



Estado de Cuenta Corriente

120-204623-9

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	1/10
Número de Cuenta	120-204623-9
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	515,790.11

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	0000014802	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		515,785.61
02/05	0000014802	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		512,785.61
02/05	0000014807	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		512,781.11
02/05	0000014807	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		509,781.11
02/05	0000014800	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		509,776.61
02/05	0000014800	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		506,776.61
02/05	0000014801	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		506,772.11
02/05	0000014801	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		503,772.11
02/05	0000014805	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		503,767.61
02/05	0000014805	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		500,767.61
04/05	0000014804	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		500,763.11
04/05	0000014804	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		497,763.11
04/05	0000014795	PAGO IMPUESTO 0.15	15.75		497,747.36
04/05	0000014795	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,500.00		487,247.36
05/05	0000014806	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		487,242.86
05/05	0000014806	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		484,242.86
05/05	0000014797	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		484,223.96
05/05	0000014797	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00		471,623.96
08/05	0000014788	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		471,616.46
08/05	0000014788	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		466,616.46
11/05	0000014803	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		466,611.96
11/05	0000014803	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		463,611.96
12/05	0000014794	PAGO IMPUESTO 0.15	20.51		463,591.45
12/05	0000014794	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,670.75		449,920.70
12/05	0000014792	PAGO IMPUESTO 0.15	6.75		449,913.95
12/05	0000014792	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		445,413.95
25/05	6320002183	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,583.25		443,830.70
25/05	6320002264	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	10,695.77		433,134.93
25/05	6320002205	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	17,826.28		415,308.65
25/05	6320002221	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	17,826.28		397,482.37
25/05	6320002248	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	10,695.77		386,786.60
25/05	6320002167	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	4,944.21		381,842.39
25/05	6320002280	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	20,363.51		361,478.88
25/05	6320002183	PAGO IMPUESTO 0.15	2.37		361,476.51
25/05	6320002205	PAGO IMPUESTO 0.15	26.74		361,449.77
25/05	6320002221	PAGO IMPUESTO 0.15	26.74		361,423.03
25/05	6320002248	PAGO IMPUESTO 0.15	16.04		361,406.99
25/05	6320002264	PAGO IMPUESTO 0.15	16.04		361,390.95
25/05	6320002280	PAGO IMPUESTO 0.15	30.55		361,360.40
25/05	6320002167	PAGO IMPUESTO 0.15	7.42		361,352.98
29/05	2106793211	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		980,378.78	1,341,731.76
29/05	0916438951	PAGO NOMINA IB	604,340.54		737,391.22
29/05	0000014814	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		737,383.72
29/05	0000014814	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		732,383.72



Estado de Cuenta Corriente

120-204623-9

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	2/10
Número de Cuenta	120-204623-9
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	515,790.11

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05	0000014808	PAGO IMPUESTO 0.15	25.50		732,358.22
29/05	0000014808	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		715,358.22
29/05	0000014824	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		715,347.42
29/05	0000014824	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		708,147.42
29/05	0916438951	PAGO IMPUESTO 0.15	906.51		707,240.91
30/05	0000014818	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		707,233.41
30/05	0000014818	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		702,233.41
30/05	0000014810	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		702,227.41
30/05	0000014810	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		698,227.41
30/05	0000014811	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		698,219.91
30/05	0000014811	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		693,219.91
30/05	0000014809	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		693,204.91
30/05	0000014809	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		683,204.91
30/05	0000014823	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		683,186.01
30/05	0000014823	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00		670,586.01
30/05	0000014826	PAGO IMPUESTO 0.15	2.49		670,583.52
30/05	0000014826	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,661.28		668,922.24
30/05	0000014825	PAGO IMPUESTO 0.15	2.22		668,920.02
30/05	0000014825	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,476.70		667,443.32
30/05	0000014815	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		667,435.82
30/05	0000014815	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		662,435.82
30/05	0000014817	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		662,428.32
30/05	0000014817	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		657,428.32
31/05	2115184763	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		85,462.50	742,890.82
31/05	0000014613	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		742,715.82
31/05	0000014614	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		742,595.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 25
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	68	Cantidad	2	RD\$
Valor	Valor	839,035.57	Valor	1,065,841.28	Balance promedio
					RD\$ 484,662.02

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14826 Monto: RD\$1661

Formulario de cheque No. 014826 por RD\$ 1,661.26 emitido por NANKELVIN ESTEVEZ RODRIGUEZ.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14826 Monto: RD\$1661

Documento Original con sello de cancelación del banco.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14825 Monto: RD\$1477

Formulario de cheque No. 014825 por RD\$ 1,476.70 emitido por VICTOR DAVID ARACENA MARCELINO.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14825 Monto: RD\$1477

Documento Original con sello de cancelación del banco.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14824 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque No. 014824 por RD\$ 7,200.00 emitido por BERNARDO RAFAEL REYES.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14824 Monto: RD\$7200

Documento Original con sello de cancelación del banco.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14823 Monto: RD\$12600

Formulario de cheque No. 014823 por RD\$ 12,600.00 emitido por ANTONIO BACILIO.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14823 Monto: RD\$12600

Documento Original con sello de cancelación del banco.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14807 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14807 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14806 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14806 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14805 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14805 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14804 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14804 Monto: RD\$3000



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14803 Monto: RD\$3000

Front of check No. 14803. Payable to JOSE TORRES. Amount: RD\$ 3,000.00. Issued by BanReservas. Includes MICR line and bank details.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14803 Monto: RD\$3000

Back of check No. 14803. Features a "Documento Original" stamp and a signature.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14802 Monto: RD\$3000

Front of check No. 14802. Payable to FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ. Amount: RD\$ 3,000.00. Issued by BanReservas.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14802 Monto: RD\$3000

Back of check No. 14802. Features a "Documento Original" stamp and a signature.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14801 Monto: RD\$3000

Front of check No. 14801. Payable to MANUEL ALMONTE. Amount: RD\$ 3,000.00. Issued by BanReservas.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14801 Monto: RD\$3000

Back of check No. 14801. Features a "Documento Original" stamp and a signature.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14800 Monto: RD\$3000

Front of check No. 14800. Payable to MARIA DURAN. Amount: RD\$ 3,000.00. Issued by BanReservas.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14800 Monto: RD\$3000

Back of check No. 14800. Features a "Documento Original" stamp and a signature.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14797 Monto: RD\$12600

Cheque No. 014797
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 12,600.00
PAGUESE CONTRA ESTE ANTONIO BACILIO
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Antonio Bacilio
FIRMANTE

14797 12600

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14797 Monto: RD\$12600

Documentos Original
CALLE 1000
SAN JUAN, P.R.
00901

Antonio Bacilio
126-006890-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14795 Monto: RD\$10500

Cheque No. 014795
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 10,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE DOMITILA RIVAS
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100

Domitila Rivas
FIRMANTE

14795 10500

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14795 Monto: RD\$10500

Documentos Original
CALLE 1000
SAN JUAN, P.R.
00901

Domitila Rivas
016-0001837-2

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14794 Monto: RD\$13671

Cheque No. 014794
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 13,670.70
PAGUESE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 70/100

Colector de Impuestos Internos
FIRMANTE

14794 13670

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14794 Monto: RD\$13671

Documentos Original
CALLE 1000
SAN JUAN, P.R.
00901

Colector de Impuestos Internos
136-0026000-4

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14792 Monto: RD\$4500

Cheque No. 014792
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 4,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE ALFREDO PALLINO
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Alfredo Pallino
FIRMANTE

14792 4500

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14792 Monto: RD\$4500

Documentos Original
CALLE 1000
SAN JUAN, P.R.
00901

Alfredo Pallino
016-0016553-7



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14788 Monto: RD\$5000

	<p>Orden Monetaria No. 014788 Cuenta Corriente BANCA RESERVAS S.A. (C.A.) EXCARRERA 6000000000001202046239</p> <p>PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA FIORDALIZA QUEZADA RD\$ 5,000.00 CINCO MIL CON 00/100</p> <p><i>[Signature]</i> FIRMANTE</p>
--	---

⑈014788⑈ 21411272713⑆01202046239⑈ 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14788 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

	<p>Orden Monetaria No. 014788 Cuenta Corriente BANCA RESERVAS S.A. (C.A.) EXCARRERA 6000000000001202046239</p> <p>PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA FIORDALIZA QUEZADA RD\$ 5,000.00 CINCO MIL CON 00/100</p> <p><i>[Signature]</i> FIRMANTE</p>
--	---

⑈014788⑈ 21411272713⑆01202046239⑈ 20



Estado de Cuenta Corriente