANTONIO CRUZ RD\$ 79,100.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
SETENTA Y NUEVE MIL CIN PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16413 Monto: RD\$79100

001-0433025-2
26 NOV 2018
CAJERO 870-15
Oficina Samaná (870)

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16412 Monto: RD\$12054

Clave Municipal No. 15412
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2

No. 016412
PAQUE CONTRA ESTE VALERIO DE JESUS PESALTA RODRIGUEZ RD\$ 12,054.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16412 Monto: RD\$12054

036-0019582-4
23 NOV 2018
CAJERO 700-03
Oficina San José

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16408 Monto: RD\$51940

Clave Municipal No. 15408
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2

No. 016408
PAQUE CONTRA ESTE MARIO JULIO GUERRERO SANTIAGO RD\$ 51,940.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUERO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16408 Monto: RD\$51940

036-0076719-4
21 NOV 2018
CAJERO 700-02
Oficina San José de las Matas (700)



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16407 Monto: RD\$135000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016407. Monto: RD\$ 135,000.00. Pagar a la orden de: CARLOS CESAR GARCIA BURGOS. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16407 Monto: RD\$135000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016407. Monto: RD\$ 135,000.00. Pagar a la orden de: CARLOS CESAR GARCIA BURGOS. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16406 Monto: RD\$24554

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016406. Monto: RD\$ 24,553.56. Pagar a la orden de: CENTRO HERRERO RAFA SRL. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16406 Monto: RD\$24554

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016406. Monto: RD\$ 24,553.56. Pagar a la orden de: CENTRO HERRERO RAFA SRL. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16404 Monto: RD\$200000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016404. Monto: RD\$ 200,000.00. Pagar a la orden de: JUAN DE JESUS CERRA ALMONTTE. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16404 Monto: RD\$200000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016404. Monto: RD\$ 200,000.00. Pagar a la orden de: JUAN DE JESUS CERRA ALMONTTE. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16403 Monto: RD\$86027

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016403. Monto: RD\$ 86,027.04. Pagar a la orden de: ERICK W. PEREZ. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16403 Monto: RD\$86027

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Cheque No. 016403. Monto: RD\$ 86,027.04. Pagar a la orden de: ERICK W. PEREZ. Fecha: 2018-11-13. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16402 Monto: RD\$63000

Clave Municipal No. 16402
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016402
EPA 1 MES 1 AÑO
1 5 1 2 2 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE ERICK W. PEREZ RD\$ 63,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

16402 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16402 Monto: RD\$63000

031-04822936-4
15 NOV 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16401 Monto: RD\$63000

Clave Municipal No. 16401
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016401
EPA 1 MES 1 AÑO
1 5 1 2 2 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE ERICK W. PEREZ RD\$ 63,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

16401 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16401 Monto: RD\$63000

031-04822936-4
15 NOV 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16399 Monto: RD\$25000

Clave Municipal No. 16399
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016399
EPA 1 MES 1 AÑO
1 5 1 2 2 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE JUAN DANIEL PEÑA REYNOSO RD\$ 25,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

16399 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16399 Monto: RD\$25000

031-04822936-4
14 NOV 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16397 Monto: RD\$9356

Clave Municipal No. 16397
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Centro de Capital
RNC: 4-02-06469-2

No. 016397
EPA 1 MES 1 AÑO
1 5 1 2 2 1 8

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CENTRO HERRERO RAPA SRL RD\$ 9,356.02
CHEQUE A LA ORDEN DE

NOVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 02/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

16397 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16397 Monto: RD\$9356

031-04822936-4
14 NOV 2018
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

BANCO POPULAR
1570002619-20-11-2018-20:53:41
1570170017

[illegible]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16394 Monto: RD\$6664

16394
No. 016394
E. BAL. T. MES. AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
DO958KRD0000000000001202046247
PAGAR 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
BanReservas
FEBRERO 2019
016394 21411272713401202046247* 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

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

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR RAFAEL GHILLON MORONTA

RD\$ 5,000,000.00

CINCO MILLONES PESOS CON 00/100

BanReservas

RENAVE

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

CONFIRMADO
HONORARIO
PAGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Oficina Ban Jose
de las Matas (vny)
07 NOV 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

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

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR RAFAEL GHILLON MORONTA

RD\$ 5,000,000.00

CINCO MILLONES PESOS CON 00/100

BanReservas

RENAVE

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

CONFIRMADO
HONORARIO
PAGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Oficina Ban Jose
de las Matas (vny)
07 NOV 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

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

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR RAFAEL GHILLON MORONTA

RD\$ 5,000,000.00

CINCO MILLONES PESOS CON 00/100

BanReservas

RENAVE

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

CONFIRMADO
HONORARIO
PAGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Oficina Ban Jose
de las Matas (vny)
07 NOV 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

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

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR RAFAEL GHILLON MORONTA

RD\$ 5,000,000.00

CINCO MILLONES PESOS CON 00/100

BanReservas

RENAVE

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16391 Monto:
RD\$5000000

16391
No. 016391
BAN RESERVAS
07112218

CONFIRMADO
HONORARIO
PAGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
PAGA CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Oficina Ban Jose
de las Matas (vny)
07 NOV 2018
CAJERO 700-02



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16389 Monto: RD\$22500

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016389. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ARCENTO CARRERA VARGAS RD\$ 22,500.00. VENTIDÓS MIL CIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMAS.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16389 Monto: RD\$22500

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016389. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ARCENTO CARRERA VARGAS RD\$ 22,500.00. VENTIDÓS MIL CIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas. FIRMAS.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16388 Monto: RD\$123867

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016388. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO L.L. SRL RD\$ 123,867.34. CINCO VENTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 34/100. BanReservas. FIRMAS.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16388 Monto: RD\$123867

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016388. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO L.L. SRL RD\$ 123,867.34. CINCO VENTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 34/100. BanReservas. FIRMAS.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16387 Monto: RD\$2151

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016387. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO L.L. SRL RD\$ 2,151.38. DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON 38/100. BanReservas. FIRMAS.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16387 Monto: RD\$2151

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016387. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO FERRETERO L.L. SRL RD\$ 2,151.38. DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON 38/100. BanReservas. FIRMAS.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16385 Monto: RD\$110194

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016385. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. RD\$ 110,194.40. CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100. BanReservas. FIRMAS.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16385 Monto: RD\$110194

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06493-2. No. 016385. PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. RD\$ 110,194.40. CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100. BanReservas. FIRMAS.




Nueva Universidad en las Cus. Cus.
 No. 7.00.0.000.0.1. 6 de
 COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
 con el Banco de Reservas

No. Cte. 542.55.08/11/2018-50

RENTE AUTORIZADO PARA
 POSTO PERSONA MORAL