

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

Página	1 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000086356	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,709,180.52
03/12/2018	4524000086354	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,709,177.52
03/12/2018	4524000086353	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,709,172.27
03/12/2018	4524000086355	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		1,709,161.47
03/12/2018	39909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,705,161.47
03/12/2018	39933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,700,261.47
03/12/2018	39926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,695,261.47
04/12/2018	4524000075611	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,695,255.47
04/12/2018	4524000075612	COBRO IMPUESTO .0015	7.35		1,695,248.12
04/12/2018	4524000075613	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,695,240.62
04/12/2018	39922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,692,740.62
04/12/2018	39921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,691,740.62
04/12/2018	39929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,690,240.62
04/12/2018	39898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,684,623.62
04/12/2018	39900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,683,123.62
05/12/2018	4524000044253	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,683,122.12
05/12/2018	4524000044255	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,683,119.87
05/12/2018	4524000044257	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,683,117.62
05/12/2018	4524000044256	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,683,113.87
05/12/2018	4524000044254	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,683,105.44
05/12/2018	39947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		1,679,675.44
05/12/2018	39925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,265.00		1,658,410.44
05/12/2018	39930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		1,628,410.44
06/12/2018	4524000074936	COBRO IMPUESTO .0015	5.15		1,628,405.29
06/12/2018	4524000074937	COBRO IMPUESTO .0015	31.90		1,628,373.39
06/12/2018	4524000074938	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		1,628,328.39
06/12/2018	39961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,628,028.39
06/12/2018	39940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,856.65		1,614,171.74
07/12/2018	4524000044476	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,614,171.29
07/12/2018	4524000044475	COBRO IMPUESTO .0015	20.78		1,614,150.51
07/12/2018	39958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,613,850.51
07/12/2018	39944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,201.02		1,579,649.49
07/12/2018	39945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,550.30		1,497,099.19
07/12/2018	39979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,487,099.19
07/12/2018	39953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,486,799.19
07/12/2018	39957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,486,499.19
07/12/2018	39952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,486,199.19
10/12/2018	4524000045171	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,486,198.74
10/12/2018	4524000045174	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,486,198.29
10/12/2018	4524000045175	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,486,197.84

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

Página	2 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2018	4524000045176	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,486,197.39
10/12/2018	4524000045177	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		1,486,182.39
10/12/2018	4524000045172	COBRO IMPUESTO .0015	51.30		1,486,131.09
10/12/2018	4524000045173	COBRO IMPUESTO .0015	123.83		1,486,007.26
10/12/2018	39951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,485,707.26
10/12/2018	39956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,485,407.26
10/12/2018	2204070650459	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,485,287.26
10/12/2018	39976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,482,287.26
10/12/2018	39970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,735.36		1,477,551.90
10/12/2018	39904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,475,551.90
10/12/2018	39903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,350.00		1,473,201.90
10/12/2018	39807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,078.00		1,472,123.90
11/12/2018	4524000056594	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,472,123.45
11/12/2018	4524000056595	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,472,123.00
11/12/2018	4524000056600	COBRO IMPUESTO .0015	1.62		1,472,121.38
11/12/2018	4524000056596	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,472,118.38
11/12/2018	4524000056597	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		1,472,114.85
11/12/2018	4524000056598	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,472,110.35
11/12/2018	4524000056599	COBRO IMPUESTO .0015	7.10		1,472,103.25
11/12/2018	39974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,941.56		1,468,161.69
11/12/2018	39972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,194.00		1,462,967.69
11/12/2018	39960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,462,667.69
11/12/2018	39973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,503.00		1,459,164.69
11/12/2018	39971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,435.09		1,451,729.60
11/12/2018	39977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,244.00		1,430,485.60
12/12/2018	4524000033655	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,430,485.15
12/12/2018	4524000033657	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,430,479.90
12/12/2018	4524000033656	COBRO IMPUESTO .0015	5.91		1,430,473.99
12/12/2018	4524000033654	COBRO IMPUESTO .0015	7.79		1,430,466.20
12/12/2018	4524000033659	COBRO IMPUESTO .0015	11.15		1,430,455.05
12/12/2018	4524000033658	COBRO IMPUESTO .0015	31.87		1,430,423.18
12/12/2018	39968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,030.50		1,427,392.68
12/12/2018	40017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,421,392.68
12/12/2018	39939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		1,409,632.68
12/12/2018	39978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,565.01		1,403,067.67
12/12/2018	39988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,550.00		1,376,517.67
12/12/2018	39975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	526.69		1,375,990.98
12/12/2018	39937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,095.00		1,332,895.98
13/12/2018	4524000032176	COBRO IMPUESTO .0015	0.79		1,332,895.19
13/12/2018	4524000032171	COBRO IMPUESTO .0015	4.55		1,332,890.64

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

Página	3 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2018	4524000032172	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		1,332,881.64
13/12/2018	4524000032175	COBRO IMPUESTO .0015	9.85		1,332,871.79
13/12/2018	4524000032173	COBRO IMPUESTO .0015	17.64		1,332,854.15
13/12/2018	4524000032174	COBRO IMPUESTO .0015	39.83		1,332,814.32
13/12/2018	4524000032177	COBRO IMPUESTO .0015	64.64		1,332,749.68
13/12/2018	40020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		1,329,319.68
13/12/2018	39949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,329,019.68
13/12/2018	39959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,328,719.68
13/12/2018	70048054	CR transferencia a cta cte		344,857.00	1,673,576.68
13/12/2018	40019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,065.00		1,664,511.68
13/12/2018	40022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,995.20		1,652,516.48
13/12/2018	4524015470000	NOMINA VIA NETBANKING	482,100.34		1,170,416.14
13/12/2018	39986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,166.00		1,144,250.14
13/12/2018	39980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,281.00		1,140,969.14
13/12/2018	39906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,611.21		1,026,357.93
14/12/2018	4524000032738	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,026,357.48
14/12/2018	4524000032739	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,026,357.03
14/12/2018	4524000032742	COBRO IMPUESTO .0015	4.92		1,026,352.11
14/12/2018	4524000032737	COBRO IMPUESTO .0015	5.15		1,026,346.96
14/12/2018	4524000032735	COBRO IMPUESTO .0015	13.60		1,026,333.36
14/12/2018	4524000032736	COBRO IMPUESTO .0015	17.99		1,026,315.37
14/12/2018	4524000032740	COBRO IMPUESTO .0015	39.25		1,026,276.12
14/12/2018	4524000032741	COBRO IMPUESTO .0015	171.92		1,026,104.20
14/12/2018	4524000032743	COBRO IMPUESTO .0015	723.15		1,025,381.05
14/12/2018	40004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,022,881.05
14/12/2018	40012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,444.44		1,018,436.61
14/12/2018	40013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,444.44		1,013,992.17
14/12/2018	40011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,444.44		1,009,547.73
14/12/2018	40014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,444.44		1,005,103.29
14/12/2018	39999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,001,603.29
14/12/2018	39964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		989,603.29
14/12/2018	40021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		989,103.29
14/12/2018	39994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		983,103.29
17/12/2018	4524000044035	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		983,102.54
17/12/2018	4524000044033	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		983,098.79
17/12/2018	4524000044034	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		983,093.54
17/12/2018	4524000044029	COBRO IMPUESTO .0015	6.67		983,086.87
17/12/2018	4524000044030	COBRO IMPUESTO .0015	6.67		983,080.20
17/12/2018	4524000044031	COBRO IMPUESTO .0015	6.67		983,073.53
17/12/2018	4524000044032	COBRO IMPUESTO .0015	6.67		983,066.86

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

Página	4 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2018	4524000044027	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		983,057.86
17/12/2018	4524000044028	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		983,039.86
17/12/2018	40001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		980,539.86
17/12/2018	40003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		978,039.86
17/12/2018	39995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		975,539.86
17/12/2018	40005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67		971,873.19
17/12/2018	40010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		961,873.19
17/12/2018	39990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,807.20		884,065.99
17/12/2018	39998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		878,448.99
17/12/2018	39993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		863,448.99
17/12/2018	39989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		861,448.99
17/12/2018	39967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,300.00		856,148.99
18/12/2018	4524000064483	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		856,145.99
18/12/2018	4524000064476	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		856,142.24
18/12/2018	4524000064477	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		856,138.49
18/12/2018	4524000064481	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		856,134.74
18/12/2018	4524000064478	COBRO IMPUESTO .0015	5.50		856,129.24
18/12/2018	4524000064482	COBRO IMPUESTO .0015	7.95		856,121.29
18/12/2018	4524000064480	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		856,112.86
18/12/2018	4524000064479	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		856,097.86
18/12/2018	4524000064474	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		856,075.36
18/12/2018	4524000064475	COBRO IMPUESTO .0015	116.71		855,958.65
18/12/2018	39991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	729.11		855,229.54
18/12/2018	40002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		854,229.54
18/12/2018	39996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		848,612.54
18/12/2018	39954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		848,312.54
18/12/2018	39983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,704.75		842,607.79
19/12/2018	4524000044456	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		842,607.34
19/12/2018	4524000044459	COBRO IMPUESTO .0015	1.09		842,606.25
19/12/2018	4524000044455	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		842,604.75
19/12/2018	4524000044458	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		842,596.32
19/12/2018	4524000044457	COBRO IMPUESTO .0015	8.56		842,587.76
19/12/2018	40025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		840,087.76
19/12/2018	40026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,087.76
19/12/2018	39997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,617.00		831,470.76
20/12/2018	4524000034507	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		831,467.01
20/12/2018	4524000034506	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		831,462.51
20/12/2018	4524000034508	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		831,454.08
20/12/2018	40057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		823,454.08
20/12/2018	40086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		798,454.08

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

Página	5 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2018	40085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		773,454.08
20/12/2018	40076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		772,454.08
20/12/2018	40093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		771,454.08
20/12/2018	40092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,081.97		672,372.11
20/12/2018	39927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		668,372.11
20/12/2018	39992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		650,372.11
20/12/2018	40089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		625,372.11
20/12/2018	40091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		600,372.11
20/12/2018	40088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		575,372.11
20/12/2018	40090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		550,372.11
20/12/2018	39966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,780.00		543,592.11
21/12/2018	4524000046602	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		543,590.61
21/12/2018	4524000046604	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		543,589.11
21/12/2018	4524000046603	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		543,583.11
21/12/2018	4524000046608	COBRO IMPUESTO .0015	10.17		543,572.94
21/12/2018	4524000046596	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		543,560.94
21/12/2018	4524000046599	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		543,533.94
21/12/2018	4524000046597	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		543,496.44
21/12/2018	4524000046598	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		543,458.94
21/12/2018	4524000046600	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		543,421.44
21/12/2018	4524000046601	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		543,383.94
21/12/2018	4524000046606	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		543,346.44
21/12/2018	4524000046607	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		543,308.94
21/12/2018	4524000046605	COBRO IMPUESTO .0015	148.62		543,160.32
21/12/2018	40070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		542,160.32
21/12/2018	40074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		541,160.32
21/12/2018	40083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		540,160.32
21/12/2018	40084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		539,160.32
21/12/2018	40018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		531,320.32
21/12/2018	40068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		530,320.32
21/12/2018	40081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		529,320.32
21/12/2018	40079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		528,320.32
21/12/2018	40071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		527,320.32
21/12/2018	40078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		526,320.32
21/12/2018	39955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		526,020.32
24/12/2018	4524000072496	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		526,019.87
24/12/2018	4524000072486	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,018.37
24/12/2018	4524000072488	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,016.87
24/12/2018	4524000072489	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,015.37
24/12/2018	4524000072490	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,013.87

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

Página	6 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2018	4524000072491	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,012.37
24/12/2018	4524000072492	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,010.87
24/12/2018	4524000072493	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,009.37
24/12/2018	4524000072494	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,007.87
24/12/2018	4524000072495	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		526,006.37
24/12/2018	4524000072487	COBRO IMPUESTO .0015	11.76		525,994.61
24/12/2018	40066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		523,994.61
24/12/2018	40072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		522,994.61
24/12/2018	40082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		521,994.61
24/12/2018	40024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		503,994.61
24/12/2018	39938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,550.00		502,444.61
26/12/2018	4524000110467	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		502,443.11
26/12/2018	4524000110468	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		502,441.61
26/12/2018	4524000110471	COBRO IMPUESTO .0015	2.33		502,439.28
26/12/2018	4524000110469	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		502,436.28
26/12/2018	4524000110470	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		502,409.28
26/12/2018	70047386	CR transferencia a cta cte		1,254,501.51	1,756,910.79
26/12/2018	4524032970000	NOMINA VIA NETBANKING	492,037.54		1,264,873.25
26/12/2018	40067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,263,873.25
26/12/2018	40077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,262,873.25
26/12/2018	40103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,260,873.25
26/12/2018	40122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,258,873.25
26/12/2018	39984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,253,873.25
26/12/2018	40111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,252,373.25
26/12/2018	40107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,246,756.25
26/12/2018	40113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,244,756.25
26/12/2018	40119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,278.93		1,238,477.32
26/12/2018	40097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,222,277.32
26/12/2018	40098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,208,777.32
26/12/2018	40106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,203,160.32
26/12/2018	40099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,197,760.32
26/12/2018	39941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,954.50		1,174,805.82
27/12/2018	4524000080618	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,174,804.32
27/12/2018	4524000080624	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,174,802.82
27/12/2018	4524000080615	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,174,800.57
27/12/2018	4524000080614	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,174,797.57
27/12/2018	4524000080616	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,174,794.57
27/12/2018	4524000080619	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,174,791.57
27/12/2018	4524000080620	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,174,784.07
27/12/2018	4524000080623	COBRO IMPUESTO .0015	8.10		1,174,775.97

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

Página	7 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2018	4524000080621	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,174,767.54
27/12/2018	4524000080622	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,174,759.11
27/12/2018	4524000080625	COBRO IMPUESTO .0015	9.42		1,174,749.69
27/12/2018	4524000080626	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		1,174,729.44
27/12/2018	4524000080617	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		1,174,705.14
27/12/2018	4524000080627	COBRO IMPUESTO .0015	34.43		1,174,670.71
27/12/2018	4524000080628	COBRO IMPUESTO .0015	738.06		1,173,932.65
27/12/2018	40131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,171,432.65
27/12/2018	40096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,170,432.65
27/12/2018	40110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,168,932.65
27/12/2018	40124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,136.00		1,165,796.65
27/12/2018	39936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,050.15		1,154,746.50
27/12/2018	40105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,151,246.50
27/12/2018	40141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,147,746.50
27/12/2018	40118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,143,746.50
27/12/2018	40121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		1,142,413.17
27/12/2018	40104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,136,796.17
27/12/2018	40134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,135,796.17
27/12/2018	40136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,338.80		1,071,457.37
27/12/2018	39942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,185.00		1,068,272.37
27/12/2018	40123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,250.00		1,056,022.37
27/12/2018	40135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,914.00		1,037,108.37
28/12/2018	4524000052369	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,037,106.87
28/12/2018	4524000052371	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,037,105.37
28/12/2018	4524000052376	COBRO IMPUESTO .0015	2.00		1,037,103.37
28/12/2018	4524000052372	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,037,101.12
28/12/2018	4524000052364	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,037,097.37
28/12/2018	4524000052373	COBRO IMPUESTO .0015	4.70		1,037,092.67
28/12/2018	4524000052377	COBRO IMPUESTO .0015	4.78		1,037,087.89
28/12/2018	4524000052366	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,037,082.64
28/12/2018	4524000052367	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,037,077.39
28/12/2018	4524000052375	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,037,071.39
28/12/2018	4524000052368	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,037,062.96
28/12/2018	4524000052365	COBRO IMPUESTO .0015	16.58		1,037,046.38
28/12/2018	4524000052374	COBRO IMPUESTO .0015	18.38		1,037,028.00
28/12/2018	4524000052378	COBRO IMPUESTO .0015	28.37		1,036,999.63
28/12/2018	4524000052370	COBRO IMPUESTO .0015	96.51		1,036,903.12
28/12/2018	40142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,368.55		1,028,534.57
28/12/2018	40108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,027,034.57
28/12/2018	40126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,770.00		893,264.57

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

Página	8 / 8
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	1,709,180.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2018	40144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		889,834.57
28/12/2018	39841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		884,834.57
28/12/2018	40016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,041.00		883,793.57
28/12/2018	40120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		880,793.57
28/12/2018	40027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,050.00		878,743.57
28/12/2018	40129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,550.00		839,193.57
28/12/2018	40153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,364.41		824,829.16
28/12/2018	40046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		824,329.16
28/12/2018	40049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		823,829.16
28/12/2018	40051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		823,329.16
28/12/2018	40061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		822,329.16
31/12/2018	4524000084808	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		822,328.41
31/12/2018	4524000084814	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		822,327.66
31/12/2018	4524000084816	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		822,326.91
31/12/2018	4524000084815	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		822,325.41
31/12/2018	4524000084804	COBRO IMPUESTO .0015	1.56		822,323.85
31/12/2018	4524000084809	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		822,321.60
31/12/2018	4524000084810	COBRO IMPUESTO .0015	3.08		822,318.52
31/12/2018	4524000084805	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		822,314.02
31/12/2018	4524000084813	COBRO IMPUESTO .0015	5.15		822,308.87
31/12/2018	4524000084803	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		822,301.37
31/12/2018	4524000084811	COBRO IMPUESTO .0015	12.55		822,288.82
31/12/2018	4524000084807	COBRO IMPUESTO .0015	21.55		822,267.27
31/12/2018	4524000084806	COBRO IMPUESTO .0015	59.33		822,207.94
31/12/2018	4524000084812	COBRO IMPUESTO .0015	200.66		822,007.28
31/12/2018	40101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		819,507.28
31/12/2018	40080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		818,507.28
31/12/2018	40023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		818,207.28
31/12/2018	40100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		811,007.28
31/12/2018	40115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		808,507.28
31/12/2018	40087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		783,507.28
31/12/2018	70045010	CR transferencia a cta cte		60,016.62	843,523.90
31/12/2018	39987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,389.32		821,134.58
31/12/2018	40053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		820,134.58
31/12/2018	40041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		819,634.58
31/12/2018	40056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		818,634.58
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		818,459.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 131

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 314	Cantidad 3	818,459.58
Valor 2,550,096.52	Valor 1,659,375.13	



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40153 Monto: RD\$14364

Formulario de cheque BanReservas. No. 040153, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 14,364.41. PAGO EN CONTRA DE FRANCISCO ERNESTO CERDA. CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 41/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40153 Monto: RD\$14364

Formulario de cheque BanReservas. No. 040153, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 14,364.41. PAGO EN CONTRA DE FRANCISCO ERNESTO CERDA. CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 41/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40153 Monto: RD\$14364

Formulario de cheque BanReservas. No. 040153, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 14,364.41. PAGO EN CONTRA DE FRANCISCO ERNESTO CERDA. CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 41/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40153 Monto: RD\$14364

Formulario de cheque BanReservas. No. 040153, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 14,364.41. PAGO EN CONTRA DE FRANCISCO ERNESTO CERDA. CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 41/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40144 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. No. 040144, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,430.00. PAGO EN CONTRA DE TOMAS RODRIGUEZ. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40144 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. No. 040144, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,430.00. PAGO EN CONTRA DE TOMAS RODRIGUEZ. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40144 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. No. 040144, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,430.00. PAGO EN CONTRA DE TOMAS RODRIGUEZ. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40144 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. No. 040144, DIA 28, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,430.00. PAGO EN CONTRA DE TOMAS RODRIGUEZ. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40142 Monto: RD\$8369

Formulario No. 205-RM
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-05-052
D06688RD000000001204000155
PAGAR CONTRA ESTE ESTHER ALTAGRACIA SALCEDO RODRIGUEZ RD\$ 8,369.55
CHEQUE A LA ORDEN DE
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 55/100
BanReservas
FIRMAS
P040142# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40142 Monto: RD\$8369

040142
DIA MES AÑO
27 12 2018
x Esther Salcedo
Escriba
402-239-0924
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Oficina San Jose
de las Matas (RM)
23 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40142 Monto: RD\$8369

Formulario No. 205-RM
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-05-052
D06688RD000000001204000155
PAGAR CONTRA ESTE ESTHER ALTAGRACIA SALCEDO RODRIGUEZ RD\$ 8,369.55
CHEQUE A LA ORDEN DE
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 55/100
BanReservas
FIRMAS
P040142# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40142 Monto: RD\$8369

040142
DIA MES AÑO
27 12 2018
x Esther Salcedo
Escriba
402-239-0924
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Oficina San Jose
de las Matas (RM)
23 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40141 Monto: RD\$3500

Formulario No. 205-RM
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-05-052
D06688RD000000001204000155
PAGAR CONTRA ESTE ISABEL ALTAGRACIA ANDUJAR RD\$ 3,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
P040141# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40141 Monto: RD\$3500

040141
DIA MES AÑO
27 12 2018
x Isabel Altgracia Andujar
Escriba
036-00-17474-6
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Oficina Sajoma (RM)
27 DIC 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40141 Monto: RD\$3500

Formulario No. 205-RM
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-05-052
D06688RD000000001204000155
PAGAR CONTRA ESTE ISABEL ALTAGRACIA ANDUJAR RD\$ 3,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
P040141# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40141 Monto: RD\$3500

040141
DIA MES AÑO
27 12 2018
x Isabel Altgracia Andujar
Escriba
036-00-17474-6
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Oficina Sajoma (RM)
27 DIC 2018
CAJERO 700-01



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40113 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40113, Monto: RD\$ 2,000.00. Emisor: JUAN RAMON RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40113 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40113, Monto: RD\$ 2,000.00. Emisor: JUAN RAMON RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40111 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40111, Monto: RD\$ 1,500.00. Emisor: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40111 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40111, Monto: RD\$ 1,500.00. Emisor: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40111 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40111, Monto: RD\$ 1,500.00. Emisor: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40111 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40111, Monto: RD\$ 1,500.00. Emisor: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40111 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40111, Monto: RD\$ 1,500.00. Emisor: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40111 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000155, No. Cheque: 40111, Monto: RD\$ 1,500.00. Emisor: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ. Fecha: 21/12/2018. Lugar: SAJOMA, R. D. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40110 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040110, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE YLDA SALCEDO, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40110 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040110, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE YLDA SALCEDO, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40110 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040110, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE YLDA SALCEDO, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40110 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040110, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE YLDA SALCEDO, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40108 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040108, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40108 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040108, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40108 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040108, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40108 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040108, DA 21122018, AÑO 2018, RNC 402-05489-2, DOM688R0000000001204000155, PAGARE CONTRA ESTE RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ, MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBA/USDA.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40107 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00107
Cuenta No. 1204000155
No. 040107
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040107# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40107 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00107
Cuenta No. 1204000155
No. 040107
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040107# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40107 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00107
Cuenta No. 1204000155
No. 040107
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040107# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40107 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00107
Cuenta No. 1204000155
No. 040107
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040107# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40107 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00107
Cuenta No. 1204000155
No. 040107
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040107# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40107 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00107
Cuenta No. 1204000155
No. 040107
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040107# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40106 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00106
Cuenta No. 1204000155
No. 040106
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GREGORIO ANTONIO JAZQUEZ RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040106# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40106 Monto: RD\$5617

Forma de Pago No. 00106
Cuenta No. 1204000155
No. 040106
DIA MES AÑO
21 12 2018
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GREGORIO ANTONIO JAZQUEZ RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040106# 21411272713401204000155# 66



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40106 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 040106, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40106 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a caja No. 040106, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40106 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 040106, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40106 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a caja No. 040106, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Gregorio Antonio Jaquez, por el monto de RD\$ 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40105 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 040105, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Ramon Antonio Reyes Rodriguez, por el monto de RD\$ 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40105 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito a caja No. 040105, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Ramon Antonio Reyes Rodriguez, por el monto de RD\$ 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40105 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 040105, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Ramon Antonio Reyes Rodriguez, por el monto de RD\$ 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40105 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito a caja No. 040105, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Ramon Antonio Reyes Rodriguez, por el monto de RD\$ 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos con 00/100).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40104 Monto: RD\$5617

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Juan Manuel Rodriguez Brista por RD\$ 5,617.00. El cheque es No. 040104, emitido el 21 de diciembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40104 Monto: RD\$5617

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Juan Manuel Rodriguez Brista por RD\$ 5,617.00. El cheque es No. 040104, emitido el 21 de diciembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40104 Monto: RD\$5617

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Juan Manuel Rodriguez Brista por RD\$ 5,617.00. El cheque es No. 040104, emitido el 21 de diciembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40104 Monto: RD\$5617

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Juan Manuel Rodriguez Brista por RD\$ 5,617.00. El cheque es No. 040104, emitido el 21 de diciembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40103 Monto: RD\$2000

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Jose Rodriguez Cerda por RD\$ 2,000.00. El cheque es No. 040103, emitido el 21 de diciembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40103 Monto: RD\$2000

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Jose Rodriguez Cerda por RD\$ 2,000.00. El cheque es No. 040103, emitido el 21 de diciembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40103 Monto: RD\$2000

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Jose Rodriguez Cerda por RD\$ 2,000.00. El cheque es No. 040103, emitido el 21 de diciembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40103 Monto: RD\$2000

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de BanReservas, el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago a Jose Rodriguez Cerda por RD\$ 2,000.00. El cheque es No. 040103, emitido el 21 de diciembre de 2018.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40103 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 40103, Monto: RD\$ 2,000.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de JOSE RODRIGUEZ CERDA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40103 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 40103, Monto: RD\$ 2,000.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de JOSE RODRIGUEZ CERDA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40101 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 40101, Monto: RD\$ 2,500.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de GUILLERMO RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40101 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 40101, Monto: RD\$ 2,500.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de GUILLERMO RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40101 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 40101, Monto: RD\$ 2,500.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de GUILLERMO RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40101 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 40101, Monto: RD\$ 2,500.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de GUILLERMO RODRIGUEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40100 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque No. 40100, Monto: RD\$ 7,200.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de FRANCISCO ABREU. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40100 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque No. 40100, Monto: RD\$ 7,200.00, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D. a favor de FRANCISCO ABREU. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40100 Monto: RD\$7200

Formulario No. 207 Ref. 2018-01-01
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ABREU RD\$ 7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040100# 21411272713401204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40100 Monto: RD\$7200

Endosante: [Firma]
036-0000725-0
Presentado para ser endosado en la Oficina de Servicios Municipales.
31 DIC 2018
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40099 Monto: RD\$5400

Formulario No. 207 Ref. 2018-01-01
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEONIDO DE JESUS CABRAL RD\$ 5,400.00
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040099# 21411272713401204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40099 Monto: RD\$5400

Endosante: LEONIDO DE JESUS CABRAL
036-0000725-0
Presentado para ser endosado en la Oficina de Servicios Municipales.
036-0001061-9
25 DIC 2018
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40099 Monto: RD\$5400

Formulario No. 207 Ref. 2018-01-01
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEONIDO DE JESUS CABRAL RD\$ 5,400.00
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040099# 21411272713401204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40099 Monto: RD\$5400

Endosante: LEONIDO DE JESUS CABRAL
036-0000725-0
Presentado para ser endosado en la Oficina de Servicios Municipales.
036-0001061-9
25 DIC 2018
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40099 Monto: RD\$5400

Formulario No. 207 Ref. 2018-01-01
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEONIDO DE JESUS CABRAL RD\$ 5,400.00
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040099# 21411272713401204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40099 Monto: RD\$5400

Endosante: LEONIDO DE JESUS CABRAL
036-0000725-0
Presentado para ser endosado en la Oficina de Servicios Municipales.
036-0001061-9
25 DIC 2018
CAJERO 700-04

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40098 Monto: RD\$13500

[illegible]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40098 Monto: RD\$13500

7-10-1984
08-10-1984
Cable Baza
Enviado
08-10-1984
Permisos para uso exclusivo de la
Comisión de Investigación Frontera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40098 Monto: RD\$13500

[illegible]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40098 Monto: RD\$13500

7-10-1980
09-10-1980-3
* Cuba, Pa-o
Enviante
D99-2002213-4
Permisos para uso exclusivo de la
Escuela de Intendencia Fraguera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40098 Monto: RD\$13500

[illegible]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40098 Monto: RD\$13500

José María
09-000530-3
x Caba, José
Enviado
D99-0002213-4
Permitido por uso exclusivo de la
Comisión de Investigación Científica.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40097 Monto: RD\$16200

46097
 No. **040097**
 Dia MES AÑO
21 12 2018
 PAGO A LA ORDEN DE: SANDRO MARTINEZ
 RD\$ 14,200.00
 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
 PESOS
 MONEDA DE GUATEMALA
 REPUBLICA DOMINICANA
 GOBIERNO MUNICIPAL DE BAJAMA, R.D.
 Oficina Municipal de:
 Gerencia de Servicios Municipales
 PAGO CONTRA ESTE VOUCHER
 CANCELADO
 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40097 Monto: RD\$16200

* 
 Entente
 DBI-02/014-4
 Reproduction pour une utilisation non
 autorisée est formellement interdite.
 Bureau de l'Innovation et des
 Technologies

26 DEC 2018
 CHATELAIN
 03-700-03
 CHATELAIN



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40097 Monto: RD\$16200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040097, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: SANDRO MARTINEZ. Monto: RD\$ 16,200.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40097 Monto: RD\$16200

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040097, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 16,200.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40097 Monto: RD\$16200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040097, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: SANDRO MARTINEZ. Monto: RD\$ 16,200.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40097 Monto: RD\$16200

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040097, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 16,200.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40096 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040096, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: MARCELO DE JESUS ZAPATA. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40096 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040096, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40096 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040096, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: MARCELO DE JESUS ZAPATA. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40096 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040096, DIA 21, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40093 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040093, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO por RD\$ 1,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40093 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito a caja, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO por RD\$ 1,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40092 Monto: RD\$99082

Formulario de cheque No. 040092, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de ARIBEL RODRIGUEZ por RD\$ 99,081.97. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40092 Monto: RD\$99082

Formulario de depósito a caja, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de ARIBEL RODRIGUEZ por RD\$ 99,081.97. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40091 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 040091, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ por RD\$ 25,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40091 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito a caja, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ por RD\$ 25,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40090 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 040090, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de GERONIMO ADOLFO SANTANA por RD\$ 25,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40090 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito a caja, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de GERONIMO ADOLFO SANTANA por RD\$ 25,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40136 Monto: RD\$64339

Formulario de pago con cheque No. 040136, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 64,338.00 (SeSENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 80/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40136 Monto: RD\$64339

Formulario de pago con cheque No. 040136, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 64,338.00 (SeSENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 80/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40136 Monto: RD\$64339

Formulario de pago con cheque No. 040136, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 64,338.00 (SeSENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 80/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40136 Monto: RD\$64339

Formulario de pago con cheque No. 040136, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 64,338.00 (SeSENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 80/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40135 Monto: RD\$18914

Formulario de pago con cheque No. 040135, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 18,914.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40135 Monto: RD\$18914

Formulario de pago con cheque No. 040135, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 18,914.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40135 Monto: RD\$18914

Formulario de pago con cheque No. 040135, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 18,914.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40135 Monto: RD\$18914

Formulario de pago con cheque No. 040135, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto es de RD\$ 18,914.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del representante legal.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40089 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040089, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40089 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040089, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40088 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040088, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40088 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040088, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40087 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040087, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40087 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040087, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40087 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040087, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40087 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040087, DIA MES AÑO 19122018, MONTO RD\$ 25,000.00, VENTICINCO MIL PESOS CON 00/100. Firmado por el representante legal.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40087 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 040087, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de HERIBERTO MEDINA, por la suma de RD\$ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40087 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito a favor de HERIBERTO MEDINA, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., por la suma de RD\$ 25,000.00. Incluye el sello de la Oficina Sajoma y la fecha 31 DIC 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40086 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 040086, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RONY MANUEL BISONO, por la suma de RD\$ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito a favor de RONY MANUEL BISONO, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., por la suma de RD\$ 25,000.00. Incluye el sello de la Oficina Sajoma y la fecha 20 DIC 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40085 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 040085, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de ALIAN DE DIOS VARGAS, por la suma de RD\$ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito a favor de ALIAN DE DIOS VARGAS, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., por la suma de RD\$ 25,000.00. Incluye el sello de la Oficina Sajoma y la fecha 20 DIC 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40084 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040084, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JOSE TORRES, por la suma de RD\$ 1,000.00 (Mil pesos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito a favor de JOSE TORRES, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., por la suma de RD\$ 1,000.00. Incluye el sello de la Oficina Sajoma y la fecha 21 DIC 2018.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40084 Monto: RD\$1000

Formulario No. 238 Rev. 10/2007
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688R0000000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TORRES
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
#040084# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40084 Monto: RD\$1000

Endante: [Signature]
036-0001992-0
Reservado para uso exclusivo de la Oficina de Intendencia Financiera.
Oficina San José de los Rios (700)
21 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40083 Monto: RD\$1000

Formulario No. 238 Rev. 10/2007
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688R0000000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRIGIDA CLARIBEL PERALTA
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
#040083# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40083 Monto: RD\$1000

Endante: [Signature]
036-0001358-9
Reservado para uso exclusivo de la Oficina de Intendencia Financiera.
Oficina Sajoma (700)
21 DIC 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40083 Monto: RD\$1000

Formulario No. 238 Rev. 10/2007
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688R0000000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRIGIDA CLARIBEL PERALTA
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
#040083# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40083 Monto: RD\$1000

Endante: [Signature]
036-0001358-9
Reservado para uso exclusivo de la Oficina de Intendencia Financiera.
Oficina Sajoma (700)
21 DIC 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40082 Monto: RD\$1000

Formulario No. 238 Rev. 10/2007
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
D06688R0000000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ARTURO BISONO FERNANDEZ
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
#040082# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40082 Monto: RD\$1000

Endante: [Signature]
036-0001992-0
Reservado para uso exclusivo de la Oficina de Intendencia Financiera.
Oficina San José de los Rios (700)
24 ENE 2019
CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40081 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40081), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40081 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40081), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40081 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40081), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40081 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40081), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40080 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40080), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40080 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40080), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40080 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40080), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40080 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40080), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El documento es emitido por BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40079 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040079, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN RAMON RODRIGUEZ, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40079 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040079, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN RAMON RODRIGUEZ, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40079 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040079, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN RAMON RODRIGUEZ, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40079 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040079, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN RAMON RODRIGUEZ, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40078 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040078, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA DURAN, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40078 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040078, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA DURAN, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40078 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040078, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA DURAN, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40078 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040078, 18122018, PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA DURAN, RD\$ 1,000.00, MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la oficina de San Jose de las Matas (700).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40077 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40077), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40077 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40077), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40077 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40077), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40077 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40077), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40077 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40077), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40077 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40077), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40076 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40076), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40076 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000155), número de cheque (40076), monto (RD\$1,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas y el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40074 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040074, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Eralio Torres, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40074 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040074, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Eralio Torres, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40074 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040074, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Eralio Torres, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40074 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040074, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Eralio Torres, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40072 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040072, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Jose Francisco Serrata, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40072 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040072, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Jose Francisco Serrata, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40071 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040071, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Heriberto Martinez, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40071 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040071, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D., a favor de Heriberto Martinez, por la suma de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

**Edith Galtz*
 Envelope
 402-1556539-7
 Material and its contents are
 subject to Departmental Policies
Mark Allen Edgley
 402-344 4215-4
 21 DEC 2010
 CHARGED TO
 OFFICE STAFF



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40068 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040068, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de ESTEFHANY GOMEZ, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40068 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito o transferencia con el sello de la Oficina San Jose de las Matas (700) y la fecha 21 DIC 2018. Incluye la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40067 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040067, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de REBECA ARACENA OLIVO, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40067 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito o transferencia con el sello de la Oficina San Jose de las Matas (700) y la fecha 21 DIC 2018. Incluye la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40067 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040067, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de REBECA ARACENA OLIVO, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40067 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito o transferencia con el sello de la Oficina San Jose de las Matas (700) y la fecha 21 DIC 2018. Incluye la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40067 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 040067, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de REBECA ARACENA OLIVO, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40067 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito o transferencia con el sello de la Oficina San Jose de las Matas (700) y la fecha 21 DIC 2018. Incluye la firma de la beneficiaria.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40066 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 40066, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de DIOMICIO DE JESUS GOMEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40066 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de DIOMICIO DE JESUS GOMEZ, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40061 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 40061, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de LUIS GOMEZ, por el monto de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40061 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de LUIS GOMEZ, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40057 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 40057, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de VANIRY DEL CARMEN RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 8,000.00 (OCHO MIL PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40057 Monto: RD\$8000

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de VANIRY DEL CARMEN RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 8,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40056 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 40056, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de PAULINO ALFREDO PEREZ, por el monto de RD\$ 1,000.00 (MIL PESOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40056 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito a la orden, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de PAULINO ALFREDO PEREZ, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40134 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040134. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 1,000.00. Pagar a la orden de JESUS DE LOS SANTOS UREÑA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40134 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040134. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 1,000.00. Pagar a la orden de JESUS DE LOS SANTOS UREÑA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40134 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040134. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 1,000.00. Pagar a la orden de JESUS DE LOS SANTOS UREÑA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40134 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040134. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 1,000.00. Pagar a la orden de JESUS DE LOS SANTOS UREÑA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40131 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 040131. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 2,500.00. Pagar a la orden de JUAN PORFIRIO VAZQUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40131 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 040131. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 2,500.00. Pagar a la orden de JUAN PORFIRIO VAZQUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40131 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 040131. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 2,500.00. Pagar a la orden de JUAN PORFIRIO VAZQUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40131 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 040131. Fecha: 26/12/2018. Monto: RD\$ 2,500.00. Pagar a la orden de JUAN PORFIRIO VAZQUEZ. Firma: [Firma]

x Tana R/Kes
 Endorsement
 0766937007-8
 This document may not be used in any way without the written permission of the Insurance Corporation of British Columbia
 74 016 200
 SAJERO 7000-00
 STEREO 501100000

* Miguel Rodriguez
Educativo

PSE-003566-7

Autorizado para ser emitido de la
Fotocopia de este documento.

El presente documento debe estar
acompañado del Voucher (VPS)

7582000

CAJERO 700-04



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40026 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: RAMON ARMANDO HERNANDEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40026 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: RAMON ARMANDO HERNANDEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40025 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: PABLO MANUEL SERRATY. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40025 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: PABLO MANUEL SERRATY. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40024 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: JOSE LUIS RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 18,000.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40024 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: JOSE LUIS RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 18,000.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40023 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO. Monto: RD\$ 300.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40023 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO. Monto: RD\$ 300.00. Fecha: 14/12/2018. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40023 Monto: RD\$300


 Issued on: 22/01/2012
 Ayuntamiento de Comacruán
 Pánuco

Clara Mónica Méndez
 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONOMA, P.D.
 Gastos de Servicios Municipales

C.F.P.O. 2
 4-004-65429-2
 1006680000000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO
 CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$ 300.00
 TRESIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

24411272713001204000155

0400223

No. 0400223
 SER. 0400223
 MES MAR
 AÑO 2012
 1 4 1 2 2 0 1 8

PEROS
 MONEDA DE CUBO VIEJO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40023 Monto: RD\$300

* Junio p/bcct08se
Escribenos
036-003646-4
Reservados todos los derechos de la
Bases de Informacion Propiedad.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40022 Monto: RD\$11995

Formulario No. 202 Rev.
Aprobado por el Gobierno y el
Ayuntamiento de San José

Cheque Número No. _____

REPUBLICA COLOMBIANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SÁJAMA, R. D.
Ciudad de San José, Municipación

RNC: 4-02-66489-2
DOMICILIO: 0000000000001204000755

ENCUÉBRE CONTRA ESTE LUIS RUBEN CERDA VASQUEZ
O SÍQUE A LA ORDEN DE _____

RD\$ 11,955.20

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 20/100

BankReservas
Banco de San José

RECIBIDA DEL BANCO DE SAN JOSÉ

PESES

FORMAS

#040022# 2441127271301204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40022 Monto: RD\$11995

13-01C 2018
 CAJERO 700-01
 Oficina Safetris

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40022 Monto: RD\$11995

Formulario No. 222-P
Aprobado por el Comisario
Julio Cesar

Clase Multas No.

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, J. R. D.
Ciudad de San Carlos, Municipality

RNC: 4-00-66892
DOMINR000000000120400155

ACUÑESE CONTRA ESTE LUIS RUBEN CERDA VASQUEZ
O SÍQUE LA ORDEN DE

RD\$ 11,955.20

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 20/100

PESOS
AGENCIA DE CREDITO S.A.

BanReservas
Banco de Reservas

[Signature]

FINANCIOS

#D 040022# 244,1127271304,204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40022 Monto: RD\$11995

13-01C 2018
 CAJERO 700-01
 Oficina Safetems

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40022 Monto: RD\$11995

[illegible]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40022 Monto: RD\$11995

13-017-2018
CAJERO 700-01
Oficina Saneamiento



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40021 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040021, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE JOAN MANUEL PERALTA CASTILLO, CINCUENTOS PESOS CON 00/100, RD\$ 500.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40021 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040021, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE JOAN MANUEL PERALTA CASTILLO, CINCUENTOS PESOS CON 00/100, RD\$ 500.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40021 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040021, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE JOAN MANUEL PERALTA CASTILLO, CINCUENTOS PESOS CON 00/100, RD\$ 500.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40021 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040021, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE JOAN MANUEL PERALTA CASTILLO, CINCUENTOS PESOS CON 00/100, RD\$ 500.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40020 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040020, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE TOMAS RODRIGUEZ, TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100, RD\$ 3,430.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40020 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040020, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE TOMAS RODRIGUEZ, TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100, RD\$ 3,430.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40020 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040020, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE TOMAS RODRIGUEZ, TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100, RD\$ 3,430.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40020 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040020, 12/12/2018, RNC: 402-06-489-2, DOCE6898209000000001204000155, PAGO CONTRA ESTE TOMAS RODRIGUEZ, TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100, RD\$ 3,430.00. Incluye firma y sello de la oficina de inspección financiera.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40020 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040020, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: TONIAS RODRIGUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 3,430.00. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40020 Monto: RD\$3430

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040020, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: TONIAS RODRIGUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 3,430.00. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40019 Monto: RD\$9065

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040019, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 9,065.00. NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40019 Monto: RD\$9065

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040019, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 9,065.00. NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40019 Monto: RD\$9065

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040019, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 9,065.00. NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40019 Monto: RD\$9065

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040019, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 9,065.00. NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40019 Monto: RD\$9065

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040019, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 9,065.00. NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40019 Monto: RD\$9065

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040019, DIA 12, MES 12, AÑO 2018. PAGO EN CONTRA DE: MARIA DEL CARMEN JAQUEZ. MONEDA DE CANCELACION: PESOS. MONTO: RD\$ 9,065.00. NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40018 Monto: RD\$7840

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040018
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE MAXIMINO GENAO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,840.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40018 Monto: RD\$7840

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040018
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE MAXIMINO GENAO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,840.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40018 Monto: RD\$7840

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040018
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE MAXIMINO GENAO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,840.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40018 Monto: RD\$7840

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040018
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE MAXIMINO GENAO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 7,840.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40017 Monto: RD\$6000

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040017
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE JOSE DE JESUS COLLADO ESTRELLA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40017 Monto: RD\$6000

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040017
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE JOSE DE JESUS COLLADO ESTRELLA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40017 Monto: RD\$6000

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040017
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE JOSE DE JESUS COLLADO ESTRELLA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40017 Monto: RD\$6000

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

Formulario No. 200-04
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Sistema de Servicios Municipales

No. 040017
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 1 8

RNC: 4-02-06498-2
DO66890000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE JOSE DE JESUS COLLADO ESTRELLA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

FECHAS

1204000155 21411272713401204000155 56



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40017 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040017, DIA 12, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 6,000.00. Beneficiario: JOSE DE JESUS COLLADO ESTRELLA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40017 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040017, DIA 12, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 6,000.00. Beneficiario: JOSE DE JESUS COLLADO ESTRELLA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40016 Monto: RD\$1041

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040016, DIA 12, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 1,041.00. Beneficiario: JOSE ONEL RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40016 Monto: RD\$1041

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040016, DIA 12, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 1,041.00. Beneficiario: JOSE ONEL RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40016 Monto: RD\$1041

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040016, DIA 12, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 1,041.00. Beneficiario: JOSE ONEL RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40016 Monto: RD\$1041

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040016, DIA 12, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 1,041.00. Beneficiario: JOSE ONEL RODRIGUEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40014 Monto: RD\$4444

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040014, DIA 14, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 4,444.44. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO TORRES. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40014 Monto: RD\$4444

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040014, DIA 14, MES 01, AÑO 2018. PAGO: RD\$ 4,444.44. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO TORRES. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40014 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40014), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40014 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40014), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40013 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40013), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40013 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40013), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40013 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40013), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40013 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40013), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40012 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40012), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40012 Monto: RD\$4444

Formulario de depósito de cheque. Incluye datos de la institución (BanReservas), el cliente (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (40012), la fecha (12/12/2018), y el monto (RD\$ 4,444.44). Se indica que el cheque es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40012 Monto: RD\$4444

Formulario No. 203-Int.
Atestado por el Cliente y
Banco Emisor

Caja Municipal No. 00012
No. 040012
DIA MES AÑO
12 12 2018

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

BNC 442-05-695-2
DO66RR0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE: JUAN DE MATA PEREZ RODRIGUEZ RD\$ 4,444.44

CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

FECHADO

040012 21411272713401204000155 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40012 Monto: RD\$4444

036-0008856-5

Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Internet/Internet

CAJERO 700-04

15 DIC 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40011 Monto: RD\$4444

Formulario No. 203-Int.
Atestado por el Cliente y
Banco Emisor

Caja Municipal No. 00011
No. 040011
DIA MES AÑO
12 12 2018

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

BNC 442-05-695-2
DO66RR0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE: DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES RD\$ 4,444.44

CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

FECHADO

040011 21411272713401204000155 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40011 Monto: RD\$4444

036-0009197-1

Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Internet/Internet

CAJERO 700-04

14 DIC 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40011 Monto: RD\$4444

Formulario No. 203-Int.
Atestado por el Cliente y
Banco Emisor

Caja Municipal No. 00011
No. 040011
DIA MES AÑO
12 12 2018

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

BNC 442-05-695-2
DO66RR0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE: DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES RD\$ 4,444.44

CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

FECHADO

040011 21411272713401204000155 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40011 Monto: RD\$4444

036-0009197-1

Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Internet/Internet

CAJERO 700-04

14 DIC 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40010 Monto: RD\$10000

Formulario No. 203-Int.
Atestado por el Cliente y
Banco Emisor

Caja Municipal No. 00010
No. 040010
DIA MES AÑO
12 12 2018

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

BNC 442-05-695-2
DO66RR0000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE: FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES RD\$ 10,000.00

CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL

FECHADO

040010 21411272713401204000155 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40010 Monto: RD\$10000

036-0021286-8

Reservado para uso exclusivo de la
Cajero de Internet/Internet

CAJERO 700-04

17 DIC 2018



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40129 Monto: RD\$39550

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040129, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: FRANCISCO ERNESTO CERDA. Monto: RD\$ 39,550.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40129 Monto: RD\$39550

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040129, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 39,550.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40129 Monto: RD\$39550

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040129, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: FRANCISCO ERNESTO CERDA. Monto: RD\$ 39,550.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40129 Monto: RD\$39550

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040129, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 39,550.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40126 Monto: RD\$133770

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040126, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: ARIBEL RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 133,770.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40126 Monto: RD\$133770

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040126, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 133,770.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40126 Monto: RD\$133770

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040126, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: ARIBEL RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 133,770.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40126 Monto: RD\$133770

Formulario de depósito BanReservas. Datos: No. 040126, DIA 26, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 133,770.00. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40010 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Freddy Antonio Estevez Reyes. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40010 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Freddy Antonio Estevez Reyes. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40005 Monto: RD\$3667

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Roberto Lopez Garcia. Monto: RD\$ 3,666.67. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40005 Monto: RD\$3667

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Roberto Lopez Garcia. Monto: RD\$ 3,666.67. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40005 Monto: RD\$3667

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Roberto Lopez Garcia. Monto: RD\$ 3,666.67. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40005 Monto: RD\$3667

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Roberto Lopez Garcia. Monto: RD\$ 3,666.67. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40004 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Francis Julio Espinal Gomez. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40004 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Beneficiario: Francis Julio Espinal Gomez. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 12/2018. Incluye firma del emisor y sello de la oficina de la ciudad de San José.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40004 Monto: RD\$2500

Formulario No. 202-164
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 040004
DIA MES AÑO
12 12 2018
RNC: 40206499-2
DO5688RD0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: FRANCIS JULIO ESPINAL GOMEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040004# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40004 Monto: RD\$2500

Encasillado
402-2530612-1
Oficina San Jose de las Matas (700)
14 DIC 2018
CAJERO 700-02
036-0034229-2
Francis Julio Espinal Gomez

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40003 Monto: RD\$2500

Formulario No. 202-164
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 040003
DIA MES AÑO
12 12 2018
RNC: 40206499-2
DO5688RD0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040003# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40003 Monto: RD\$2500

Encasillado
036-0034229-2
Oficina San Jose de las Matas (700)
17 DIC 2018
CAJERO 700-04
Toribio de Jesus Rodriguez

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40003 Monto: RD\$2500

Formulario No. 202-164
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 040003
DIA MES AÑO
12 12 2018
RNC: 40206499-2
DO5688RD0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040003# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40003 Monto: RD\$2500

Encasillado
036-0034229-2
Oficina San Jose de las Matas (700)
17 DIC 2018
CAJERO 700-04
Toribio de Jesus Rodriguez

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40002 Monto: RD\$1000

Formulario No. 202-164
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuenta Municipal No. 1204000155
No. 040002
DIA MES AÑO
12 12 2018
RNC: 40206499-2
DO5688RD0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040002# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40002 Monto: RD\$1000

Encasillado
036-0034229-2
Oficina Sajoma (700)
18 DIC 2018
CAJERO 700-03
Rafael Espinal



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40001 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040001, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, JOSE LUIS TORRES TORRES, RD\$ 2,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40001 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040001, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, JOSE LUIS TORRES TORRES, RD\$ 2,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40001 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040001, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, JOSE LUIS TORRES TORRES, RD\$ 2,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40001 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040001, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, JOSE LUIS TORRES TORRES, RD\$ 2,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39999 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039999, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ, RD\$ 3,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39999 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039999, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ, RD\$ 3,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39999 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039999, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ, RD\$ 3,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39999 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039999, 12/12/2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D., Cuentas de Servicios Municipales, RNC: 4-02-06495-2, DO568RD0000000001204000155, PÁGUESE CONTRA ESTE, RAMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ, RD\$ 3,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100, BanReservas, FRAMATO, 24411272713401204000155, 66.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39998 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (039998), la fecha (12/12/18), el monto (RD\$ 5,617.00) y la firma del depositante (Julian Antonio Ortega).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39998 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (0360019573-3), la fecha (11/12/2018) y el monto (CAJERO 700-04).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39998 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (039998), la fecha (12/12/18), el monto (RD\$ 5,617.00) y la firma del depositante (Julian Antonio Ortega).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39998 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (0360019573-3), la fecha (11/12/2018) y el monto (CAJERO 700-04).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39997 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (039997), la fecha (12/12/18), el monto (RD\$ 5,617.00) y la firma del depositante (Gregorio Antonio Jakuez).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39997 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (0360011938-9), la fecha (11/12/2018) y el monto (CAJERO 700-04).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39996 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (039996), la fecha (12/12/18), el monto (RD\$ 5,617.00) y la firma del depositante (Juan Manuel Rodríguez Brista).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39996 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito a la orden de un tercero. Incluye datos de la institución financiera, el número del cheque (0360009453-3), la fecha (18/12/2018) y el monto (CAJERO 700-04).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39995 Monto: RD\$2500

Formulario No. 338 del
Ministerio del Comercio y
Turismo

Cheque Municipal No. 39995
No. 039995
CDA MES AÑO
1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales

RNC 4-62-06482
DO668R000000000120400155
PÁGASE CONTRA ESTE GUILLERMO RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BankReservas

FINANCIADO 78

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39995 Monto: RD\$2500

ENCASER

GUILLERMO
036-00005-44-3

Reservado para uso exclusivo de la
Oficina de Informatización Municipal

Oficina San Jose
de las Bases (700)

17 DIC 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39995 Monto: RD\$2500

Formulario No. 338 del
Ministerio del Comercio y
Turismo

Cheque Municipal No. 39995
No. 039995
CDA MES AÑO
1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales

RNC 4-62-06482
DO668R000000000120400155
PÁGASE CONTRA ESTE GUILLERMO RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BankReservas

FINANCIADO 78

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39995 Monto: RD\$2500

ENCASER

GUILLERMO
036-00005-44-3

Reservado para uso exclusivo de la
Oficina de Informatización Municipal

Oficina San Jose
de las Bases (700)

17 DIC 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39994 Monto: RD\$6000

Formulario No. 338 del
Ministerio del Comercio y
Turismo

Cheque Municipal No. 39994
No. 039994
CDA MES AÑO
1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales

RNC 4-62-06482
DO668R000000000120400155
PÁGASE CONTRA ESTE LEONILDO DE JESUS CABRAL RD\$ 6,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
SEIS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

FINANCIADO 78

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39994 Monto: RD\$6000

ENCASER

Reservado para uso exclusivo de la
Oficina de Informatización Municipal

17 DIC 2018

036-00005-44-3

CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39993 Monto: RD\$15000

Formulario No. 338 del
Ministerio del Comercio y
Turismo

Cheque Municipal No. 39993
No. 039993
CDA MES AÑO
1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales

RNC 4-62-06482
DO668R000000000120400155
PÁGASE CONTRA ESTE CARLOS MIGUEL AZA RD\$ 15,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

FINANCIADO 78

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39993 Monto: RD\$15000

ENCASER

Reservado para uso exclusivo de la
Oficina de Informatización Municipal

17 DIC 2018

036-00005-44-3

CAJERO 700-02

x Alcar
 Expediente
026-0028619-6
 Permiso para su ingreso a
 Bodega de Insumos.
Alcar
Alcar
 404-241895-9
 17 DIC 2018
 NEXO 700-03
 Oficina Salinas
 7



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39990 Monto: RD\$77807

Formulario No. 399 No. 039990
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: MARIA ANTONIA RODRIGUEZ RD\$ 77,807.30
CHEQUE A LA ORDEN DE
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 30/100
BanReservas
FIRMAS
#039990# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39990 Monto: RD\$77807

036-6022669-6
17 DIC 2018
CAJERO 700-03
CAJERA SANCIA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39989 Monto: RD\$2000

Formulario No. 399 No. 039989
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL RD\$ 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#039989# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39989 Monto: RD\$2000

ESTACION DE SERVICIOS
PETRONAN PEDREGAL
Para depositar en la Cta. Cta.
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
con el Banco de Reservas
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
PRINCIPAL
FENTE AUTORIZADO PARA
POSTO PERSONA MORAL

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39988 Monto: RD\$26550

Formulario No. 399 No. 039988
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 26,550.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTISEIS MIL CINCUENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#039988# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39988 Monto: RD\$26550

Para depositar en la Cta. Cta.
ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L.
con el Banco de Reservas
Banco de Reservas
RNC 4-02-06489-2
San Jose, D.R.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39987 Monto: RD\$22389

Formulario No. 399 No. 039987
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
RNC 4-02-06489-2
D06688RD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: TERRAZA DULCE VISTA BAR RESTAURANT SRL RD\$ 22,389.32
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 32/100
BanReservas
FIRMAS
#039987# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39987 Monto: RD\$22389

Para depositar en la Cta. Cta.
Banco de Reservas SRL
con el Banco de Reservas
Banco de Reservas
RNC 4-02-06489-2
San Jose, D.R.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39986 Monto: RD\$26166

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADAMES TELMOA
RD\$ 26,166.00
VENTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039986# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39986 Monto: RD\$26166

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADAMES TELMOA
RD\$ 26,166.00
VENTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039986# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39986 Monto: RD\$26166

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADAMES TELMOA
RD\$ 26,166.00
VENTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039986# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39986 Monto: RD\$26166

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADAMES TELMOA
RD\$ 26,166.00
VENTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039986# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39986 Monto: RD\$26166

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADAMES TELMOA
RD\$ 26,166.00
VENTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039986# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39986 Monto: RD\$26166

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADAMES TELMOA
RD\$ 26,166.00
VENTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039986# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39984 Monto: RD\$5000

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GENARO ANTONIO LIMA ESPINAL
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039984# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39984 Monto: RD\$5000

Formulario No. 323-001
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-05-029-2
DOCSERDD000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GENARO ANTONIO LIMA ESPINAL
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100.
BanReservas
FIRMAS: [Firma] [Firma]
#039984# 21411272713401204000155# 66



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39984 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039984. Fecha: 10/12/2018. Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: GENARO ANTONIO LINA ESPINAL. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39984 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039984. Fecha: 10/12/2018. Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: GENARO ANTONIO LINA ESPINAL. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39984 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039984. Fecha: 10/12/2018. Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: GENARO ANTONIO LINA ESPINAL. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39984 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039984. Fecha: 10/12/2018. Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: GENARO ANTONIO LINA ESPINAL. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39983 Monto: RD\$5705

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039983. Fecha: 10/12/2018. Monto: RD\$ 5,704.75. Beneficiario: CRISTIAN COLLADO. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39983 Monto: RD\$5705

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039983. Fecha: 10/12/2018. Monto: RD\$ 5,704.75. Beneficiario: CRISTIAN COLLADO. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39980 Monto: RD\$3281

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039980. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,281.00. Beneficiario: CORASAN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39980 Monto: RD\$3281

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 039980. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,281.00. Beneficiario: CORASAN. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39979 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039979, Monto: RD\$ 10,000.00. Emitido por: CRISTOPHER CHECO JAQUEZ. Fecha: 07/12/2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39979 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039979, Monto: RD\$ 10,000.00. Emitido por: CRISTOPHER CHECO JAQUEZ. Fecha: 07/12/2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39979 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039979, Monto: RD\$ 10,000.00. Emitido por: CRISTOPHER CHECO JAQUEZ. Fecha: 07/12/2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39979 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039979, Monto: RD\$ 10,000.00. Emitido por: CRISTOPHER CHECO JAQUEZ. Fecha: 07/12/2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39978 Monto: RD\$6565

Formulario de cheque BanReservas. No. 039978, Monto: RD\$ 6,565.00. Emitido por: CENTRO FERRITERO LL SRL. Fecha: 07/12/2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39978 Monto: RD\$6565

Formulario de cheque BanReservas. No. 039978, Monto: RD\$ 6,565.00. Emitido por: CENTRO FERRITERO LL SRL. Fecha: 07/12/2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39977 Monto: RD\$21244

Formulario de cheque BanReservas. No. 039977, Monto: RD\$ 21,244.00. Emitido por: GRAFIS STUDIO, SRL. Fecha: 07/12/2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39977 Monto: RD\$21244

Formulario de cheque BanReservas. No. 039977, Monto: RD\$ 21,244.00. Emitido por: GRAFIS STUDIO, SRL. Fecha: 07/12/2018.

x *DB*
 036-0017379
 Numéro pour une section de la
 Poste de l'information financière.
Sharon Adams
036-0017379



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39976 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 3,000.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del cheque es 039976.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39976 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El depósito es por RD\$ 3,000.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del depósito es 039976.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39976 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 3,000.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del cheque es 039976.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39976 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El depósito es por RD\$ 3,000.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del depósito es 039976.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39976 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 3,000.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del cheque es 039976.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39976 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El depósito es por RD\$ 3,000.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del depósito es 039976.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39975 Monto: RD\$527

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 527.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del cheque es 039975.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39975 Monto: RD\$527

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Bajoma, R.D. El depósito es por RD\$ 527.00, emitido el 07/12/2018, a favor de PEDRO ANTONIO DILONE URBIA. El número del depósito es 039975.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39974 Monto: RD\$3942

Formulario de cheque BanReservas. No. 039974. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,941.55. Beneficiario: MAURICIO SOSA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39974 Monto: RD\$3942

Formulario de depósito BanReservas. No. 039974. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,941.55. Beneficiario: MAURICIO SOSA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39974 Monto: RD\$3942

Formulario de cheque BanReservas. No. 039974. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,941.55. Beneficiario: MAURICIO SOSA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39974 Monto: RD\$3942

Formulario de depósito BanReservas. No. 039974. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,941.55. Beneficiario: MAURICIO SOSA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39973 Monto: RD\$3503

Formulario de cheque BanReservas. No. 039973. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,503.00. Beneficiario: JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39973 Monto: RD\$3503

Formulario de depósito BanReservas. No. 039973. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,503.00. Beneficiario: JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39973 Monto: RD\$3503

Formulario de cheque BanReservas. No. 039973. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,503.00. Beneficiario: JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39973 Monto: RD\$3503

Formulario de depósito BanReservas. No. 039973. Fecha: 07/12/2018. Monto: RD\$ 3,503.00. Beneficiario: JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39972 Monto: RD\$5194

Formulario No. 201-Rd
Administración de Contratos y
Bienes Municipales

39972
No. 039972
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ RD\$ 5,194.00

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

1039972 21411272713401204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39972 Monto: RD\$5194

39972
No. 039972
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ RD\$ 5,194.00

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

1039972 21411272713401204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39972 Monto: RD\$5194

Formulario No. 201-Rd
Administración de Contratos y
Bienes Municipales

39972
No. 039972
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ RD\$ 5,194.00

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

1039972 21411272713401204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39972 Monto: RD\$5194

39972
No. 039972
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ RD\$ 5,194.00

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

1039972 21411272713401204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39971 Monto: RD\$7435

Formulario No. 201-Rd
Administración de Contratos y
Bienes Municipales

39971
No. 039971
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT RD\$ 7,435.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

1039971 21411272713401204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39971 Monto: RD\$7435

39971
No. 039971
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT RD\$ 7,435.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

1039971 21411272713401204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39970 Monto: RD\$4735

Formulario No. 201-Rd
Administración de Contratos y
Bienes Municipales

39970
No. 039970
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: STALYN MATIAS RD\$ 4,735.36

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 36/100 PESOS

BanReservas

1039970 21411272713401204000155 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39970 Monto: RD\$4735

39970
No. 039970
DIA MES AÑO
07 12 2018

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Gastos de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06495-2
DO668RD0000000001204000155

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: STALYN MATIAS RD\$ 4,735.36

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 36/100 PESOS

BanReservas

1039970 21411272713401204000155 66



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39970 Monto: RD\$4735

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039970, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 4,735.36. Beneficiario: STALYN MATIAS. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39970 Monto: RD\$4735

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039970, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 4,735.36. Beneficiario: STALYN MATIAS. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39970 Monto: RD\$4735

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039970, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 4,735.36. Beneficiario: STALYN MATIAS. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39970 Monto: RD\$4735

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039970, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 4,735.36. Beneficiario: STALYN MATIAS. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39968 Monto: RD\$3031

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039968, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,030.50. Beneficiario: MARPOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39968 Monto: RD\$3031

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039968, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,030.50. Beneficiario: MARPOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39968 Monto: RD\$3031

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039968, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,030.50. Beneficiario: MARPOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39968 Monto: RD\$3031

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039968, DIA 07, MES 12, AÑO 2018. Monto: RD\$ 3,030.50. Beneficiario: MARPOLY ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Cuenta: 1204000155. Incluye logo BanReservas y firmas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39968 Monto: RD\$3031

Formulario de cheque BanReservas. No. 039968, Monto: RD\$ 3,030.50. Emisor: ALFONSO Y ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39968 Monto: RD\$3031

Formulario de cheque BanReservas. No. 039968, Monto: RD\$ 3,030.50. Emisor: ALFONSO Y ALTAGRACIA RODRIGUEZ. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39967 Monto: RD\$5300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039967, Monto: RD\$ 5,300.00. Emisor: JUANITO GAS, SRL. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39967 Monto: RD\$5300

Formulario de cheque BanReservas. No. 039967, Monto: RD\$ 5,300.00. Emisor: JUANITO GAS, SRL. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39966 Monto: RD\$6780

Formulario de cheque BanReservas. No. 039966, Monto: RD\$ 6,780.00. Emisor: ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNING SRL. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39966 Monto: RD\$6780

Formulario de cheque BanReservas. No. 039966, Monto: RD\$ 6,780.00. Emisor: ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNING SRL. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39964 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039964, Monto: RD\$ 12,000.00. Emisor: JOSE MARTINEZ PEREZ. Recibido por: [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39964 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039964, Monto: RD\$ 12,000.00. Emisor: JOSE MARTINEZ PEREZ. Recibido por: [Firma].



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39964 Monto: RD\$12000

Formulario No. 302 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Cuentas de Servicios Municipales

No. 039964
DIA MES AÑO
05 12 2018

RNC: 4-02-06489-2
DOS668R0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARTINES PEREZ RD\$ 12,000.00

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39964 Monto: RD\$12000

01-0021051-S
036-0130623-1

14 DIC 2018
CAJERO 388-05

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39961 Monto: RD\$300

Formulario No. 302 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Cuentas de Servicios Municipales

No. 039961
DIA MES AÑO
05 12 2018

RNC: 4-02-06489-2
DOS668R0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAJON PAYAMP RD\$ 300.00

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39961 Monto: RD\$300

036-0019574-1

05 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39961 Monto: RD\$300

Formulario No. 302 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Cuentas de Servicios Municipales

No. 039961
DIA MES AÑO
05 12 2018

RNC: 4-02-06489-2
DOS668R0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAJON PAYAMP RD\$ 300.00

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39961 Monto: RD\$300

036-0019574-1

05 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39960 Monto: RD\$300

Formulario No. 302 Ref. Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. Cuentas de Servicios Municipales

No. 039960
DIA MES AÑO
05 12 2018

RNC: 4-02-06489-2
DOS668R0000000001204000155

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARIO MENDEZ RD\$ 300.00

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39960 Monto: RD\$300

036-0019574-1

11 DIC 2018
CAJERO 700-02

MC2R
 Encasante
 030-00099275
 Recibiendo para sus servicios de la
 Unidad de Administración Financiera.
 FALTA ES UNO!
 036-0044471
 Recibiendo Oficina San José
 de las Flores (1700)
 13 DIC 2008
 CAJERO 700-03



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39958 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039958, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: CARLOS AGUSTO LOPEZ. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39958 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039958, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: CARLOS AGUSTO LOPEZ. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39958 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039958, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: CARLOS AGUSTO LOPEZ. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39958 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039958, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: CARLOS AGUSTO LOPEZ. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39957 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039957, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: FRANCIS ANTONIO RIVAS. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39957 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039957, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: FRANCIS ANTONIO RIVAS. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39957 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039957, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: FRANCIS ANTONIO RIVAS. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39957 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 039957, DIA 05, MES 12, AÑO 2018. Beneficiario: FRANCIS ANTONIO RIVAS. Monto: RD\$ 300.00. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39956 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039956 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39956 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039956 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39956 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039956 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39956 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039956 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39956 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039956 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39956 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039956 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39955 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039955 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39955 Monto: RD\$300

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el pago de RD\$ 300.00 a favor de José Antonio Rodríguez. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con el número de cheque 039955 y fecha 05/12/2018. El monto en palabras es "TRESCIENTOS PESOS CON 00/100".

07 DIC 2000
 CAIERO 700-03
 CASSIERE SUPPLEMENTARE



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40122 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040122, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE FRANKLIN DANIEL BISONO, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40122 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040122, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE FRANKLIN DANIEL BISONO, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40122 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040122, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE FRANKLIN DANIEL BISONO, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40122 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040122, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE FRANKLIN DANIEL BISONO, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40122 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040122, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE FRANKLIN DANIEL BISONO, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40122 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040122, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE FRANKLIN DANIEL BISONO, CHEQUE A LA ORDEN DE, DOS MIL PESOS CON 00/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40121 Monto: RD\$1333

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040121, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ, CHEQUE A LA ORDEN DE, MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40121 Monto: RD\$1333

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 040121, DIA MES AÑO 2 1 1 2 2 0 1 8, RNC 4 02 06 499 2, DO668R00000000001204000155, PAGUE CONTRA ESTE CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ, CHEQUE A LA ORDEN DE, MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100, MONEDA DE CUBO LEOCA. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39952 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39952 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39952 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39952 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39951 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de JOEL FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39951 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de JOEL FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39951 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de JOEL FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39951 Monto: RD\$300

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. El cheque es por RD\$ 300.00, emitido el 05/12/2018, a favor de JOEL FERNANDEZ. Se incluye la firma del titular y el sello de la oficina de Sajoma.

Sr. *Monica Cortez*
 Encargada
026-00172595
 Personal para uso exclusivo de:
 Centro de Administración Fiscal

Subgerencia Director General P.O. Box 7388 12 Hw 7388 CAJERO 780-05
--



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39947 Monto: RD\$3430

Forma de Pago No. 228 del 2010
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
Caja Municipal No. 039947
No. 039947
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8
DO6689800000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: MERCEDES GOMEZ RD\$ 3,430.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039947# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39947 Monto: RD\$3430

Encaje
036002287-4
05 DIC 2018
CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39947 Monto: RD\$3430

Forma de Pago No. 228 del 2010
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
Caja Municipal No. 039947
No. 039947
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8
DO6689800000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: MERCEDES GOMEZ RD\$ 3,430.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039947# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39947 Monto: RD\$3430

Encaje
036002287-4
05 DIC 2018
CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39947 Monto: RD\$3430

Forma de Pago No. 228 del 2010
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
Caja Municipal No. 039947
No. 039947
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8
DO6689800000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: MERCEDES GOMEZ RD\$ 3,430.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#039947# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39947 Monto: RD\$3430

Encaje
036002287-4
05 DIC 2018
CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39945 Monto: RD\$82550

Forma de Pago No. 228 del 2010
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajama, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
Caja Municipal No. 039945
No. 039945
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8
DO6689800000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: JOSE LISANDRO ESPINAL CERDA RD\$ 82,550.30
CHEQUE A LA ORDEN DE
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 30/100 PESOS
BanReservas
#039945# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39945 Monto: RD\$82550

Encaje
036002250-2
07 DIC 2018
CAJERO 700-01



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39945 Monto: RD\$82550

Formulario No. 001 del
Reglamento de Contabilidad
del Gobierno Central

Código Municipal No. 039945
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06-69-2
DO66890000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE, JOSE LISANDRO ESPINAL CERDA RD\$ 82,550.30

CHEQUE A LA ORDEN DE

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 30/100

BanReservas

Endosante

FRANCO

#039945# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39945 Monto: RD\$82550

Endosante

0360022550-2

07 DIC 2018

CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39944 Monto: RD\$34201

Formulario No. 001 del
Reglamento de Contabilidad
del Gobierno Central

Código Municipal No. 039944
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06-69-2
DO66890000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE, HENRY RAFAEL CASTRO CARRAL RD\$ 34,201.00

CHEQUE A LA ORDEN DE

TRIDENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 02/100

BanReservas

Endosante

FRANCO

#039944# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39944 Monto: RD\$34201

Endosante

0710289022-N

07 DIC 2018

CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39944 Monto: RD\$34201

Formulario No. 001 del
Reglamento de Contabilidad
del Gobierno Central

Código Municipal No. 039944
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06-69-2
DO66890000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE, HENRY RAFAEL CASTRO CARRAL RD\$ 34,201.00

CHEQUE A LA ORDEN DE

TRIDENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 02/100

BanReservas

Endosante

FRANCO

#039944# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39944 Monto: RD\$34201

Endosante

0710289022-N

07 DIC 2018

CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39942 Monto: RD\$3185

Formulario No. 001 del
Reglamento de Contabilidad
del Gobierno Central

Código Municipal No. 039942
DIA MES AÑO
0 5 1 2 2 0 1 8

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales

RNC: 4-02-06-69-2
DO66890000000001204000155

PAGUISE CONTRA ESTE, FELICIANO SIERRA GUZMAN RD\$ 3,185.00

CHEQUE A LA ORDEN DE

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

Endosante

FRANCO

#039942# 21411272713401204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39942 Monto: RD\$3185

Endosante

0360022550-2

07 DIC 2018

CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39942 Monto: RD\$3185

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039942
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: FELICIANO SIERRA GUZMAN
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,185.00
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39942 Monto: RD\$3185

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039942
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: FELICIANO SIERRA GUZMAN
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,185.00
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39941 Monto: RD\$22955

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039941
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES OLDRIS & JORDY S.R.L.
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 22,955.00
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 50/100

BanReservas

FRANCO

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39941 Monto: RD\$22955

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039941
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES OLDRIS & JORDY S.R.L.
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 22,955.00
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 50/100

BanReservas

FRANCO

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39940 Monto: RD\$13857

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039940
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: BRUNO CRUZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 13,857.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39940 Monto: RD\$13857

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039940
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: BRUNO CRUZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 13,857.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39940 Monto: RD\$13857

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039940
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: BRUNO CRUZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 13,857.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39940 Monto: RD\$13857

Formulario No. 201-06
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 039940
DIA MES AÑO
0 3 1 2 2 0 1 8

PAGAR CONTRA ENTE: BRUNO CRUZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 13,857.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

66



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39939 Monto: RD\$11760

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 11,760.00. Se menciona el número de cheque 039939 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de ARCAJUA PILMENTEL. El monto en letras es ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39939 Monto: RD\$11760

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 11,760.00. Se menciona el número de cheque 039939 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de ARCAJUA PILMENTEL. El monto en letras es ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39939 Monto: RD\$11760

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 11,760.00. Se menciona el número de cheque 039939 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de ARCAJUA PILMENTEL. El monto en letras es ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39939 Monto: RD\$11760

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 11,760.00. Se menciona el número de cheque 039939 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de ARCAJUA PILMENTEL. El monto en letras es ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39939 Monto: RD\$11760

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 11,760.00. Se menciona el número de cheque 039939 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de ARCAJUA PILMENTEL. El monto en letras es ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39939 Monto: RD\$11760

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 11,760.00. Se menciona el número de cheque 039939 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de ARCAJUA PILMENTEL. El monto en letras es ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39938 Monto: RD\$1550

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 1,550.00. Se menciona el número de cheque 039938 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de AGUA CASCADA. El monto en letras es MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39938 Monto: RD\$1550

Formulario de pago con cheque. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., y el monto de RD\$ 1,550.00. Se menciona el número de cheque 039938 y la fecha 05/12/2018. El cheque es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajuma, R.D., a favor de AGUA CASCADA. El monto en letras es MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39937 Monto: RD\$43095

Formulario No. 332 del 1-1-2017
Aprobado por el Consejo de la Banca Privada

Clave Municipal No. 039937
DIA MES AÑO
0 5 1 2 0 1 8

RNC 4-02-06-489-2
DO6689800000000001204000155
PAQUESE CONTRA ESTE ALTECE DOMINICANA RD\$ 43,095.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39937 Monto: RD\$43095

CAROL DIFRAT
ALCAIDE DOMINICANA

Reservado para uso exclusivo de la Banca Privada Dominicana

BANCO POPULAR
2350000520-12-12-2018-20:58:34
2350050002

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39936 Monto: RD\$11050

Formulario No. 332 del 1-1-2017
Aprobado por el Consejo de la Banca Privada

Clave Municipal No. 039936
DIA MES AÑO
0 4 1 2 0 1 8

RNC 4-02-06-489-2
DO6689800000000001204000155
PAQUESE CONTRA ESTE ROBERTO LOPEZ GARCIA RD\$ 11,050.15
CHEQUE A LA ORDEN DE ONCE MIL CINCUENTA PESOS CON 15/100

BanReservas

21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39936 Monto: RD\$11050

034-0034251-4
Roberto de Jesus Lopez Garcia

Reservado para uso exclusivo de la Banca Privada Dominicana

04 DIC 2018
CAJERO 704-41

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39936 Monto: RD\$11050

Formulario No. 332 del 1-1-2017
Aprobado por el Consejo de la Banca Privada

Clave Municipal No. 039936
DIA MES AÑO
0 4 1 2 0 1 8

RNC 4-02-06-489-2
DO6689800000000001204000155
PAQUESE CONTRA ESTE ROBERTO LOPEZ GARCIA RD\$ 11,050.15
CHEQUE A LA ORDEN DE ONCE MIL CINCUENTA PESOS CON 15/100

BanReservas

21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39936 Monto: RD\$11050

034-0034251-4
Roberto de Jesus Lopez Garcia

Reservado para uso exclusivo de la Banca Privada Dominicana

04 DIC 2018
CAJERO 704-41

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39933 Monto: RD\$4900

Formulario No. 332 del 1-1-2017
Aprobado por el Consejo de la Banca Privada

Clave Municipal No. 039933
DIA MES AÑO
0 3 1 2 0 1 8

RNC 4-02-06-489-2
DO6689800000000001204000155
PAQUESE CONTRA ESTE WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS RD\$ 4,900.00
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401204000155 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39933 Monto: RD\$4900

William de Jesus Peña Arias

Reservado para uso exclusivo de la Banca Privada Dominicana

03 DIC 2018
CAJERO 201-03



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39930 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque No. 039930, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JAZZ EN LA OLIVA, SRL, por la suma de RD\$ 30,000.00 (TRENTA MIL PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39930 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque No. 039930, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JAZZ EN LA OLIVA, SRL, por la suma de RD\$ 30,000.00 (TRENTA MIL PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39929 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039929, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JOEL DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ, por la suma de RD\$ 1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39929 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039929, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JOEL DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ, por la suma de RD\$ 1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39929 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039929, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JOEL DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ, por la suma de RD\$ 1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39929 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 039929, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de JOEL DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ, por la suma de RD\$ 1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39927 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 039927, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de DAISY ALTAGRACIA ALMONTES TABLA, por la suma de RD\$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS CON 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39927 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 039927, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de DAISY ALTAGRACIA ALMONTES TABLA, por la suma de RD\$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS CON 00/100).



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39926 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39926), la fecha (27/12/18), y el monto (RD\$ 5,000.00). Se menciona al beneficiario JESSE GONZALEZ RODRIGUEZ. El documento está firmado por el representante de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39926 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39926), la fecha (27/12/18), y el monto (RD\$ 5,000.00). Se menciona al beneficiario JESSE GONZALEZ RODRIGUEZ. El documento está firmado por el representante de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39925 Monto: RD\$21265

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39925), la fecha (26/12/18), y el monto (RD\$ 21,265.00). Se menciona al beneficiario ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL. El documento está firmado por el representante de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39925 Monto: RD\$21265

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39925), la fecha (26/12/18), y el monto (RD\$ 21,265.00). Se menciona al beneficiario ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL. El documento está firmado por el representante de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39922 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39922), la fecha (26/12/18), y el monto (RD\$ 2,500.00). Se menciona al beneficiario TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ. El documento está firmado por el representante de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39922 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39922), la fecha (26/12/18), y el monto (RD\$ 2,500.00). Se menciona al beneficiario TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ. El documento está firmado por el representante de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39922 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39922), la fecha (26/12/18), y el monto (RD\$ 2,500.00). Se menciona al beneficiario TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ. El documento está firmado por el representante de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39922 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Incluye datos de la sucursal (Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (39922), la fecha (26/12/18), y el monto (RD\$ 2,500.00). Se menciona al beneficiario TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ. El documento está firmado por el representante de BanReservas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39921 Monto: RD\$1000

Formulario No. 335-Pd
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
DOCEBERR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039921# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39921 Monto: RD\$1000

39921
No. 039921
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
036-001922-0
PAGUISE CONTRA ESTE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039921# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39921 Monto: RD\$1000

Formulario No. 335-Pd
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
DOCEBERR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039921# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39921 Monto: RD\$1000

39921
No. 039921
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
036-001922-0
PAGUISE CONTRA ESTE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039921# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39909 Monto: RD\$4000

Formulario No. 335-Pd
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
DOCEBERR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039909# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39909 Monto: RD\$4000

39909
No. 039909
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
036-001676-4
PAGUISE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039909# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39906 Monto: RD\$114611

Formulario No. 335-Pd
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
RNC: 4-02-06489-2
DOCEBERR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 114,611.21
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCE PESOS CON 21/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039906# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39906 Monto: RD\$114611

39906
No. 039906
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8
036-001676-4
PAGUISE CONTRA ESTE: COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 114,611.21
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCE PESOS CON 21/100
BanReservas
Firmado: [Firma]
#039906# 21411272713401204000155# 66



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40121 Monto: RD\$1333

Formulario de cheque BanReservas. No. 040121, 21122018. Monto: RD\$ 1,333.33. Pagar a la orden de CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ. MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40121 Monto: RD\$1333

Formulario de cheque BanReservas. No. 040121, 21122018. Monto: RD\$ 1,333.33. Pagar a la orden de CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ. MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40120 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040120, 21122018. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de RANDY ESTEVEZ PERALTA. TRES MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40120 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040120, 21122018. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de RANDY ESTEVEZ PERALTA. TRES MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40120 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040120, 21122018. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de RANDY ESTEVEZ PERALTA. TRES MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40120 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 040120, 21122018. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de RANDY ESTEVEZ PERALTA. TRES MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40119 Monto: RD\$6279

Formulario de cheque BanReservas. No. 040119, 21122018. Monto: RD\$ 6,279.99. Pagar a la orden de ERIKA MARIA RODRIGUEZ. SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 99/100.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40119 Monto: RD\$6279

Formulario de cheque BanReservas. No. 040119, 21122018. Monto: RD\$ 6,279.99. Pagar a la orden de ERIKA MARIA RODRIGUEZ. SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 99/100.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39904 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (039904), la fecha (26/11/2018), el monto (RD\$ 2,000.00), y la firma del titular (Juan Ramon Rodriguez). El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y la cuenta.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39904 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque, mostrando el reverso de la firma y el código de barras.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39904 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (039904), la fecha (26/11/2018), el monto (RD\$ 2,000.00), y la firma del titular (Juan Ramon Rodriguez). El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y la cuenta.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39904 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque, mostrando el reverso de la firma y el código de barras.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39904 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (039904), la fecha (26/11/2018), el monto (RD\$ 2,000.00), y la firma del titular (Juan Ramon Rodriguez). El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y la cuenta.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39904 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque, mostrando el reverso de la firma y el código de barras.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39903 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la institución (República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.), el número de cheque (039903), la fecha (26/11/2018), el monto (RD\$ 2,350.00), y la firma del titular (Ramon Bautista Rodriguez). El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque y la cuenta.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39903 Monto: RD\$2350

Imagen de la parte posterior del cheque, mostrando el reverso de la firma y el código de barras.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39903 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque No. 39903, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAMON BATISTA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,350.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39903 Monto: RD\$2350

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39903, con anotaciones manuscritas y una fecha de 10 DIC 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39903 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque No. 39903, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de RAMON BATISTA RODRIGUEZ, por el monto de RD\$ 2,350.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39903, con anotaciones manuscritas y una fecha de 10 DIC 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39900 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 39900, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MARIEL ROSIANA LOPEZ VARGAS, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39900, con anotaciones manuscritas y una fecha de 04 DIC 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39900 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 39900, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de MARIEL ROSIANA LOPEZ VARGAS, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39900, con anotaciones manuscritas y una fecha de 04 DIC 2018.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39898 Monto: RD\$5617

Formulario No. 202 del
Anexo al Reglamento General de
Cheques

Caja Municipal:

No. 039898
DIA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

RNC: 4-02-06489-7
DOMS66R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100

RD\$ 5,617.00

PESOS

MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

21411272713401204000155

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39898 Monto: RD\$5617

Progresos del Trabajo
036-001395-7

Agencia Banco de Reservas
036000024-S

Oficina Sistema (M)

04 DIC 2018

CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39898 Monto: RD\$5617

Formulario No. 202 del
Anexo al Reglamento General de
Cheques

Caja Municipal:

No. 039898
DIA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

RNC: 4-02-06489-7
DOMS66R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100

RD\$ 5,617.00

PESOS

MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

21411272713401204000155

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39898 Monto: RD\$5617

Progresos del Trabajo
036-001395-7

Agencia Banco de Reservas
036000024-S

Oficina Sistema (M)

04 DIC 2018

CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39841 Monto: RD\$5000

Formulario No. 202 del
Anexo al Reglamento General de
Cheques

Caja Municipal:

No. 039841
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

RNC: 4-02-06489-7
DOMS66R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 5,000.00

PESOS

MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

21411272713401204000155

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39841 Monto: RD\$5000

Jose Gabriel Rodriguez
Endosante
036-001395-7

Oficina Sistema (M)

26 DIC 2018

CAJERO 700-03

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39841 Monto: RD\$5000

Formulario No. 202 del
Anexo al Reglamento General de
Cheques

Caja Municipal:

No. 039841
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

RNC: 4-02-06489-7
DOMS66R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 5,000.00

PESOS

MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

21411272713401204000155

66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39841 Monto: RD\$5000

Jose Gabriel Rodriguez
Endosante
036-001395-7

Oficina Sistema (M)

26 DIC 2018

CAJERO 700-03

Juan Rodríguez
 ASESORANTE
 036003603037
 Nominado para un sueldo de \$4
 Entero de remuneración Personal.
 Por 14/11/77 14/12/77
 Juan Doncelier en la Cto. Cto.
 No. 700-000001-6 de
 COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
 con el Banco de Reservas

COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
 Cuentas
 Personales

Registrada
 ENTE AUTORIZADO PARA
 POSITO PERSONA MORAL



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40119 Monto: RD\$6279

Formulario No. 202-161
Administración de Contabilidad y
Cuentas de Corriente y
Cuentas de Ahorro
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Bancos de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-69-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: ERIKA MARIA RODRIGUEZ RD\$ 6,279.93
CHEQUE A LA ORDEN DE:
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 93/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040119# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40119 Monto: RD\$6279

ERIKAS MARIA RODRIGUEZ
Encargada
036-0045493-3
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal
Oficina San Juan
de las Barras(700)
21 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40119 Monto: RD\$6279

Formulario No. 202-161
Administración de Contabilidad y
Cuentas de Corriente y
Cuentas de Ahorro
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Bancos de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-69-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: ERIKA MARIA RODRIGUEZ RD\$ 6,279.93
CHEQUE A LA ORDEN DE:
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 93/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040119# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40119 Monto: RD\$6279

ERIKAS MARIA RODRIGUEZ
Encargada
036-0045493-3
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal
Oficina San Juan
de las Barras(700)
21 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40118 Monto: RD\$4000

Formulario No. 202-161
Administración de Contabilidad y
Cuentas de Corriente y
Cuentas de Ahorro
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Bancos de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-69-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040118# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40118 Monto: RD\$4000

CARLOS MANUEL SALCEDO
Encargado
036-0038676-1
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal
Oficina San Juan
de las Barras(700)
21 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40118 Monto: RD\$4000

Formulario No. 202-161
Administración de Contabilidad y
Cuentas de Corriente y
Cuentas de Ahorro
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R.D.
Bancos de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06-69-2
DO668PR0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE: CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ RD\$ 4,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]
#040118# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40118 Monto: RD\$4000

CARLOS MANUEL SALCEDO
Encargado
036-0038676-1
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Administración Municipal
Oficina San Juan
de las Barras(700)
21 DIC 2018
CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40115 Monto: RD\$2500

Transmisión No. 001 del
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
40115
No. 040115
DIA MES AÑO
21 12 2018
RNC: 4-02-06489-2
DOS MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 2,500.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS TORRES TORRES
DOS MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40115 Monto: RD\$2500

Endorser: [Signature]
036-0021883-2
Oficina San José
de las Bananeras
31 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40115 Monto: RD\$2500

Transmisión No. 001 del
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
40115
No. 040115
DIA MES AÑO
21 12 2018
RNC: 4-02-06489-2
DOS MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 2,500.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS TORRES TORRES
DOS MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Endorser: [Signature]
036-0021883-2
Oficina San José
de las Bananeras
31 DIC 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40113 Monto: RD\$2000

Transmisión No. 001 del
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
40113
No. 040113
DIA MES AÑO
21 12 2018
RNC: 4-02-06489-2
DOS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN RAMON RODRIGUEZ
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Endorser: [Signature]
036-0021883-2
Oficina San José
de las Bananeras
26 DIC 2018
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 40113 Monto: RD\$2000

Transmisión No. 001 del
Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D.
40113
No. 040113
DIA MES AÑO
21 12 2018
RNC: 4-02-06489-2
DOS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN RAMON RODRIGUEZ
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Endorser: [Signature]
036-0021883-2
Oficina San José
de las Bananeras
26 DIC 2018
CAJERO 700-01