

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,195,261.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000120910	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,195,258.48
03/09/2018	4524000120908	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,195,254.73
03/09/2018	4524000120911	COBRO IMPUESTO .0015	10.20		1,195,244.53
03/09/2018	4524000120906	COBRO IMPUESTO .0015	22.90		1,195,221.63
03/09/2018	4524000120907	COBRO IMPUESTO .0015	24.30		1,195,197.33
03/09/2018	4524000120905	COBRO IMPUESTO .0015	38.22		1,195,159.11
03/09/2018	4524000120909	COBRO IMPUESTO .0015	65.73		1,195,093.38
03/09/2018	39699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,170,093.38
03/09/2018	39641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,447.00		1,135,646.38
03/09/2018	39687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,134,146.38
04/09/2018	4524000172299	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		1,134,144.13
04/09/2018	4524000172297	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		1,134,106.63
04/09/2018	4524000172298	COBRO IMPUESTO .0015	51.67		1,134,054.96
04/09/2018	39673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,131,554.96
04/09/2018	39678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,550.00		1,092,004.96
04/09/2018	39692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,678.56		1,090,326.40
04/09/2018	39668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,088,326.40
04/09/2018	39656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,920.00		1,084,406.40
05/09/2018	4524000082590	COBRO IMPUESTO .0015	2.52		1,084,403.88
05/09/2018	4524000082593	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,084,400.88
05/09/2018	4524000082592	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,084,397.13
05/09/2018	4524000082591	COBRO IMPUESTO .0015	5.88		1,084,391.25
05/09/2018	4524000082589	COBRO IMPUESTO .0015	59.33		1,084,331.92
05/09/2018	39672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,083,331.92
05/09/2018	39694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		1,082,281.92
06/09/2018	4524000103521	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,082,280.42
06/09/2018	4524000103522	COBRO IMPUESTO .0015	1.58		1,082,278.84
06/09/2018	39676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,553.52		1,074,725.32
07/09/2018	4524000074260	COBRO IMPUESTO .0015	11.33		1,074,713.99
07/09/2018	39700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,330.00		1,066,383.99
07/09/2018	39706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,051,383.99
07/09/2018	39704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,215.42		1,038,168.57
07/09/2018	39705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,696.00		1,031,472.57
07/09/2018	39685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,350.00		1,029,122.57
07/09/2018	39709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,026,622.57
10/09/2018	4524000091832	COBRO IMPUESTO .0015	3.53		1,026,619.04
10/09/2018	4524000091833	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,026,615.29
10/09/2018	4524000091836	COBRO IMPUESTO .0015	10.04		1,026,605.25
10/09/2018	4524000091837	COBRO IMPUESTO .0015	12.50		1,026,592.75
10/09/2018	4524000091835	COBRO IMPUESTO .0015	19.82		1,026,572.93

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,195,261.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09/2018	4524000091834	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		1,026,550.43
10/09/2018	39696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		1,025,500.43
10/09/2018	39679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,020,500.43
10/09/2018	39707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,281.00		1,017,219.43
10/09/2018	39535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,607.39		1,003,612.04
10/09/2018	39702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,235.07		998,376.97
11/09/2018	4524000130990	COBRO IMPUESTO .0015	1.58		998,375.39
11/09/2018	4524000130991	COBRO IMPUESTO .0015	4.92		998,370.47
11/09/2018	4524000130989	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		998,362.97
11/09/2018	4524000130993	COBRO IMPUESTO .0015	7.85		998,355.12
11/09/2018	4524000130992	COBRO IMPUESTO .0015	20.41		998,334.71
12/09/2018	39716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,218.10		992,116.61
12/09/2018	39723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,291.08		969,825.53
13/09/2018	4524000055820	COBRO IMPUESTO .0015	9.33		969,816.20
13/09/2018	4524000055821	COBRO IMPUESTO .0015	33.44		969,782.76
13/09/2018	39721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		968,312.76
13/09/2018	39711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,350.35		966,962.41
13/09/2018	39710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,195.60		965,766.81
13/09/2018	39703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,197.44		920,569.37
14/09/2018	4524000061293	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		920,567.58
14/09/2018	4524000061292	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		920,565.55
14/09/2018	4524000061291	COBRO IMPUESTO .0015	2.21		920,563.34
14/09/2018	4524000061294	COBRO IMPUESTO .0015	67.80		920,495.54
14/09/2018	39725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,869.50		902,626.04
14/09/2018	39737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		897,126.04
14/09/2018	39674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,611.21		782,514.83
17/09/2018	4524000100755	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		782,506.58
17/09/2018	4524000100756	COBRO IMPUESTO .0015	26.80		782,479.78
17/09/2018	4524000100757	COBRO IMPUESTO .0015	171.92		782,307.86
17/09/2018	39718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,886.00		763,421.86
17/09/2018	39561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,112.83		761,309.03
17/09/2018	39724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,058.00		759,251.03
17/09/2018	39736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,373.10		756,877.93
17/09/2018	39726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,419.00		744,458.93
18/09/2018	4524000144966	COBRO IMPUESTO .0015	3.09		744,455.84
18/09/2018	4524000144965	COBRO IMPUESTO .0015	3.17		744,452.67
18/09/2018	4524000144968	COBRO IMPUESTO .0015	3.56		744,449.11
18/09/2018	4524000144967	COBRO IMPUESTO .0015	18.63		744,430.48
18/09/2018	4524000144964	COBRO IMPUESTO .0015	28.33		744,402.15
18/09/2018	39669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		738,785.15

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,195,261.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/09/2018	39732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,486.00		736,299.15
18/09/2018	39730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,842.95		717,456.20
19/09/2018	4524000064879	COBRO IMPUESTO .0015	3.73		717,452.47
19/09/2018	4524000064878	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		717,444.04
19/09/2018	4524000064880	COBRO IMPUESTO .0015	28.26		717,415.78
19/09/2018	39734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,368.00		702,047.78
20/09/2018	4524000056720	COBRO IMPUESTO .0015	23.05		702,024.73
20/09/2018	39740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		692,024.73
20/09/2018	39731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,550.00		685,474.73
21/09/2018	4524000100365	COBRO IMPUESTO .0015	9.83		685,464.90
21/09/2018	4524000100364	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		685,449.90
21/09/2018	39713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		680,449.90
21/09/2018	39742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		675,449.90
21/09/2018	39741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		671,449.90
21/09/2018	39743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		668,949.90
21/09/2018	39719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,260.00		666,689.90
25/09/2018	4524000152371	COBRO IMPUESTO .0015	3.39		666,686.51
25/09/2018	4524000152369	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		666,682.76
25/09/2018	4524000152368	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		666,676.76
25/09/2018	4524000152367	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		666,669.26
25/09/2018	4524000152370	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		666,661.76
25/09/2018	2249070650588	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		666,541.76
27/09/2018	70049432	CR transferencia a cta cte		1,254,501.51	1,921,043.27
27/09/2018	4524014230000	NOMINA VIA NETBANKING	496,975.89		1,424,067.38
27/09/2018	39755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,421,567.38
27/09/2018	39756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.00		1,415,950.38
27/09/2018	39739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,414,950.38
28/09/2018	4524000110493	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,414,948.88
28/09/2018	4524000110491	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		1,414,945.13
28/09/2018	4524000110492	COBRO IMPUESTO .0015	8.43		1,414,936.70
28/09/2018	4524000110494	COBRO IMPUESTO .0015	745.46		1,414,191.24
28/09/2018	39764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,412,691.24
28/09/2018	39753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,409,191.24
28/09/2018	39749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,405,691.24
28/09/2018	39747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,392,191.24
28/09/2018	39768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,467.55		1,349,723.69
28/09/2018	39748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,347,223.69
28/09/2018	39769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,258.00		1,345,965.69
28/09/2018	39760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,344,465.69
28/09/2018	39766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,342,965.69

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1204000155
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,195,261.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2018	39770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,334,965.69
28/09/2018	39745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,329,565.69
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,329,390.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 47

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	122	Cantidad	1	1,329,390.69
Valor	1,120,372.30	Valor	1,254,501.51	



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39770 Monto: RD\$8000

Formulario No. 203 Pat. Ayuntamiento de Saona, R.D. No. 039770
RNC: 442-05489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE CARLOS MANUEL SALCEDO LOPEZ RD\$ 8,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE
FEBRERO 2018
#039770# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39770 Monto: RD\$8000

ENCASILLADO
036-00018676-1
21 SEP 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39769 Monto: RD\$1258

Formulario No. 203 Pat. Ayuntamiento de Saona, R.D. No. 039769
RNC: 442-05489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE TOMAS RAFAEL JAZQUEZ BISNOY RD\$ 1,258.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE
FEBRERO 2018
#039769# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39769 Monto: RD\$1258

ENCASILLADO
036-00018676-9
20 SEP 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39768 Monto: RD\$42468

Formulario No. 203 Pat. Ayuntamiento de Saona, R.D. No. 039768
RNC: 442-05489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$ 42,467.55
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESSENTA Y SIETE PESOS CON 55/100
BanReservas
FIRMANTE
FEBRERO 2018
#039768# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39768 Monto: RD\$42468

ENCASILLADO
036-00018676-2
21 SEP 2018
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39766 Monto: RD\$1500

Formulario No. 203 Pat. Ayuntamiento de Saona, R.D. No. 039766
RNC: 442-05489-2
D0668R0000000001204000155
PAGUISE CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE
FEBRERO 2018
#039766# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39766 Monto: RD\$1500

ENCASILLADO
036-00018676-4
28 SEP 2018
CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39764 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 39764, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Rafael Augusto Rodriguez, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39764 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39764, con fecha de depósito el 20 de septiembre de 2010 en la Oficina Sajoma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39760 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 39760, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Yilda Salcedo, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39760 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39760, con fecha de depósito el 20 de septiembre de 2010 en la Oficina San Jose de las Manzanillas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39756 Monto: RD\$5617

Formulario de cheque No. 39756, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Julian Antonio Ortega, por el monto de RD\$ 5,617.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39756 Monto: RD\$5617

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39756, con fecha de depósito el 21 de septiembre de 2010 en la Oficina San Jose de las Manzanillas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39755 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 39755, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Jose Luis Torres Torres, por el monto de RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39755 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 39755, con fecha de depósito el 21 de septiembre de 2010 en la Oficina San Jose de las Manzanillas.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39703 Monto: RD\$45197

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039703 por RD\$ 45,197.44. El cheque es emitido por ALTICE DOMINICANA. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39703 Monto: RD\$45197

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039703 por RD\$ 45,197.44. El cheque es emitido por ALTICE DOMINICANA. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39702 Monto: RD\$5235

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039702 por RD\$ 5,235.07. El cheque es emitido por SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39702 Monto: RD\$5235

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039702 por RD\$ 5,235.07. El cheque es emitido por SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39700 Monto: RD\$8330

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039700 por RD\$ 8,330.00. El cheque es emitido por EL SOCADO BIENVENIDO JAQUEZ TORRES. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39700 Monto: RD\$8330

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039700 por RD\$ 8,330.00. El cheque es emitido por EL SOCADO BIENVENIDO JAQUEZ TORRES. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39699 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039699 por RD\$ 25,000.00. El cheque es emitido por JECREAL CHECO. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39699 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito en la cuenta. Incluye datos de la República Dominicana, Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., y el cheque No. 039699 por RD\$ 25,000.00. El cheque es emitido por JECREAL CHECO. El formulario incluye el logo de BanReservas y una firma.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39696 Monto: RD\$1050

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039696), monto (RD\$ 1,050.00), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039696 21411272713401204000155.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39696 Monto: RD\$1050

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039696), monto (RD\$ 1,050.00), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039696 21411272713401204000155.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39694 Monto: RD\$1050

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039694), monto (RD\$ 1,050.00), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039694 21411272713401204000155.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39694 Monto: RD\$1050

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039694), monto (RD\$ 1,050.00), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039694 21411272713401204000155.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39692 Monto: RD\$1679

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039692), monto (RD\$ 1,679.56), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039692 21411272713401204000155.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39692 Monto: RD\$1679

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039692), monto (RD\$ 1,679.56), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039692 21411272713401204000155.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39687 Monto: RD\$1500

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039687), monto (RD\$ 1,500.00), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039687 21411272713401204000155.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39687 Monto: RD\$1500

Formulario de pago con el logo de BanReservas. Incluye datos de la institución (Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.), número de cheque (039687), monto (RD\$ 1,500.00), y firma del emisor. El código de barras en la parte inferior indica: 039687 21411272713401204000155.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39685 Monto: RD\$2350

Formulario No. 235 del
Ayuntamiento Municipal de Saizoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 039685
DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ RD\$ 2,350.00
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BankReservas

#039685# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39685 Monto: RD\$2350

Subsistema Municipal
0360012863-5

0360012863-5

0360012863-5

Oficina San Jose de los Matines (700)

01 SEP 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39679 Monto: RD\$5000

Formulario No. 235 del
Ayuntamiento Municipal de Saizoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 039679
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ABRIL TORRES RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

#039679# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39679 Monto: RD\$5000

Jose Luis Abril

0360012863-5

0360012863-5

Oficina San Jose de los Matines (700)

11 SEP 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39678 Monto: RD\$39550

Formulario No. 235 del
Ayuntamiento Municipal de Saizoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 039678
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO BRINETO CERDA RD\$ 39,550.00
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BankReservas

#039678# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39678 Monto: RD\$39550

Francisco Cerda

0360022725-4

0360022725-4

Oficina San Jose de los Matines (700)

04 SEP 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39676 Monto: RD\$7554

Formulario No. 235 del
Ayuntamiento Municipal de Saizoma, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales

No. 039676
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN FELIPE DE JESUS BUENO LOPEZ RD\$ 7,553.52
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 52/100

BankReservas

#039676# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39676 Monto: RD\$7554

Juan Felipe de Jesus Bueno Lopez

0360022725-4

0360022725-4

Oficina San Jose de los Matines (700)

06 SEP 2018

CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39674 Monto: RD\$114611

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039674
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE, INC. RD\$ 114,611.21
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 21/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39674 Monto: RD\$114611

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039674
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE, INC. RD\$ 114,611.21
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 21/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39673 Monto: RD\$2500

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039673
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TURISMO DE JESUS RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39673 Monto: RD\$2500

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039673
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TURISMO DE JESUS RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39672 Monto: RD\$1000

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039672
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO ESPINAL RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39672 Monto: RD\$1000

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039672
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO ESPINAL RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39669 Monto: RD\$5617

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039669
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRISTA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39669 Monto: RD\$5617

Formulario No. 208 Rev. 1
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 400-06489-2
Cuenta: 1204000155
No. 039669
DIA: 24 MES: 08 AÑO: 2018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRISTA RD\$ 5,617.00
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39668 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 039668, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JOSE ECHEGUEZ CERDA por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39668 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a favor de JOSE ECHEGUEZ CERDA por RD\$ 2,000.00, con el sello de la Oficina Sajonia (700) y la fecha 04 SEP 2010.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39656 Monto: RD\$3920

Formulario de cheque No. 039656, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ BISONO por RD\$ 3,920.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39656 Monto: RD\$3920

Formulario de depósito a favor de FELIX DEL CARMEN RODRIGUEZ BISONO por RD\$ 3,920.00, con el sello de la Oficina Sajonia (700) y la fecha 04 SEP 2010.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39641 Monto: RD\$34447

Formulario de cheque No. 039641, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de FELICIANO SIERRA GUZMAN por RD\$ 34,447.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39641 Monto: RD\$34447

Formulario de depósito a favor de FELICIANO SIERRA GUZMAN por RD\$ 34,447.00, con el sello de la Oficina Sajonia (700) y la fecha 03 SEP 2010.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39561 Monto: RD\$2113

Formulario de cheque No. 039561, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de CRISTIAN COLLADO por RD\$ 2,112.83. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39561 Monto: RD\$2113

Formulario de depósito a favor de CRISTIAN COLLADO por RD\$ 2,112.83, con el sello de la Oficina Sajonia (700) y la fecha 17 SEP 2010.

86-233761

0036010001 0030000013

RECIBO BND 20189910

Recibido 03-30000013
0008CO BND LEON
10-09-2018

Procedimiento de pago de la cuota de inscripción y de la cuota de matrícula
Cuentas No. 002-000000-0
Cuentas No. 002-000000-0
Recibo de la UERD/000000-0
Recibo de la UERD/000000-0



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39753 Monto: RD\$3500

Formulario No. 322 (Rev. 11/2014)
Banco Reservas
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06499-2
DO6688800000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE: ELMON ANTONIO REYES RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#039753# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39753 Monto: RD\$3500

036-0035-806-2
28 SEP 2010
CAJERO 700-02
Oficina Saima

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39749 Monto: RD\$3500

Formulario No. 322 (Rev. 11/2014)
Banco Reservas
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06499-2
DO6688800000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE: ISABEL ALTAGRACIA TORRES
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#039749# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39749 Monto: RD\$3500

Miguel Rodriguez
036-0035-806-2
28 SEP 2010
CAJERO 700-02
Oficina Saima

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39748 Monto: RD\$2500

Formulario No. 322 (Rev. 11/2014)
Banco Reservas
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06499-2
DO6688800000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE: GUILLERMO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#039748# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39748 Monto: RD\$2500

036-0035-806-2
28 SEP 2010
CAJERO 700-02
Oficina Saima

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39747 Monto: RD\$13500

Formulario No. 322 (Rev. 11/2014)
Banco Reservas
Cuenta Municipal No. 1204000155
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIMA, R.D.
Cuentas de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06499-2
DO6688800000000001204000155
PAGUESE CONTRA ESTE: CARLOS MIGUEL AZA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 13,500.00
TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS
#039747# 21411272713401204000155# 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39747 Monto: RD\$13500

036-0035-806-2
28 SEP 2010
CAJERO 700-02
Oficina Saima



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39745 Monto: RD\$5400

Formulario de cheque No. 39745, No. 039745, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de LEONILDO DE JESUS CABRAL, por el monto de RD\$ 5,400.00 (Cinco mil cuatrocientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39745 Monto: RD\$5400

Formulario de depósito a favor de LEONILDO DE JESUS CABRAL, con el número de depósito 03L-0000725-0, emitido el 21 de septiembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39743 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 39743, No. 039743, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO, por el monto de RD\$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39743 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito a favor de JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO, con el número de depósito 03L-0000723-5, emitido el 21 de septiembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39742 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 39742, No. 039742, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de LAURIO EUSEBIO LOPEZ PIMENTEL, por el monto de RD\$ 5,000.00 (Cinco mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39742 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito a favor de LAURIO EUSEBIO LOPEZ PIMENTEL, con el número de depósito 03L-0000724-0, emitido el 21 de septiembre de 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39741 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 39741, No. 039741, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D., a favor de SILVESTRE MEXQUITA, por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39741 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a favor de SILVESTRE MEXQUITA, con el número de depósito 03L-0000726-4, emitido el 21 de septiembre de 2018.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39740 Monto: RD\$10000

Formulario No. 39740
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC 4-03-06489-2
D066880000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: CRISTEYRI LOPEZ RODRIGUEZ RD\$ 10,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS:
039740 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39740 Monto: RD\$10000

39740
No. 039740
DIA MES AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
402-1487087-5
21 SEP 2009
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39739 Monto: RD\$1000

Formulario No. 39739
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC 4-03-06489-2
D066880000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: JOSE RAFAEL LOPEZ ESTEVEZ RD\$ 1,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS:
039739 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39739 Monto: RD\$1000

39739
No. 039739
DIA MES AÑO
2 0 0 9 2 0 1 8
402-1487087-5
27 SEP 2009
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39737 Monto: RD\$5500

Formulario No. 39737
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC 4-03-06489-2
D066880000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: MARIEL Y DEL CARMEN ESTEVEZ RODRIGUEZ RD\$ 5,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS:
039737 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39737 Monto: RD\$5500

39737
No. 039737
DIA MES AÑO
1 4 0 9 2 0 1 8
402-1487087-5
14 SEP 2009
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39736 Monto: RD\$2373

Formulario No. 39736
República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC 4-03-06489-2
D066880000000001204000155
PAGUE CONTRA ESTE: VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO ILARDO RD\$ 2,373.10
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 10/100
BanReservas
FIRMAS:
039736 21411272713401204000155* 66

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39736 Monto: RD\$2373

39736
No. 039736
DIA MES AÑO
1 4 0 9 2 0 1 8
402-1487087-5
14 SEP 2009
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39734 Monto: RD\$15368

Formulario de cheque BanReservas. No. 039734, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE ARTISTICA CARLOS LUIS. CHEQUE A LA ORDEN DE. QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100. RDS 15,368.00. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39734 Monto: RD\$15368

Formulario de cheque BanReservas. No. 039734, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE ARTISTICA CARLOS LUIS. CHEQUE A LA ORDEN DE. QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100. RDS 15,368.00. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39732 Monto: RD\$2486

Formulario de cheque BanReservas. No. 039732, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE RA GRADES STUDIO SRL. CHEQUE A LA ORDEN DE. DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100. RDS 2,486.00. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39732 Monto: RD\$2486

Formulario de cheque BanReservas. No. 039732, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE RA GRADES STUDIO SRL. CHEQUE A LA ORDEN DE. DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100. RDS 2,486.00. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39731 Monto: RD\$6550

Formulario de cheque BanReservas. No. 039731, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE ESTACION DE SERVICIOS PETRONAL PEDREGAL. CHEQUE A LA ORDEN DE. SEIS MIL CINCUENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100. RDS 6,550.00. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39731 Monto: RD\$6550

Formulario de cheque BanReservas. No. 039731, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE ESTACION DE SERVICIOS PETRONAL PEDREGAL. CHEQUE A LA ORDEN DE. SEIS MIL CINCUENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100. RDS 6,550.00. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39730 Monto: RD\$18843

Formulario de cheque BanReservas. No. 039730, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE DESERTEC S.R.L. CHEQUE A LA ORDEN DE. DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 99/100. RDS 18,843.99. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39730 Monto: RD\$18843

Formulario de cheque BanReservas. No. 039730, DIA 1 MES AÑO 13092018. RNC: 400-06499-2. DOCEB8R0000000000001204000155. INCLUIRE CONTRA ESTE DESERTEC S.R.L. CHEQUE A LA ORDEN DE. DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 99/100. RDS 18,843.99. MONEDA DE CUBO REPOS. BanReservas. Firmado por [Firma].

x *Steph Kötter*
 Divisante
 086-0066557-8
 Remite al pago de servicios de
 Crédito de Inmóvilizado Financiero

Oficina San José
 de las Matías (100)
 12 SEP 2018
 CAJERO 700-02



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39721 Monto: RD\$1470

Formulario de cheque BanReservas. No. 039721, Monto: RD\$ 1,470.00. Paga a la orden de ALINA RODRIGUEZ. Fecha: 12 SEP 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39721 Monto: RD\$1470

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 1,470.00. Fecha: 13 SEP 2018. CAJERO 700-02.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39719 Monto: RD\$2260

Formulario de cheque BanReservas. No. 039719, Monto: RD\$ 2,260.00. Paga a la orden de CESTRO CORRAO LUIS. Fecha: 12 SEP 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39719 Monto: RD\$2260

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 2,260.00. Fecha: 21-09-2018. CAJERO 700-02.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39718 Monto: RD\$18886

Formulario de cheque BanReservas. No. 039718, Monto: RD\$ 18,886.00. Paga a la orden de CRISTIAN COLLADO. Fecha: 12 SEP 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39718 Monto: RD\$18886

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 18,886.00. Fecha: 17 SEP 2018. CAJERO 700-02.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39716 Monto: RD\$6218

Formulario de cheque BanReservas. No. 039716, Monto: RD\$ 6,218.10. Paga a la orden de RAFAEL ESTEVEZ. Fecha: 12 SEP 2018.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39716 Monto: RD\$6218

Formulario de depósito BanReservas. Monto: RD\$ 6,218.10. Fecha: 12 SEP 2018. CAJERO 700-02.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39713 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039713. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39713 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039713. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39711 Monto: RD\$1350

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039711. Monto: RD\$ 1,350.35. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39711 Monto: RD\$1350

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039711. Monto: RD\$ 1,350.35. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39710 Monto: RD\$1196

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039710. Monto: RD\$ 1,195.60. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39710 Monto: RD\$1196

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039710. Monto: RD\$ 1,195.60. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39709 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039709. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39709 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito en efectivo. Número de cheque: 039709. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 11 SEP 2018. Lugar: CAJERO 700-02. Firma: [Firma]



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39707 Monto: RD\$3281

Formulario de cheque BanReservas. No. 039707. Monto: RD\$ 3,281.00. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: CORAASAM. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39707 Monto: RD\$3281

Formulario de cheque BanReservas. No. 039707. Monto: RD\$ 3,281.00. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: CORAASAM. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39706 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039706. Monto: RD\$ 15,000.00. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: WENDY CLEOTILDE CONTRERAS. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39706 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. No. 039706. Monto: RD\$ 15,000.00. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: WENDY CLEOTILDE CONTRERAS. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39705 Monto: RD\$6696

Formulario de cheque BanReservas. No. 039705. Monto: RD\$ 6,696.00. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39705 Monto: RD\$6696

Formulario de cheque BanReservas. No. 039705. Monto: RD\$ 6,696.00. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39704 Monto: RD\$13215

Formulario de cheque BanReservas. No. 039704. Monto: RD\$ 13,215.42. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS. Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 39704 Monto: RD\$13215

Formulario de cheque BanReservas. No. 039704. Monto: RD\$ 13,215.42. Fecha: 07/09/18. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D. Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS. Firma: [Firma]