

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202046247
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	4,008,705.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000116939	COBRO IMPUESTO .0015	14.25		4,008,690.96
03/09/2018	4524000116940	COBRO IMPUESTO .0015	74.84		4,008,616.12
03/09/2018	4524000116941	COBRO IMPUESTO .0015	415.48		4,008,200.64
03/09/2018	16231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,400.00		3,978,800.64
03/09/2018	16232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,586.00		3,973,214.64
03/09/2018	16229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,150.00		3,956,064.64
03/09/2018	16233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,410.20		3,903,654.44
04/09/2018	4524000171112	COBRO IMPUESTO .0015	8.38		3,903,646.06
04/09/2018	4524000171113	COBRO IMPUESTO .0015	25.73		3,903,620.33
04/09/2018	4524000171111	COBRO IMPUESTO .0015	44.10		3,903,576.23
04/09/2018	4524000171114	COBRO IMPUESTO .0015	78.62		3,903,497.61
05/09/2018	16226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,923.00		3,819,574.61
05/09/2018	16237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,664.00		3,812,910.61
06/09/2018	4524000102857	COBRO IMPUESTO .0015	10.00		3,812,900.61
06/09/2018	4524000102856	COBRO IMPUESTO .0015	125.88		3,812,774.73
06/09/2018	16234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,909.87		3,775,864.86
06/09/2018	16227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		3,764,464.86
07/09/2018	4524000073743	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		3,764,447.76
07/09/2018	4524000073742	COBRO IMPUESTO .0015	55.36		3,764,392.40
07/09/2018	16235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,477.44		3,724,914.96
07/09/2018	16236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,925.12		3,656,989.84
07/09/2018	16215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,651,989.84
07/09/2018	16224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,944.18		3,556,045.66
07/09/2018	16246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,724.00		3,507,321.66
10/09/2018	4524000091186	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		3,507,314.16
10/09/2018	4524000091183	COBRO IMPUESTO .0015	59.22		3,507,254.94
10/09/2018	4524000091187	COBRO IMPUESTO .0015	73.09		3,507,181.85
10/09/2018	4524000091184	COBRO IMPUESTO .0015	101.89		3,507,079.96
10/09/2018	4524000091185	COBRO IMPUESTO .0015	143.92		3,506,936.04
10/09/2018	16255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,979.18		3,504,956.86
10/09/2018	16254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,317.29		3,469,639.57
11/09/2018	4524000130106	COBRO IMPUESTO .0015	2.97		3,469,636.60
11/09/2018	4524000130107	COBRO IMPUESTO .0015	52.98		3,469,583.62
11/09/2018	16209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.00		3,462,527.62
11/09/2018	16244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		3,442,927.62
11/09/2018	16245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,190.00		3,427,737.62
11/09/2018	16251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		3,421,857.62
11/09/2018	16256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,580.00		3,401,277.62
11/09/2018	16252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,352.50		3,387,925.12
11/09/2018	16250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,325.30		3,386,599.82

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202046247
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	4,008,705.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/09/2018	16240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,817.62		3,340,782.20
11/09/2018	16260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,292.37		3,313,489.83
12/09/2018	4524000061277	COBRO IMPUESTO .0015	1.99		3,313,487.84
12/09/2018	4524000061275	COBRO IMPUESTO .0015	8.82		3,313,479.02
12/09/2018	4524000061272	COBRO IMPUESTO .0015	10.58		3,313,468.44
12/09/2018	4524000061271	COBRO IMPUESTO .0015	20.03		3,313,448.41
12/09/2018	4524000061274	COBRO IMPUESTO .0015	22.79		3,313,425.62
12/09/2018	4524000061273	COBRO IMPUESTO .0015	29.40		3,313,396.22
12/09/2018	4524000061276	COBRO IMPUESTO .0015	30.87		3,313,365.35
12/09/2018	4524000061279	COBRO IMPUESTO .0015	40.94		3,313,324.41
12/09/2018	4524000061278	COBRO IMPUESTO .0015	68.73		3,313,255.68
12/09/2018	16253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,225.96		3,268,029.72
12/09/2018	16257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		3,261,169.72
12/09/2018	16262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,144.30		3,242,025.42
13/09/2018	4524000055405	COBRO IMPUESTO .0015	10.29		3,242,015.13
13/09/2018	4524000055404	COBRO IMPUESTO .0015	28.72		3,241,986.41
13/09/2018	4524000055403	COBRO IMPUESTO .0015	67.84		3,241,918.57
13/09/2018	16219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		3,229,618.57
13/09/2018	16272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,473.88		3,184,144.69
13/09/2018	16258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,237.40		3,181,907.29
13/09/2018	16268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,831.12		3,176,076.17
13/09/2018	16259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,921.50		3,164,154.67
13/09/2018	16267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,351.25		3,143,803.42
13/09/2018	16221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,820.00		3,090,983.42
13/09/2018	16266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	68,266.22		3,022,717.20
13/09/2018	16248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,226.78		2,993,490.42
13/09/2018	16239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,196.58		2,926,293.84
14/09/2018	4524000060842	COBRO IMPUESTO .0015	3.36		2,926,290.48
14/09/2018	4524000060843	COBRO IMPUESTO .0015	8.75		2,926,281.73
14/09/2018	4524000060841	COBRO IMPUESTO .0015	17.88		2,926,263.85
14/09/2018	4524000060839	COBRO IMPUESTO .0015	18.45		2,926,245.40
14/09/2018	4524000060844	COBRO IMPUESTO .0015	30.53		2,926,214.87
14/09/2018	4524000060847	COBRO IMPUESTO .0015	43.84		2,926,171.03
14/09/2018	4524000060840	COBRO IMPUESTO .0015	68.21		2,926,102.82
14/09/2018	4524000060846	COBRO IMPUESTO .0015	79.23		2,926,023.59
14/09/2018	4524000060848	COBRO IMPUESTO .0015	100.79		2,925,922.80
14/09/2018	4524000060845	COBRO IMPUESTO .0015	102.40		2,925,820.40
14/09/2018	16238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		2,923,370.40
14/09/2018	16261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,167.00		2,910,203.40
14/09/2018	16273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,862.00		2,908,341.40

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202046247
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	4,008,705.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2018	16241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,271.98		2,900,069.42
14/09/2018	16270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,974.18		2,832,095.24
14/09/2018	16265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	125,264.40		2,706,830.84
17/09/2018	4524000100149	COBRO IMPUESTO .0015	2.79		2,706,828.05
17/09/2018	4524000100150	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		2,706,824.37
17/09/2018	4524000100152	COBRO IMPUESTO .0015	12.41		2,706,811.96
17/09/2018	4524000100151	COBRO IMPUESTO .0015	19.75		2,706,792.21
17/09/2018	4524000100153	COBRO IMPUESTO .0015	101.96		2,706,690.25
17/09/2018	4524000100154	COBRO IMPUESTO .0015	187.90		2,706,502.35
17/09/2018	16181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,154.25		2,705,348.10
18/09/2018	4524000144114	COBRO IMPUESTO .0015	1.73		2,705,346.37
19/09/2018	16242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,787.10		2,693,559.27
20/09/2018	4524000056313	COBRO IMPUESTO .0015	17.68		2,693,541.59
20/09/2018	16275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,515.97		2,608,025.62
20/09/2018	16263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,776.00		2,483,249.62
21/09/2018	4524000096994	COBRO IMPUESTO .0015	128.27		2,483,121.35
21/09/2018	4524000096995	COBRO IMPUESTO .0015	187.16		2,482,934.19
21/09/2018	16274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		2,474,114.19
25/09/2018	4524000151873	COBRO IMPUESTO .0015	13.23		2,474,100.96
25/09/2018	2249070650280	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,473,980.96
25/09/2018	16269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,885.58		2,460,095.38
25/09/2018	16277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,391.00		2,436,704.38
26/09/2018	4524000262119	COBRO IMPUESTO .0015	20.83		2,436,683.55
26/09/2018	4524000262120	COBRO IMPUESTO .0015	35.09		2,436,648.46
26/09/2018	16278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,936.10		2,425,712.36
27/09/2018	4524000150332	COBRO IMPUESTO .0015	16.40		2,425,695.96
27/09/2018	16287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,421,695.96
27/09/2018	16286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,417,695.96
27/09/2018	16243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,979.66		2,412,716.30
28/09/2018	4524000106552	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,412,710.30
28/09/2018	4524000106553	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,412,704.30
28/09/2018	4524000106554	COBRO IMPUESTO .0015	7.47		2,412,696.83
28/09/2018	16281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,400,696.83
28/09/2018	16289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		2,394,816.83
28/09/2018	16288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,385,816.83
28/09/2018	16285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,381,816.83
28/09/2018	16282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,500.00		2,372,316.83
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		2,372,141.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 33

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 118	Cantidad 0	2,372,141.83
Valor 1,636,563.38	Valor 0.00	



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16289 Monto: RD\$5880

Formulario de cheque No. 016289, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ROSA IRIS GENAO por RD\$ 5,880.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16289 Monto: RD\$5880

Formulario de depósito a caja No. 016289, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de ROSA IRIS GENAO por RD\$ 5,880.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16288 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 016288, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES por RD\$ 9,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16288 Monto: RD\$9000

Formulario de depósito a caja No. 016288, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES por RD\$ 9,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16287 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016287, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO TORRES por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16287 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a caja No. 016287, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de RAFAEL ANTONIO TORRES por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16286 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016286, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de DORINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16286 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a caja No. 016286, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de DORINGO ANTONIO ESTEVEZ TORRES por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16285 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 16285
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06485-2

No. 016285
BAN. L. MAT. 2 AGO 2018

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16285 Monto: RD\$4000

036-0009832-4

28 SEP 2018

CAJERO 700-03

036-0009832-4

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16282 Monto: RD\$9500

Clave Municipal No. 16282
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06485-2

No. 016282
BAN. L. MAT. 2 AGO 2018

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAFAEL CEBIN RD\$ 9,500.00

NOVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16282 Monto: RD\$9500

036-0019089-7

28 SEP 2018

CAJERO 700-03

036-0019089-7

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16281 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. 16281
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06485-2

No. 016281
BAN. L. MAT. 2 AGO 2018

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ROBERTO TORRES RD\$ 12,000.00

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16281 Monto: RD\$12000

036-0039095-3

20 SEP 2018

CAJERO 700-01

036-0039095-3

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16278 Monto: RD\$10936

Clave Municipal No. 16278
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06485-2

No. 016278
BAN. L. MAT. 2 AGO 2018

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO HIERRO RASA SRL RD\$ 10,936.10

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 10/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16278 Monto: RD\$10936

036-0020281-0

20 SEP 2018

CAJERO 700-01

036-0020281-0



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16240 Monto: RD\$45818

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016240, Monto: RD\$ 45,818.22. Beneficiario: MANUTENIDAS DEL CIBAO SRL. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16240 Monto: RD\$45818

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016240, Monto: RD\$ 45,818.22. Beneficiario: MANUTENIDAS DEL CIBAO SRL. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16239 Monto: RD\$67197

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016239, Monto: RD\$ 67,196.38. Beneficiario: MANUEL ARSENIO URRUTIA, S.A. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16239 Monto: RD\$67197

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016239, Monto: RD\$ 67,196.38. Beneficiario: MANUEL ARSENIO URRUTIA, S.A. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16238 Monto: RD\$2450

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016238, Monto: RD\$ 2,450.00. Beneficiario: ALEJANDRO JAQUEZ ALMONTE. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16238 Monto: RD\$2450

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016238, Monto: RD\$ 2,450.00. Beneficiario: ALEJANDRO JAQUEZ ALMONTE. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16237 Monto: RD\$6664

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016237, Monto: RD\$ 6,664.00. Beneficiario: FELIX GIVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16237 Monto: RD\$6664

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 016237, Monto: RD\$ 6,664.00. Beneficiario: FELIX GIVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ. Fecha: 16/09/2018. Lugar: SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16236 Monto: RD\$67925

16236
No. 016236
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RD\$ 67,925.12
CHEQUE A LA ORDEN DE
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 12/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16236 Monto: RD\$67925

16236
No. 016236
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RD\$ 67,925.12
CHEQUE A LA ORDEN DE
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 12/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16235 Monto: RD\$39477

16235
No. 016235
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RD\$ 39,477.44
CHEQUE A LA ORDEN DE
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 44/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16235 Monto: RD\$39477

16235
No. 016235
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RD\$ 39,477.44
CHEQUE A LA ORDEN DE
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 44/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16234 Monto: RD\$36910

16234
No. 016234
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE JHONNY BAEZ MATEO RD\$ 36,909.87
CHEQUE A LA ORDEN DE
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 87/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16234 Monto: RD\$36910

16234
No. 016234
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE JHONNY BAEZ MATEO RD\$ 36,909.87
CHEQUE A LA ORDEN DE
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 87/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16233 Monto: RD\$52410

16233
No. 016233
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CARLOS VALENTIN QUEZADA CRUZ RD\$ 52,410.20
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 20/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16233 Monto: RD\$52410

16233
No. 016233
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2
DO95BRRD0000000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CARLOS VALENTIN QUEZADA CRUZ RD\$ 52,410.20
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 20/100
BanReservas
FIRMAS



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16232 Monto: RD\$5586

Clave Municipal No. 16232
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016232
16232
2016 16232

PAGUE CONTRA ESTE WENDES ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 5,586.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

16232
2016 16232

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16232 Monto: RD\$5586

03 SEP 2016
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Document Original

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16231 Monto: RD\$29400

Clave Municipal No. 16231
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016231
16231
2016 16231

PAGUE CONTRA ESTE WENDES ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 29,400.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

16231
2016 16231

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16231 Monto: RD\$29400

03 SEP 2016
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Document Original

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16229 Monto: RD\$17150

Clave Municipal No. 16229
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016229
16229
2016 16229

PAGUE CONTRA ESTE MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ RD\$ 17,150.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DECSISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

16229
2016 16229

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16229 Monto: RD\$17150

03 SEP 2016
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Document Original

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16227 Monto: RD\$11400

Clave Municipal No. 16227
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2

No. 016227
16227
2016 16227

PAGUE CONTRA ESTE ALFREDO ABEL JIMENEZ SANTANA RD\$ 11,400.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

16227
2016 16227

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16227 Monto: RD\$11400

03 SEP 2016
CAJERO 700-03
Oficina Saloma

Document Original



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16226 Monto: RD\$83923

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16226, Monto: RD\$83,923.00. Beneficiario: FELIX BUREN DIAZ. Fecha: 13 SEP 2010. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16226 Monto: RD\$83923

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye una etiqueta de fecha "13 SEP 2010" y una firma.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16224 Monto: RD\$95944

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16224, Monto: RD\$95,944.18. Beneficiario: COOPERATIVA SAN JOSE, INC. Fecha: 13 SEP 2010. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16224 Monto: RD\$95944

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye una etiqueta de fecha "13 SEP 2010" y una firma.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16221 Monto: RD\$52820

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16221, Monto: RD\$52,820.00. Beneficiario: AGENCIA DE CARROS FLETS SRL. Fecha: 13 SEP 2010. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16221 Monto: RD\$52820

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye una etiqueta de fecha "13 SEP 2010" y una firma.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16219 Monto: RD\$12300

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16219, Monto: RD\$12,300.00. Beneficiario: ROMULO DE JESUS FERNANDEZ JORGE. Fecha: 13 SEP 2010. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16219 Monto: RD\$12300

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye una etiqueta de fecha "13 SEP 2010" y una firma.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016215, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Rafael Antonio Jerez Gutierrez, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016215, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Rafael Antonio Jerez Gutierrez, por el monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16209 Monto: RD\$7056

Formulario de cheque No. 016209, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Henry Perez, por el monto de RD\$ 7,056.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16209 Monto: RD\$7056

Formulario de cheque No. 016209, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Henry Perez, por el monto de RD\$ 7,056.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16181 Monto: RD\$1154

Formulario de cheque No. 016181, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Cristian Collado, por el monto de RD\$ 1,154.25. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16181 Monto: RD\$1154

Formulario de cheque No. 016181, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Cristian Collado, por el monto de RD\$ 1,154.25. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16277 Monto: RD\$23391

16277
No. 016277
19992018

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

DO95BRKD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **DIPLOM ROLLINO DOBRE** RD\$ 23,391.00

VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00/100

BanReservas

16277 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16277 Monto: RD\$23391

Para depositar en Cta. Cheque en BanReservas S.R.L. Banco Popular

23,391.00

16277 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16275 Monto: RD\$85516

16275
No. 016275
19992018

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

DO95BRKD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **CARLOS FELIX GUZMAN CONCEPCION** RD\$ 85,515.97

OCIENTA Y CINCO MIL QUIENTOS QUINCE PESOS CON 97/100

BanReservas

16275 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16275 Monto: RD\$85516

01-09-97-0

85,515.97

16275 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16274 Monto: RD\$8820

16274
No. 016274
19992018

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

DO95BRKD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **VALEJO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ** RD\$ 8,820.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

BanReservas

16274 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16274 Monto: RD\$8820

Valeria Peralta

036 019582-4

8,820.00

16274 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16273 Monto: RD\$1862

16273
No. 016273
19992018

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

DO95BRKD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **LUIS JOSE SANTOS** RD\$ 1,862.00

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

16273 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16273 Monto: RD\$1862

Luis Jose Santos

036 019582-4

1,862.00

16273 21411272713401202046247 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16272 Monto: RD\$45474

16272

No. 016272

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES** RD\$ 45,473.88

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 100/100

BanReservas

16272 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16272 Monto: RD\$45474

16272

No. 016272

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES** RD\$ 45,473.88

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 100/100

BanReservas

16272 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16270 Monto: RD\$67974

16270

No. 016270

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CENTRO FERRERERO LL. SRL** RD\$ 67,974.18

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 18/100

BanReservas

16270 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16270 Monto: RD\$67974

16270

No. 016270

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CENTRO FERRERERO LL. SRL** RD\$ 67,974.18

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 18/100

BanReservas

16270 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16269 Monto: RD\$13886

16269

No. 016269

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFREDO & FUKLS S.A** RD\$ 13,883.58

TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 58/100

BanReservas

16269 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16269 Monto: RD\$13886

16269

No. 016269

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFREDO & FUKLS S.A** RD\$ 13,883.58

TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 58/100

BanReservas

16269 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16268 Monto: RD\$5831

16268

No. 016268

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CENTRO FERRERERO LL. SRL** RD\$ 5,831.12

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 12/100

BanReservas

16268 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16268 Monto: RD\$5831

16268

No. 016268

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06469-2

DO95BRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CENTRO FERRERERO LL. SRL** RD\$ 5,831.12

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 12/100

BanReservas

16268 21411272713401202046247 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16267 Monto: RD\$20351

Formulario de cheque No. 016267, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL, SRL, por el monto de RD\$ 20,351.25. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16267 Monto: RD\$20351

Formulario de cheque No. 016267, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL, SRL, por el monto de RD\$ 20,351.25. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16266 Monto: RD\$68266

Formulario de cheque No. 016266, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL, SRL, por el monto de RD\$ 68,266.22. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16266 Monto: RD\$68266

Formulario de cheque No. 016266, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CENTRO FERRETERO LL, SRL, por el monto de RD\$ 68,266.22. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16265 Monto: RD\$125264

Formulario de cheque No. 016265, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L., por el monto de RD\$ 125,264.40. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16265 Monto: RD\$125264

Formulario de cheque No. 016265, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L., por el monto de RD\$ 125,264.40. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16263 Monto: RD\$124776

Formulario de cheque No. 016263, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL, por el monto de RD\$ 124,776.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16263 Monto: RD\$124776

Formulario de cheque No. 016263, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL, por el monto de RD\$ 124,776.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

[illegible]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16258 Monto: RD\$2237

16258
No. 016258
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EA GRAFIS STUDIO SRL** RD\$ 2,237.40

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 40/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16258 Monto: RD\$2237

16258
No. 016258
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EA GRAFIS STUDIO SRL** RD\$ 2,237.40

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 40/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16257 Monto: RD\$6860

16257
No. 016257
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VALEJO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ** RD\$ 6,860.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16257 Monto: RD\$6860

16257
No. 016257
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VALEJO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ** RD\$ 6,860.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16256 Monto: RD\$20580

16256
No. 016256
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VALEJO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ** RD\$ 20,580.00

VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16256 Monto: RD\$20580

16256
No. 016256
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VALEJO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ** RD\$ 20,580.00

VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16255 Monto: RD\$1979

16255
No. 016255
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PERALTA DE JESUS PERALTA** RD\$ 1,979.18

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 10/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16255 Monto: RD\$1979

16255
No. 016255
EPA LINEA ANO
07992018

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06499-2

DO95BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PERALTA DE JESUS PERALTA** RD\$ 1,979.18

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 10/100

BanReservas

MONEDA DE CREDITO

95

24411272713401202046247



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16254 Monto: RD\$35317

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16254. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016254. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRITERIA BESONO RD\$ 35,317.29. TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 29/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16254 Monto: RD\$35317

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16254. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016254. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRITERIA BESONO RD\$ 35,317.29. TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 29/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16253 Monto: RD\$45226

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16253. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016253. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE PILGENTEL RD\$ 45,225.96. CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS CON 96/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16253 Monto: RD\$45226

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16253. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016253. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE PILGENTEL RD\$ 45,225.96. CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS CON 96/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16252 Monto: RD\$13353

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16252. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016252. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARISTIDES MEDINA RAMIREZ RD\$ 13,352.90. TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 90/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16252 Monto: RD\$13353

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16252. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016252. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARISTIDES MEDINA RAMIREZ RD\$ 13,352.90. TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 90/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16251 Monto: RD\$5880

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16251. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016251. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESON DE JESUS RODRIGUEZ RD\$ 5,880.00. CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16251 Monto: RD\$5880

Formulario de cheque BanReservas. Clave Municipal No. 16251. REPUBLICA DOMINICANA. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital. RNC. 4-02-06485-2. No. 016251. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESON DE JESUS RODRIGUEZ RD\$ 5,880.00. CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmas: [Firma]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16250 Monto: RD\$1325

Clave Municipal No. 16250
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016250
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 1,325.30

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 30/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16250 Monto: RD\$1325

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016250
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 1,325.30

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 30/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16248 Monto: RD\$29227

Clave Municipal No. 16248
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016248
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CENTRO HIERRO RAFA SRL
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 29,226.78

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 78/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16248 Monto: RD\$29227

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016248
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE CENTRO HIERRO RAFA SRL
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 29,226.78

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 78/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16246 Monto: RD\$48724

Clave Municipal No. 16246
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016246
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE KAP RAPID PAINT INDUSTRIES, SRL
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 48,724.00

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VENTICUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16246 Monto: RD\$48724

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016246
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE KAP RAPID PAINT INDUSTRIES, SRL
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 48,724.00

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VENTICUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16245 Monto: RD\$15190

Clave Municipal No. 16245
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016245
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE RAMON ESTES MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 15,190.00

QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16245 Monto: RD\$15190

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Centro de Capital
RNC. 4-02-05469-2

No. 016245
C/C 1465 2065
07992218

DO95BRRD0000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE RAMON ESTES MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE RD\$ 15,190.00

QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16244 Monto: RD\$19600

16244
No. 016244
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: RAMON REYES MARTINEZ
RD\$ 19,600.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16244 Monto: RD\$19600

16244
No. 016244
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: RAMON REYES MARTINEZ
RD\$ 19,600.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16243 Monto: RD\$4980

16243
No. 016243
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: REAL COLOR
RD\$ 4,979.66
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 66/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16243 Monto: RD\$4980

16243
No. 016243
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: REAL COLOR
RD\$ 4,979.66
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 66/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16242 Monto: RD\$11787

16242
No. 016242
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: REPUESTOS Y ACCESORIOS MATOS
RD\$ 11,787.10
CHEQUE A LA ORDEN DE
ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 10/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16242 Monto: RD\$11787

16242
No. 016242
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: REPUESTOS Y ACCESORIOS MATOS
RD\$ 11,787.10
CHEQUE A LA ORDEN DE
ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 10/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16241 Monto: RD\$8272

16241
No. 016241
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: RAMIREZ AUTO PARTS
RD\$ 8,271.98
CHEQUE A LA ORDEN DE
OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 98/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16241 Monto: RD\$8272

16241
No. 016241
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2
DO55RRRD00000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE: RAMIREZ AUTO PARTS
RD\$ 8,271.98
CHEQUE A LA ORDEN DE
OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 98/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
MONEDA DE CANCELACION