

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	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	3,401,487.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000085597	COBRO IMPUESTO .0015	14.25		3,401,473.58
03/12/2018	16417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,174.00		3,395,299.58
03/12/2018	16416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		3,389,419.58
03/12/2018	16415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,139.00		3,369,280.58
03/12/2018	16376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,319,280.58
04/12/2018	4524000074664	COBRO IMPUESTO .0015	8.82		3,319,271.76
04/12/2018	4524000074663	COBRO IMPUESTO .0015	9.26		3,319,262.50
04/12/2018	4524000074665	COBRO IMPUESTO .0015	30.21		3,319,232.29
04/12/2018	4524000074662	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		3,319,157.29
04/12/2018	16418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,370.00		3,312,787.29
04/12/2018	16428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,944.18		3,216,843.11
04/12/2018	16438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,222.24		3,105,620.87
05/12/2018	4524000043492	COBRO IMPUESTO .0015	9.56		3,105,611.31
05/12/2018	4524000043494	COBRO IMPUESTO .0015	143.92		3,105,467.39
05/12/2018	4524000043493	COBRO IMPUESTO .0015	166.83		3,105,300.56
05/12/2018	16422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,864.45		3,077,436.11
05/12/2018	16437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,800.00		3,066,636.11
05/12/2018	16442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,283.18		3,049,352.93
06/12/2018	4524000074199	COBRO IMPUESTO .0015	16.20		3,049,336.73
06/12/2018	4524000074200	COBRO IMPUESTO .0015	25.92		3,049,310.81
06/12/2018	4524000074198	COBRO IMPUESTO .0015	41.80		3,049,269.01
06/12/2018	16444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		3,037,509.01
06/12/2018	16360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,852.50		3,035,656.51
06/12/2018	16424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,715.52		3,032,940.99
06/12/2018	16423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,312.00		3,028,628.99
06/12/2018	16414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		3,018,828.99
06/12/2018	16400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,525.00		3,000,303.99
06/12/2018	16421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,391.00		2,976,912.99
07/12/2018	4524000043977	COBRO IMPUESTO .0015	2.78		2,976,910.21
07/12/2018	4524000043979	COBRO IMPUESTO .0015	4.07		2,976,906.14
07/12/2018	4524000043981	COBRO IMPUESTO .0015	6.47		2,976,899.67
07/12/2018	4524000043978	COBRO IMPUESTO .0015	14.70		2,976,884.97
07/12/2018	4524000043976	COBRO IMPUESTO .0015	17.64		2,976,867.33
07/12/2018	4524000043982	COBRO IMPUESTO .0015	27.79		2,976,839.54
07/12/2018	4524000043980	COBRO IMPUESTO .0015	35.09		2,976,804.45
07/12/2018	16429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		2,964,504.45
07/12/2018	16450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,000.00		2,847,504.45
07/12/2018	16451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,000.00		2,667,504.45
10/12/2018	4524000044633	COBRO IMPUESTO .0015	18.45		2,667,486.00
10/12/2018	4524000044634	COBRO IMPUESTO .0015	175.50		2,667,310.50

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	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	3,401,487.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2018	4524000044635	COBRO IMPUESTO .0015	270.00		2,667,040.50
10/12/2018	16452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,385.15		2,607,655.35
10/12/2018	2204070650153	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,607,535.35
10/12/2018	16419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		2,603,125.35
11/12/2018	4524000055733	COBRO IMPUESTO .0015	6.62		2,603,118.73
11/12/2018	4524000055732	COBRO IMPUESTO .0015	89.08		2,603,029.65
12/12/2018	16449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	714.35		2,602,315.30
12/12/2018	16448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,510.68		2,583,804.62
12/12/2018	16457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,961.67		2,437,842.95
12/12/2018	16454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	378,691.32		2,059,151.63
13/12/2018	4524000031760	COBRO IMPUESTO .0015	1.07		2,059,150.56
13/12/2018	4524000031759	COBRO IMPUESTO .0015	27.77		2,059,122.79
13/12/2018	4524000031757	COBRO IMPUESTO .0015	218.94		2,058,903.85
13/12/2018	4524000031758	COBRO IMPUESTO .0015	568.04		2,058,335.81
13/12/2018	16465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,642.11		2,044,693.70
13/12/2018	16462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,228.79		1,998,464.91
13/12/2018	16426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,820.00		1,945,644.91
14/12/2018	4524000032233	COBRO IMPUESTO .0015	20.46		1,945,624.45
14/12/2018	4524000032232	COBRO IMPUESTO .0015	69.34		1,945,555.11
14/12/2018	4524000032234	COBRO IMPUESTO .0015	79.23		1,945,475.88
14/12/2018	16446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,760.00		1,933,715.88
14/12/2018	16469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,369.80		1,911,346.08
14/12/2018	16453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,656.79		1,902,689.29
14/12/2018	16456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	389,589.20		1,513,100.09
14/12/2018	16458	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,463.77		1,493,636.32
17/12/2018	4524000043405	COBRO IMPUESTO .0015	12.99		1,493,623.33
17/12/2018	4524000043403	COBRO IMPUESTO .0015	17.64		1,493,605.69
17/12/2018	4524000043406	COBRO IMPUESTO .0015	29.20		1,493,576.49
17/12/2018	4524000043402	COBRO IMPUESTO .0015	33.55		1,493,542.94
17/12/2018	4524000043404	COBRO IMPUESTO .0015	584.38		1,492,958.56
17/12/2018	16476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,992.00		1,472,966.56
17/12/2018	16445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,163.00		1,463,803.56
17/12/2018	16425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		1,452,403.56
17/12/2018	16466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,638.98		1,448,764.58
17/12/2018	16432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,443,764.58
18/12/2018	4524000063472	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,443,759.12
18/12/2018	4524000063473	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,443,751.62
18/12/2018	4524000063470	COBRO IMPUESTO .0015	13.74		1,443,737.88
18/12/2018	4524000063471	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		1,443,720.78
18/12/2018	4524000063469	COBRO IMPUESTO .0015	29.99		1,443,690.79

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	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	3,401,487.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2018	4524000010012	CHEQUES DEVUELTOS		3,638.98	1,447,329.77
18/12/2018	16463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,274.03		1,444,055.74
18/12/2018	16475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,472.16		1,419,583.58
19/12/2018	4524000043835	COBRO IMPUESTO .0015	4.91		1,419,578.67
19/12/2018	4524000043836	COBRO IMPUESTO .0015	36.71		1,419,541.96
19/12/2018	16483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,413,541.96
19/12/2018	16473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,979.64		1,408,562.32
19/12/2018	16472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,875.50		1,396,686.82
19/12/2018	16455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,973.93		1,380,712.89
19/12/2018	16474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,737.44		1,275,975.45
19/12/2018	16468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,346.91		1,272,628.54
20/12/2018	4524000033901	COBRO IMPUESTO .0015	5.02		1,272,623.52
20/12/2018	4524000033898	COBRO IMPUESTO .0015	7.47		1,272,616.05
20/12/2018	4524000033896	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		1,272,607.05
20/12/2018	4524000033897	COBRO IMPUESTO .0015	17.81		1,272,589.24
20/12/2018	4524000033899	COBRO IMPUESTO .0015	23.96		1,272,565.28
20/12/2018	4524000033900	COBRO IMPUESTO .0015	157.11		1,272,408.17
21/12/2018	16467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,860.00		1,265,548.17
21/12/2018	16495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,197.50		1,260,350.67
21/12/2018	16496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,582.10		1,239,768.57
24/12/2018	4524000071750	COBRO IMPUESTO .0015	7.80		1,239,760.77
24/12/2018	4524000071752	COBRO IMPUESTO .0015	10.29		1,239,750.48
24/12/2018	4524000071751	COBRO IMPUESTO .0015	30.87		1,239,719.61
24/12/2018	16484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,380.00		1,209,339.61
24/12/2018	16482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,208.00		1,190,131.61
24/12/2018	16392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,140,131.61
26/12/2018	4524000106673	COBRO IMPUESTO .0015	28.81		1,140,102.80
26/12/2018	4524000106672	COBRO IMPUESTO .0015	45.57		1,140,057.23
26/12/2018	4524000106674	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		1,139,982.23
26/12/2018	16494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,135,982.23
26/12/2018	16492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,131,982.23
26/12/2018	16396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,460.00		1,125,522.23
26/12/2018	16464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,990.68		1,118,531.55
27/12/2018	4524000076873	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,118,525.55
27/12/2018	4524000076874	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,118,519.55
27/12/2018	4524000076875	COBRO IMPUESTO .0015	9.69		1,118,509.86
27/12/2018	4524000076876	COBRO IMPUESTO .0015	10.49		1,118,499.37
27/12/2018	16491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,114,499.37
27/12/2018	16493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,110,499.37
27/12/2018	16364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	330.38		1,110,168.99

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	1202046247
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	3,401,487.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2018	16461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,462.98		1,105,706.01
28/12/2018	4524000051509	COBRO IMPUESTO .0015	0.50		1,105,705.51
28/12/2018	4524000051507	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,105,699.51
28/12/2018	4524000051508	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,105,693.51
28/12/2018	4524000051510	COBRO IMPUESTO .0015	6.69		1,105,686.82
28/12/2018	16471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,983.97		1,100,702.85
31/12/2018	4524000084023	COBRO IMPUESTO .0015	7.48		1,100,695.37
31/12/2018	70049073	CR transferencia a cta cte		1,618,711.00	2,719,406.37
31/12/2018	16488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,710,406.37
31/12/2018	70049164	CR transferencia a cta cte		77,440.80	2,787,847.17
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		2,787,672.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 31 POR VENTANILLA 32

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 128	Cantidad 3	2,787,672.17
Valor 2,313,606.44	Valor 1,699,790.78	



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16496 Monto: RD\$20582

Formulario de cheque No. 016496, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 20,582.10. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16496 Monto: RD\$20582

Formulario de depósito a caja No. 016496, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 20,582.10. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16496 Monto: RD\$20582

Formulario de cheque No. 016496, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 20,582.10. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16496 Monto: RD\$20582

Formulario de depósito a caja No. 016496, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 20,582.10. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16495 Monto: RD\$5198

Formulario de cheque No. 016495, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 5,197.50. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16495 Monto: RD\$5198

Formulario de depósito a caja No. 016495, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 5,197.50. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16495 Monto: RD\$5198

Formulario de cheque No. 016495, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 5,197.50. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16495 Monto: RD\$5198

Formulario de depósito a caja No. 016495, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de CARISTENE TANCLASSE por RD\$ 5,197.50. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16494 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 15694
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-05489-2
No. 016494
D095BRDR0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO TORRES
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
HONOR DE CUERO USAR
#016494# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16494 Monto: RD\$4000

036-0003705-9
25 DIC 2013
CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16494 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 15694
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-05489-2
No. 016494
D095BRDR0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO TORRES
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
HONOR DE CUERO USAR
#016494# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16494 Monto: RD\$4000

036-0003705-9
25 DIC 2013
CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16494 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 15694
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-05489-2
No. 016494
D095BRDR0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO TORRES
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
HONOR DE CUERO USAR
#016494# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16494 Monto: RD\$4000

036-0003705-9
25 DIC 2013
CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16493 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 16193
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-05489-2
No. 016493
D095BRDR0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
HONOR DE CUERO USAR
#016493# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16493 Monto: RD\$4000

036-0009837-4
27 DIC 2013
CAJERO 700-03



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16462 Monto: RD\$46229

16462
No. 016462
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES** RD\$ 46,228.79

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 78/100 PESOS

BanReservas

1016462* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16462 Monto: RD\$46229

16462
No. 016462
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES** RD\$ 46,228.79

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 78/100 PESOS

BanReservas

1016462* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16462 Monto: RD\$46229

16462
No. 016462
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES** RD\$ 46,228.79

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 78/100 PESOS

BanReservas

1016462* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16462 Monto: RD\$46229

16462
No. 016462
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES** RD\$ 46,228.79

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 78/100 PESOS

BanReservas

1016462* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16461 Monto: RD\$4463

16461
No. 016461
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERRETERIA BISONO** RD\$ 4,462.98

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 98/100 PESOS

BanReservas

1016461* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16461 Monto: RD\$4463

16461
No. 016461
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERRETERIA BISONO** RD\$ 4,462.98

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 98/100 PESOS

BanReservas

1016461* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16458 Monto: RD\$19464

16458
No. 016458
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **KELVIN IMPORT S.R.L.** RD\$ 19,463.77

DECIINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 77/100 PESOS

BanReservas

1016458* 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16458 Monto: RD\$19464

16458
No. 016458
LDA. 1 MES 760
1 2 1 2 2 0 1 8

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

D095BRRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **KELVIN IMPORT S.R.L.** RD\$ 19,463.77

DECIINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 77/100 PESOS

BanReservas

1016458* 21411272713401202046247* 95

Para responder en la Cita, debe asistir a la Oficina General-Administrativa, 2do. Piso, Correo Blanco de Integración.

Atte,

Manojo por el
 Director General





Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16453 Monto: RD\$8657

16453

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016453

16453

PAGUE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO L.L. SRL RD\$ 8,656.79

CHEQUE A LA ORDEN DE

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 79/100

BanReservas

16453

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16453 Monto: RD\$8657

16453

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016453

16453

PAGUE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO L.L. SRL RD\$ 8,656.79

CHEQUE A LA ORDEN DE

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 79/100

BanReservas

16453

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16452 Monto: RD\$59385

16452

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016452

16452

PAGUE CONTRA ESTE CARISTENE TANICLASSE RD\$ 59,385.15

CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 15/100

BanReservas

16452

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16452 Monto: RD\$59385

16452

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016452

16452

PAGUE CONTRA ESTE CARISTENE TANICLASSE RD\$ 59,385.15

CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 15/100

BanReservas

16452

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16452 Monto: RD\$59385

16452

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016452

16452

PAGUE CONTRA ESTE CARISTENE TANICLASSE RD\$ 59,385.15

CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 15/100

BanReservas

16452

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16452 Monto: RD\$59385

16452

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016452

16452

PAGUE CONTRA ESTE CARISTENE TANICLASSE RD\$ 59,385.15

CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 15/100

BanReservas

16452

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16452 Monto: RD\$59385

16452

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016452

16452

PAGUE CONTRA ESTE CARISTENE TANICLASSE RD\$ 59,385.15

CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 15/100

BanReservas

16452

21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16452 Monto: RD\$59385

16452

Clave Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-82-06489-2

No. 016452

16452

PAGUE CONTRA ESTE CARISTENE TANICLASSE RD\$ 59,385.15

CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 15/100

BanReservas

16452

21411272713401202046247 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16451 Monto: RD\$180000

16451
No. 016451
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095RRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE ERICK W. PEREZ RD\$ 180,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
016451 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16451 Monto: RD\$180000

036-003433-4
036-003437-1
07 DIC 2018
CAJERO 700-04
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16451 Monto: RD\$180000

16451
No. 016451
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095RRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE ERICK W. PEREZ RD\$ 180,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
016451 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16451 Monto: RD\$180000

036-003433-4
036-003437-1
07 DIC 2018
CAJERO 700-04
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16450 Monto: RD\$117000

16450
No. 016450
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095RRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE ERICK W. PEREZ RD\$ 117,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO DIECISIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
016450 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16450 Monto: RD\$117000

036-003433-4
036-003437-1
07 DIC 2018
CAJERO 700-04
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16450 Monto: RD\$117000

16450
No. 016450
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06489-2
D095RRRD0000000000001202046247
PAGAR CONTRA ESTE ERICK W. PEREZ RD\$ 117,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO DIECISIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Signature]
FIRMA: [Signature]
016450 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16450 Monto: RD\$117000

036-003433-4
036-003437-1
07 DIC 2018
CAJERO 700-04
FIRMA: [Signature]



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16449 Monto: RD\$714

 Clave Municipal No. 16449 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016449 016 145 1 490 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO LL, SRL		RD\$ 714.35	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
SESCIENTOS CATORCE PESOS CON 35/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016449 21411272713401202046247* 95			

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16449 Monto: RD\$714

 Clave Municipal No. 16449 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016449 016 145 1 490 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO LL, SRL		RD\$ 714.35	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
SESCIENTOS CATORCE PESOS CON 35/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016449 21411272713401202046247* 95			

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16448 Monto: RD\$18511

 Clave Municipal No. 16448 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016448 016 145 1 480 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO LL, SRL		RD\$ 18,510.68	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 68/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016448 21411272713401202046247* 95			

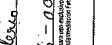
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16448 Monto: RD\$18511

 Clave Municipal No. 16448 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016448 016 145 1 480 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE CENTRO FERRETERO LL, SRL		RD\$ 18,510.68	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 68/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016448 21411272713401202046247* 95			

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16446 Monto: RD\$11760

 Clave Municipal No. 16446 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016446 016 145 1 460 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE VALERIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ		RD\$ 11,760.00	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016446 21411272713401202046247* 95			

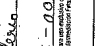
Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16446 Monto: RD\$11760

 Clave Municipal No. 16446 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016446 016 145 1 460 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE VALERIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ		RD\$ 11,760.00	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016446 21411272713401202046247* 95			

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16446 Monto: RD\$11760

 Clave Municipal No. 16446 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016446 016 145 1 460 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE VALERIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ		RD\$ 11,760.00	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016446 21411272713401202046247* 95			

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16446 Monto: RD\$11760

 Clave Municipal No. 16446 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. Gastos de Capital RNC. 4-02-06499-2		No. 016446 016 145 1 460 03322018	
PAQUE CONTRA ESTE VALERIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ		RD\$ 11,760.00	
CHEQUE A LA ORDEN DE		PERSONA	
ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100		MONEDA DE CIRCULACION	
			
FIRMAS		FIRMAS	
016446 21411272713401202046247* 95			



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16445 Monto: RD\$9163

Formulario de cheque No. 016445, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ por RD\$ 9,163.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16445 Monto: RD\$9163

Formulario de depósito con el sello de la Oficina Sajona (200) y la fecha 17 DIC 2023. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 016445.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16445 Monto: RD\$9163

Formulario de cheque No. 016445, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ por RD\$ 9,163.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello de la Oficina Sajona (200) y la fecha 17 DIC 2023. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 016445.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16444 Monto: RD\$11760

Formulario de cheque No. 016444, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de JOSE EDUARDO TEJADA GORIS por RD\$ 11,760.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello de la Oficina Sajona (200) y la fecha 17 DIC 2023. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 016444.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16444 Monto: RD\$11760

Formulario de cheque No. 016444, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D., a favor de JOSE EDUARDO TEJADA GORIS por RD\$ 11,760.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el sello de la Oficina Sajona (200) y la fecha 17 DIC 2023. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 016444.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16442 Monto: RD\$17283

Forma Municipal No. 16442
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERRETERIA OCEJA** RD\$ 17,283.18
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100
BanReservas
#016442# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16442 Monto: RD\$17283

Forma Municipal No. 16442
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERRETERIA OCEJA** RD\$ 17,283.18
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100
BanReservas
#016442# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16438 Monto: RD\$111222

Forma Municipal No. 16438
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COOPERATIVA SAN JOSE, INC.** RD\$ 111,222.24
CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 24/100
BanReservas
#016438# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16438 Monto: RD\$111222

Forma Municipal No. 16438
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COOPERATIVA SAN JOSE, INC.** RD\$ 111,222.24
CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 24/100
BanReservas
#016438# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16437 Monto: RD\$10800

Forma Municipal No. 16437
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL** RD\$ 10,800.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#016437# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16437 Monto: RD\$10800

Forma Municipal No. 16437
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL** RD\$ 10,800.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#016437# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16432 Monto: RD\$5000

Forma Municipal No. 16432
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016432# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16432 Monto: RD\$5000

Forma Municipal No. 16432
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-05469-2
DO95BRRD0000000001202046247
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERREZ** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#016432# 21411272713401202046247# 95

7. **Entrega**









Jose Javier Delgado
036-002456-4 J.

Para depositar en la Cta. Cho.
No. 700-0000031
COOPERATIVA SAN JOSÉ, INC.
con el Banco de Reservas

COOPERATIVA SAN JOSÉ, INC.
Oficina Regional

REPOSICION
FENTE AUTORIZADO POR
POSTO PERSONA MORAL

Revisado por una comisionada de la
Bancaria, para ser utilizado en la
Bancaria



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16422 Monto: RD\$27864

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16422, Monto: RD\$ 27,864.43. Emisor: LUIS REYES. Recibe: [Firma].

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16422 Monto: RD\$27864

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16422, Monto: RD\$ 27,864.43. Emisor: LUIS REYES. Recibe: [Firma].

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16422 Monto: RD\$27864

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16422, Monto: RD\$ 27,864.43. Emisor: LUIS REYES. Recibe: [Firma].

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16422 Monto: RD\$27864

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16422, Monto: RD\$ 27,864.43. Emisor: LUIS REYES. Recibe: [Firma].

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16421 Monto: RD\$23391

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16421, Monto: RD\$ 23,391.00. Emisor: ALIBELA ALTAGRACIA VELOZ NICASIO. Recibe: [Firma].

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16421 Monto: RD\$23391

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16421, Monto: RD\$ 23,391.00. Emisor: ALIBELA ALTAGRACIA VELOZ NICASIO. Recibe: [Firma].

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16419, Monto: RD\$ 4,410.00. Emisor: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Recibe: [Firma].

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046247, No. Cheque: 16419, Monto: RD\$ 4,410.00. Emisor: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Recibe: [Firma].



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16493 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016493, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Eduardo Antonio Rodriguez Espinal, por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16493 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a caja No. 016493, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Eduardo Antonio Rodriguez Espinal, por el monto de RD\$ 4,000.00.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16492 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016492, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Juan de Mata Perez Rodriguez, por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16492 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a caja No. 016492, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Juan de Mata Perez Rodriguez, por el monto de RD\$ 4,000.00.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16492 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016492, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Juan de Mata Perez Rodriguez, por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16492 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a caja No. 016492, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Juan de Mata Perez Rodriguez, por el monto de RD\$ 4,000.00.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16492 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016492, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Juan de Mata Perez Rodriguez, por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100).

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16492 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito a caja No. 016492, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., a favor de Juan de Mata Perez Rodriguez, por el monto de RD\$ 4,000.00.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Beneficiario: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Monto: RD\$ 4,410.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del emisor y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de depósito BanReservas. Titular: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Monto: RD\$ 4,410.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del titular y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Beneficiario: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Monto: RD\$ 4,410.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del emisor y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de depósito BanReservas. Titular: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Monto: RD\$ 4,410.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del titular y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Beneficiario: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Monto: RD\$ 4,410.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del emisor y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16419 Monto: RD\$4410

Formulario de depósito BanReservas. Titular: JOSE ARISMENDY SALCE PERALTA. Monto: RD\$ 4,410.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del titular y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16418 Monto: RD\$6370

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, R.D. Beneficiario: LUIS ALBERTO ALVAREZ LUGO. Monto: RD\$ 6,370.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del emisor y sello de la institución.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16418 Monto: RD\$6370

Formulario de depósito BanReservas. Titular: LUIS ALBERTO ALVAREZ LUGO. Monto: RD\$ 6,370.00. Fecha: 23/11/2018. Incluye firma del titular y sello de la institución.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16418 Monto: RD\$6370

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

No. 016418

00958RRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 6,370.00

CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO VIGIL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16418 Monto: RD\$6370

WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ

00958RRD0000000000001202046247

03 DEC 2010

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16417 Monto: RD\$6174

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

No. 016417

00958RRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 6,174.00

CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO VIGIL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16417 Monto: RD\$6174

WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ

00958RRD0000000000001202046247

03 DEC 2010

CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16416 Monto: RD\$5880

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

No. 016416

00958RRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 5,880.00

CHEQUE A LA ORDEN DE CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO VIGIL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16416 Monto: RD\$5880

WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ

00958RRD0000000000001202046247

03 DEC 2010

CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16415 Monto: RD\$20139

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

No. 016415

00958RRD0000000000001202046247

PAGUE CONTRA ESTE WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ RD\$ 20,139.00

CHEQUE A LA ORDEN DE VEINTIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO VIGIL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16415 Monto: RD\$20139

WENIS ALBERTO BAEZ RODRIGUEZ

00958RRD0000000000001202046247

03 DEC 2010

CAJERO 700-03



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16414 Monto: RD\$9800

16414
No. 016414
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **IESUS ANTONIO AMARO TATIS** RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16414 Monto: RD\$9800

16414
No. 016414
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **IESUS ANTONIO AMARO TATIS** RD\$ 9,800.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16400 Monto: RD\$18525

16400
No. 016400
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO CRUCETA** RD\$ 18,525.00
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16400 Monto: RD\$18525

16400
No. 016400
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO CRUCETA** RD\$ 18,525.00
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16396 Monto: RD\$6460

16396
No. 016396
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIAN SIERRA** RD\$ 6,460.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16396 Monto: RD\$6460

16396
No. 016396
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIAN SIERRA** RD\$ 6,460.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16392 Monto: RD\$50000

16392
No. 016392
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA JOSEYA GIL PERALTA** RD\$ 50,000.00
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16392 Monto: RD\$50000

16392
No. 016392
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06495-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA JOSEYA GIL PERALTA** RD\$ 50,000.00
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

R-28

074H624C2E
1594742C2E

RECEIVED
MAY 11 1994
FBI - NEW YORK

Mexican National

0300474005-3

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20530

SALERO 704-01



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16491 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016491, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Domingo Antonio Estevez Torres.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16491 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016491, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Domingo Antonio Estevez Torres.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16491 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016491, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Domingo Antonio Estevez Torres.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16491 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 016491, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Domingo Antonio Estevez Torres.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16488 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 016488, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 9,000.00 (Nueve mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Freddy Antonio Estevez Reyes.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16488 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 016488, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 9,000.00 (Nueve mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Freddy Antonio Estevez Reyes.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16488 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 016488, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 9,000.00 (Nueve mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Freddy Antonio Estevez Reyes.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16488 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 016488, emitido por el Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D., por el monto de RD\$ 9,000.00 (Nueve mil pesos con 00/100). El cheque es firmado por Freddy Antonio Estevez Reyes.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16488 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES. Monto: RD\$ 9,000.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16488 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: FREDY ANTONIO ESTEVEZ REYES. Monto: RD\$ 9,000.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16484 Monto: RD\$30380

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: VALERIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 30,380.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16484 Monto: RD\$30380

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: VALERIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 30,380.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16483 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: RAMON ANT. DOMINGUEZ TEJADA. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16483 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: RAMON ANT. DOMINGUEZ TEJADA. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16483 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: RAMON ANT. DOMINGUEZ TEJADA. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16483 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, R.D. Beneficiario: RAMON ANT. DOMINGUEZ TEJADA. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 20122018. Incluye firma y sello de la entidad emisora.



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16482 Monto: RD\$19208

16482
No. 016482
BAN. MAT. 16482
1202046247

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

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE EDUARDO TEJADA GORIS
RD\$ 19,208.00
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100

BanReservas

1016482 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16482 Monto: RD\$19208

402-2033564-2

Oficina San Jose de las Matas (700)

24 DIC 2018

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16476 Monto: RD\$19992

16476
No. 016476
BAN. MAT. 16476
1202046247

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

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ
RD\$ 19,992.00
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1016476 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16476 Monto: RD\$19992

402-2033564-2

Oficina San Jose de las Matas (700)

17 DIC 2018

CAJERO 700-01

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16476 Monto: RD\$19992

16476
No. 016476
BAN. MAT. 16476
1202046247

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

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX OSVALDO RODRIGUEZ RAMIREZ
RD\$ 19,992.00
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1016476 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16476 Monto: RD\$19992

402-2033564-2

Oficina San Jose de las Matas (700)

17 DIC 2018

CAJERO 700-01

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16475 Monto: RD\$24472

16475
No. 016475
BAN. MAT. 16475
1202046247

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

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMIREZ AUTO PARTS
RD\$ 24,472.16
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 16/100

BanReservas

1016475 21411272713401202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16475 Monto: RD\$24472

402-2033564-2

Oficina San Jose de las Matas (700)

17 DIC 2018

CAJERO 700-01

COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
con el Banco de Reservas

COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
DIRECCION GENERAL

COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
DIRECCION GENERAL

COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
DIRECCION GENERAL

GERMANISCH-ITAL.
UNIVERSITÄT
VERGLEICHENDE
LITERATURWISSENSCHAFT
UND
KULTURSTUDIEN
VERGLEICHENDE
LITERATURWISSENSCHAFT
UND
KULTURSTUDIEN
VERGLEICHENDE
LITERATURWISSENSCHAFT
UND
KULTURSTUDIEN

036-0019249-7
 Oficina de
 Registro y
 Control de
 Vehículos



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16467 Monto: RD\$6860

10467
No. 016467
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON REYES MARTINEZ
RD\$ 6,860.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016467 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16467 Monto: RD\$6860

10467
No. 016467
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON REYES MARTINEZ
RD\$ 6,860.00
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016467 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16466 Monto: RD\$3639

10466
No. 016466
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARA COMPUTADORAS SRL
RD\$ 3,639.98
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 98/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016466 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16466 Monto: RD\$3639

10466
No. 016466
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARA COMPUTADORAS SRL
RD\$ 3,639.98
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 98/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016466 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16465 Monto: RD\$13642

10465
No. 016465
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MIGUEL CEPIN
RD\$ 13,642.11
TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 11/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016465 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16465 Monto: RD\$13642

10465
No. 016465
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MIGUEL CEPIN
RD\$ 13,642.11
TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 11/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016465 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16465 Monto: RD\$13642

10465
No. 016465
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MIGUEL CEPIN
RD\$ 13,642.11
TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 11/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016465 21411272713401202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16465 Monto: RD\$13642

10465
No. 016465
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Gastos de Capital
RNC: 4-02-06469-2
D095BRRD0000000000001202046247
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MIGUEL CEPIN
RD\$ 13,642.11
TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 11/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
016465 21411272713401202046247* 95



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16465 Monto: RD\$13642

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016465, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS MIGUEL CEPIN, RD\$ 13,642.11, TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 11/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16465 Monto: RD\$13642

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016465, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS MIGUEL CEPIN, RD\$ 13,642.11, TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 11/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16464 Monto: RD\$6991

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016464, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL, RD\$ 6,990.68, SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 68/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16464 Monto: RD\$6991

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016464, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL, RD\$ 6,990.68, SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 68/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16463 Monto: RD\$3274

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016463, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GRAFIS STUDIO, SRL, RD\$ 3,274.03, TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16463 Monto: RD\$3274

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016463, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GRAFIS STUDIO, SRL, RD\$ 3,274.03, TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16462 Monto: RD\$46229

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016462, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES, RD\$ 46,228.79, CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 79/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 16462 Monto: RD\$46229

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 016462, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D., Gastos de Capital, RNC. 4-02-06469-2, DO55BRRD0000000000001202046247, PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES, RD\$ 46,228.79, CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 79/100, MONEDA DE CUBO LEGAL, 95.