

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE LAS MATAS DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	190,524.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000085996	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		190,522.38
03/12/2018	4524000085997	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		190,520.13
03/12/2018	4524000085995	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		190,517.13
03/12/2018	4524000085994	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		190,506.63
03/12/2018	4127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		186,006.63
03/12/2018	4147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		184,006.63
03/12/2018	4136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		182,006.63
04/12/2018	4524000075166	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		182,003.63
04/12/2018	4524000075167	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		182,000.63
04/12/2018	4524000075165	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		181,993.88
04/12/2018	4150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		172,993.88
05/12/2018	4524000043986	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		172,980.38
05/12/2018	4142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		171,480.38
06/12/2018	4524000074646	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		171,478.13
06/12/2018	4144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		166,478.13
07/12/2018	4524000044282	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		166,470.63
10/12/2018	2204070650330	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		166,350.63
10/12/2018	4138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		164,550.63
10/12/2018	4139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		163,200.63
11/12/2018	4524000056263	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		163,198.60
11/12/2018	4524000056262	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		163,195.90
11/12/2018	4155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,235.00		158,960.90
11/12/2018	4149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,460.90
11/12/2018	4154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,332.00		151,128.90
12/12/2018	4524000033407	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		151,126.65
12/12/2018	4524000033406	COBRO IMPUESTO .0015	6.35		151,120.30
12/12/2018	4524000033408	COBRO IMPUESTO .0015	9.50		151,110.80
12/12/2018	4132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		149,610.80
12/12/2018	4134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		148,110.80
13/12/2018	4524000031950	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		148,108.55
13/12/2018	4524000031951	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		148,106.30
13/12/2018	4153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		147,306.30
13/12/2018	4524015450000	NOMINA VIA NETBANKING	27,600.00		119,706.30
13/12/2018	4140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		118,206.30
14/12/2018	4524000032463	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		118,205.10
14/12/2018	4524000032464	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		118,202.85
14/12/2018	4524000032465	COBRO IMPUESTO .0015	41.40		118,161.45
14/12/2018	4156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		115,061.45
17/12/2018	4524000043662	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		115,056.80
17/12/2018	4157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		111,056.80

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE LAS MATAS DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	190,524.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2018	4137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		109,256.80
17/12/2018	4129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		105,256.80
17/12/2018	4119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		101,256.80
18/12/2018	4524000063933	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		101,254.10
18/12/2018	4524000063932	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		101,248.10
18/12/2018	4524000063934	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		101,242.10
18/12/2018	4524000063935	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		101,236.10
20/12/2018	4161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		95,236.10
21/12/2018	4524000046311	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		95,227.10
26/12/2018	70046556	CR transferencia a cta cte		161,871.07	257,098.17
26/12/2018	4524032950000	NOMINA VIA NETBANKING	29,269.04		227,829.13
26/12/2018	4178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		219,829.13
27/12/2018	4524000080368	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		219,817.13
27/12/2018	4524000080369	COBRO IMPUESTO .0015	43.90		219,773.23
27/12/2018	4170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		217,273.23
27/12/2018	4166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,273.23
27/12/2018	4176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		213,273.23
27/12/2018	4184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,192.80		212,080.43
27/12/2018	4181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		208,980.43
28/12/2018	4524000052046	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		208,978.64
28/12/2018	4524000052045	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		208,975.64
28/12/2018	4524000052048	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		208,972.64
28/12/2018	4524000052044	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		208,968.89
28/12/2018	4524000052047	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		208,964.24
28/12/2018	4165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,964.24
31/12/2018	4524000084485	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		206,961.24
31/12/2018	4169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		205,461.24
31/12/2018	4167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		203,961.24
31/12/2018	4180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		199,961.24
31/12/2018	4168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		198,461.24
31/12/2018	70048232	CR transferencia a cta cte		7,744.08	206,205.32
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		206,030.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 31

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	206,030.32
Valor	Valor	
70	2	
154,109.46	169,615.15	

Documento Original

Helen Bishop

SECRET

402-1297640-6

Office of Management & Personnel
U.S. Department of Defense

Guthrie, Harlan

OS-0047085-2

RECEIVED
DEC 21 1963
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
FBI - WASH DC

"Document"
Original



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4144 Monto: RD\$5000

Cheque No. 004144
C/C 26112018
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERENICE ALMONTI TERRERO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CINCO MIL PESOS

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4144 Monto: RD\$5000

Documento Original
036-0017955-4
402-244748-6
Cajero 700-04
08 DIC 2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4144 Monto: RD\$5000

Cheque No. 004144
C/C 26112018
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERENICE ALMONTI TERRERO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CINCO MIL PESOS

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4144 Monto: RD\$5000

Documento Original
036-0017955-4
402-244748-6
Cajero 700-04
08 DIC 2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004142
C/C 26112018
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CINCO MIL PESOS

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$1500

Documento Original
036-0047978-9
402-244748-6
Cajero 700-03
08 DIC 2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004142
C/C 26112018
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DULCE MARIA GORIS RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTA DE CINCO MIL PESOS

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$1500

Documento Original
036-0047978-9
402-244748-6
Cajero 700-03
08 DIC 2018



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4142
No. 004142
26112018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DULCE MARIA GORIS RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004142 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$1500

Documento Original

036-0020670-2
03-007-03817A
0302 21050

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4140
No. 004140
26112018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEOPOLDO ANTONIO CIRCO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004140 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$1500

Documento Original

036-0020670-2
03-007-03817A
0302 21050

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4140
No. 004140
26112018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEOPOLDO ANTONIO CIRCO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004140 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$1500

Documento Original

036-0020670-2
03-007-03817A
0302 21050

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4140
No. 004140
26112018

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEOPOLDO ANTONIO CIRCO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004140 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$1500

Documento Original

036-0020670-2
03-007-03817A
0302 21050

100-2-110257-4

10 DEC 2016

Office System (199)

61480 700-01

Document
Original



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$1800

4138

No. 004138

DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANYOLINA CRUZ** RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIERO

004138 24411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$1800

"Document Original"

10 DIC 2018

CAJERO 700-01

4138-216287-4

4138-216287-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$1800

4138

No. 004138

DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANYOLINA CRUZ** RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIERO

004138 24411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$1800

"Document Original"

10 DIC 2018

CAJERO 700-01

4138-216287-4

4138-216287-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$1800

4137

No. 004137

DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMELY DEL CARMEN CARRASCO ALMONTE** RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIERO

004137 24411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$1800

"Document Original"

17 DIC 2018

CAJERO 700-03

4137-2109637-6

4137-2109637-6

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$1800

4137

No. 004137

DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMELY DEL CARMEN CARRASCO ALMONTE** RD\$ 1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FINANCIERO

004137 24411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$1800

"Document Original"

17 DIC 2018

CAJERO 700-03

4137-2109637-6

4137-2109637-6



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4136 Monto: RD\$2000

4136

No. 004136

DA MES AÑO

2 6 1 1 2 0 1 8

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **REPUBLICA MERCEDES BATISTA** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004136# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4136 Monto: RD\$2000

Documento Original

036-004136-4

03/10/2018

CAJERO 200-52

006-0038000-5

Amis Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$1500

4134

No. 004134

DA MES AÑO

2 6 1 1 2 0 1 8

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADELFA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004134# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$1500

Documento Original

036-004134-4

11/11/2018

CAJERO 100-52

006-0038000-5

Amis Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$1500

4134

No. 004134

DA MES AÑO

2 6 1 1 2 0 1 8

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADELFA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004134# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$1500

Documento Original

036-004134-4

11/11/2018

CAJERO 100-52

006-0038000-5

Amis Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$1500

4134

No. 004134

DA MES AÑO

2 6 1 1 2 0 1 8

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADELFA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA** RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004134# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$1500

Documento Original

036-004134-4

11/11/2018

CAJERO 100-52

006-0038000-5

Amis Rodriguez

ISS: AMT SANT
REC: 2
036-0017-919-0
Deposito de documentos e arquivos
Deposito de documentos e arquivos
17 DIC 2010
CADERNOS
DE DOCUMENTAÇÃO



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4129 Monto: RD\$4000

4129
No. 004129
CA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO SANTIESTES RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACION

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4129 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

17 DIC 2018

CALENO 700-03
Oficina Saliente

RECIBI
JOSÉ ANT SANT
03.6.0017919-0

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4127 Monto: RD\$4500

4127
No. 004127
CA MES AÑO
1 2 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRUNILDA RODRIGUEZ RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACION

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4127 Monto: RD\$4500

"Documento Original"

17 DIC 2018

CALENO 700-03
Oficina Saliente

RECIBI
Brunilda Rodriguez
03.6.0017919-0

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4119 Monto: RD\$4000

4119
No. 004119
CA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO SANTIESTES RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACION

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4119 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

17 DIC 2018

CALENO 700-03
Oficina Saliente

RECIBI
JOSÉ ANT SANT
03.6.0017919-0

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4119 Monto: RD\$4000

4119
No. 004119
CA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y VALUACION

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO SANTIESTES RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACION

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4119 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

17 DIC 2018

CALENO 700-03
Oficina Saliente

RECIBI
JOSÉ ANT SANT
03.6.0017919-0

[illegible]



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4170 Monto: RD\$2500

Cheque No. 4170
No. 004170
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PORFIRIO VAZQUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4170 Monto: RD\$2500

Document Original
Original San Juan (700)
31 DIC 2018
CALERO 700-01
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4169
No. 004169
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADELFA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$1500

Document Original
Original San Juan (700)
31 DIC 2018
CALERO 700-01
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4169
No. 004169
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADELFA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$1500

Document Original
Original San Juan (700)
31 DIC 2018
CALERO 700-01
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$1500

Cheque No. 4168
No. 004168
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HORMIRIS ESPINAL FERNANDEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$1500

Document Original
Original San Juan (700)
31 DIC 2018
CALERO 700-02
FIRMAS: [Firma]



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$1500

4168
No. 004168
DIA MES AÑO
21 12 2018
CALLE 700-02

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A.
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HOCIRIS ESPINAL FERNANDEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#004166# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$1500

Document
Original
Oficina San Jose
de las Manos (700)
31 DIC 2018
CALLE 700-02

RECIBI
HOCIRIS ESPINAL FERNANDEZ
RD\$ 1,500.00
CALLE 700-02

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$1500

4168
No. 004168
DIA MES AÑO
21 12 2018
CALLE 700-02

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A.
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HOCIRIS ESPINAL FERNANDEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#004166# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$1500

Document
Original
Oficina San Jose
de las Manos (700)
31 DIC 2018
CALLE 700-02

RECIBI
HOCIRIS ESPINAL FERNANDEZ
RD\$ 1,500.00
CALLE 700-02

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4167 Monto: RD\$1500

4167
No. 004167
DIA MES AÑO
21 12 2018
CALLE 700-02

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A.
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MARIA ESTEVEZ RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#004167# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4167 Monto: RD\$1500

Document
Original
Oficina San Jose
de las Manos (700)
31 DIC 2018
CALLE 700-02

RECIBI
ANA MARIA ESTEVEZ RODRIGUEZ
RD\$ 1,500.00
CALLE 700-02

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4167 Monto: RD\$1500

4167
No. 004167
DIA MES AÑO
21 12 2018
CALLE 700-02

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA DE RESERVAS, S.A.
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA
CALLE 700-02, DOMINICANA, DOMINICANA

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MARIA ESTEVEZ RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#004167# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4167 Monto: RD\$1500

Document
Original
Oficina San Jose
de las Manos (700)
31 DIC 2018
CALLE 700-02

RECIBI
ANA MARIA ESTEVEZ RODRIGUEZ
RD\$ 1,500.00
CALLE 700-02



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4166 Monto: RD\$2000

4166
No. 004166
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RENE DE JESUS RODRIGUEZ REYES RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004165# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4166 Monto: RD\$2000

Documentos Original
27 DIC 2018
Oficina Satoma
26 NOV 2018-3
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4166 Monto: RD\$2000

4166
No. 004166
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RENE DE JESUS RODRIGUEZ REYES RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004165# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4166 Monto: RD\$2000

Documentos Original
27 DIC 2018
Oficina Satoma
26 NOV 2018-3
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$2000

4165
No. 004165
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA FIDELINA GENAO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004165# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$2000

Documentos Original
28 DIC 2018
Oficina Satoma (TUN)
26 NOV 2018-1
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$2000

4165
No. 004165
21122018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA FIDELINA GENAO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004165# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$2000

Documentos Original
28 DIC 2018
Oficina Satoma (TUN)
26 NOV 2018-1
BanReservas

Nicholas Bantz

PROCESSED
036-000283-0

RECEIVED
14 DEC 2018

STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA GEN. REG. NO. 27

51 FEB 70-07
ORDINANCE

"Documento Original"



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$3100

4156

No. 004156

07 13 22 01 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERTHA MIRELIS TORRES RD\$ 3,100.00

TRES MIL CIENTO PESOS CON 00/100

BanReservas

004156 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$3100

Document Original

11 DIC 2018

036.00283.0

11/12/18

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4155 Monto: RD\$4235

4155

No. 004155

07 13 22 01 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL SACQUEZ RD\$ 4,235.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

004155 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4155 Monto: RD\$4235

Document Original

11 DIC 2018

036.0004-143-6

11/12/18

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4155 Monto: RD\$4235

4155

No. 004155

07 13 22 01 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL SACQUEZ RD\$ 4,235.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

004155 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4155 Monto: RD\$4235

Document Original

11 DIC 2018

036.0004-143-6

11/12/18

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$6332

4154

No. 004154

07 13 22 01 8

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN QUEZADA RD\$ 6,332.00

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004154 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$6332

Document Original

11 DIC 2018

036.0004-143-6

11/12/18

BANCO POPULAR

2350000487-11-12-2018-20:44:30

2350040001



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$800

Cheque No. 4153
No. 004153
07122018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA JAQUEZ RD\$ 800.00
OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004153# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$800

Documento Original
136-0002108-7
03600036556
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$800

Cheque No. 4153
No. 004153
07122018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA JAQUEZ RD\$ 800.00
OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004153# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$800

Documento Original
136-0002108-7
03600036556
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$800

Cheque No. 4153
No. 004153
07122018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA JAQUEZ RD\$ 800.00
OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004153# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$800

Documento Original
136-0002108-7
03600036556
CAJERO 700-02

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$9000

Cheque No. 4150
No. 004150
26112018
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO DE JESUS BISOÑO TORRES RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004150# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$9000

Documento Original
136-0002108-7
03600036556
CAJERO 700-02



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$9000

4150
No. 004150
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES, SERVICIO Y SALUD
RECIBIDO

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO DE JESUS BISOÑO TORRES RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas

1202108650

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$9000

“Documento Original”

Oficina San José de las Matas (708)
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

RECIBIDO
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

1202108650

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$1500

4149
No. 004149
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES, SERVICIO Y SALUD
RECIBIDO

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLYVY DE JESUS PADILLA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas

1202108650

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

Oficina San José de las Matas (708)
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

RECIBIDO
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

1202108650

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$1500

4149
No. 004149
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES, SERVICIO Y SALUD
RECIBIDO

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLYVY DE JESUS PADILLA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas

1202108650

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

Oficina San José de las Matas (708)
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

RECIBIDO
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

1202108650

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4147 Monto: RD\$2000

4147
No. 004147
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Oficina Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL, SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
C.D. PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES, SERVICIO Y SALUD
RECIBIDO

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANIBEL FERNANDEZ MARTES RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas

1202108650

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4147 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

Oficina San José de las Matas (708)
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

RECIBIDO
Caja Mes AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

1202108650