



Estado de Cuenta Corriente

120-210865-0

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

Página	1/7
Número de Cuenta	120-210865-0
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	201,220.08

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03	0447769271	PAGO NOMINA IB	26,269.04		174,951.04
29/03	0447769271	PAGO IMPUESTO 0.15	39.40		174,911.64
30/03	0000003463	PAGO IMPUESTO 0.15	1.79		174,909.85
30/03	0000003463	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,192.80		173,717.05
30/03	0000003461	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		173,714.05
30/03	0000003461	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		171,714.05
30/03	0000003445	PAGO IMPUESTO 0.15	37.50		171,676.55
30/03	0000003445	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		146,676.55
30/03	0000003471	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		146,671.90
30/03	0000003471	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,100.00		143,571.90
30/03	0000003468	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		143,559.90
30/03	0000003468	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		135,559.90
31/03	0000003441	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		135,554.65
31/03	0000003441	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		132,054.65
31/03	0000003469	PAGO IMPUESTO 0.15	9.03		132,045.62
31/03	0000003469	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,018.50		126,027.12
31/03	1957378363	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		12,622.00	138,649.12
31/03	0000003470	PAGO IMPUESTO 0.15	15.61		138,633.51
31/03	0000003470	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,405.00		128,228.51
31/03	0000015119	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		128,053.51
31/03	0000015120	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		127,933.51
03/04	0000003436	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		127,921.51
03/04	0000003436	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		119,921.51
05/04	0000003466	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		119,914.01
05/04	0000003466	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		114,914.01
06/04	0000003473	PAGO IMPUESTO 0.15	75.00		114,839.01
06/04	0000003473	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		64,839.01
06/04	0000003475	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		64,833.01
06/04	0000003475	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		60,833.01
07/04	0000003476	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		60,825.51
07/04	0000003476	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		55,825.51
07/04	0000003458	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		45,825.51
07/04	0000003458	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		45,810.51
10/04	0000003460	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		45,809.01
10/04	0000003460	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		44,809.01
11/04	0000003477	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		44,786.51
11/04	0000003477	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		29,786.51
13/04	0000003474	PAGO IMPUESTO 0.15	45.00		29,741.51
13/04	0000003474	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		-258.49
21/04	0000003478	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,871.54		-24,130.03
21/04	0000003462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		-25,630.03
21/04	0000003478	PAGO IMPUESTO 0.15	35.81		-25,665.84
21/04	0000003462	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		-25,668.09
26/04	2022880319	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		156,860.50	131,192.41



Estado de Cuenta Corriente

120-210865-0

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

Página	2/7
Número de Cuenta	120-210865-0
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	201,220.08

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04	0829316057	PAGO NOMINA IB	26,269.04		104,923.37
26/04	0829316057	PAGO IMPUESTO 0.15	39.40		104,883.97
28/04	0000003489	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		104,879.32
28/04	0000003489	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,100.00		101,779.32
28/04	0000003485	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		101,776.32
28/04	0000003485	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		99,776.32
28/04	0000003491	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		99,768.82
28/04	0000003491	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		94,768.82
28/04	0000003492	PAGO IMPUESTO 0.15	1.79		94,767.03
28/04	0000003492	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,192.80		93,574.23
28/04	2032952356	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		15,231.00	108,805.23
28/04	0000003483	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		108,793.23
28/04	0000003483	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		100,793.23
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 21 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	54	Cantidad	3	RD\$ 174,079.80
Valor	Valor	285,140.35	Valor	184,713.50	Balance promedio RD\$ 115,289.04

DESCUADRADO

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3483 Monto: RD\$8000

Cheque No. 003483
Cuenta: 1202108650
PAGAR EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HELEN BUSNOL GARCIA RDS \$ 8,000.00
CINCO MIL CON CERO/100
BanReservas
#003483# 21411272713501202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3483 Monto: RD\$8000

Document Original
Helen Busnol
402-1897640-6
Drs. 003483-2

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3478 Monto: RD\$23872

Cheque No. 003478
Cuenta: 1202108650
PAGAR EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE, INC. RDS \$ 23,871.54
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 54/100
BanReservas
#003478# 21411272713501202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3478 Monto: RD\$23872

Document Original
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
AS 700-8-0001-66
#003478# 21411272713501202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3477 Monto: RD\$15000

Cheque No. 003477
Cuenta: 1202108650
PAGAR EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA MILEDY NUÑEZ RDS \$ 15,000.00
QUINCE MIL CON CERO/100
BanReservas
#003477# 21411272713501202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3477 Monto: RD\$15000

Document Original
ANA MILEDY NUÑEZ
11 MAR 2017
CAJERO 282-03

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3476 Monto: RD\$5000

Cheque No. 003476
Cuenta: 1202108650
PAGAR EN CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMILIANO GONZALEZ LOVERAS RDS \$ 5,000.00
CINCO MIL CON CERO/100
BanReservas
#003476# 21411272713501202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3476 Monto: RD\$5000

Document Original
EMILIANO GONZALEZ LOVERAS
401-9293926-1



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3475 Monto: RD\$4000

003475 2141127271301202108650 07

003475
05042017

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MANUEL ESPINAL** RDS\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON CERO/100

[Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3475 Monto: RD\$4000

003475 2141127271301202108650 07

003475
05042017

DOCUMENTO ORIGINAL

[Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3474 Monto: RD\$30000

003474 2141127271301202108650 07

003474
05042017

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA ANTONIA TORRES** RDS\$ 30,000.00

TREINTA MIL CON CERO/100

[Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3474 Monto: RD\$30000

003474 2141127271301202108650 07

003474
05042017

DOCUMENTO ORIGINAL

[Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3473 Monto: RD\$50000

003473 2141127271301202108650 07

003473
05042017

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JORGE RODRIGUEZ** RDS\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL CON CERO/100

[Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3473 Monto: RD\$50000

003473 2141127271301202108650 07

003473
05042017

DOCUMENTO ORIGINAL

[Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3466 Monto: RD\$5000

003466 2141127271301202108650 07

003466
27032017

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERENICE ALMONTE TERRERO** RDS\$ 5,000.00

CINCO MIL CON CERO/100

[Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3466 Monto: RD\$5000

003466 2141127271301202108650 07

003466
27032017

DOCUMENTO ORIGINAL

[Signature]



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3462 Monto: RD\$1500

Client Name: LEOPOLDO ANTONIO CHECO CHECO
No. 003462
MIL QUINIENTOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
BanReservas
214 11 27 27 13 00 1 20 2 10 8 6 50 0 7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3462 Monto: RD\$1500

Documento Original
BANCO POPULAR
20200100-21-04-2017-20-20-48
3020915002

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3460 Monto: RD\$1000

Client Name: MERCEDES ALTAGRACIA ESTEVEZ MARTINEZ
No. 003460
MIL CON 00/100
RD\$ 1,000.00
BanReservas
214 11 27 27 13 00 1 20 2 10 8 6 50 0 7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3460 Monto: RD\$1000

Documento Original
BANCO POPULAR
20200100-21-04-2017-20-20-48
3020915002

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3458 Monto: RD\$10000

Client Name: ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE SAJOMA
No. 003458
DIEZ MIL CON 00/100
RD\$ 10,000.00
BanReservas
214 11 27 27 13 00 1 20 2 10 8 6 50 0 7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3458 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO POPULAR
20200100-21-04-2017-20-20-48
3020915002

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3436 Monto: RD\$8000

Client Name: JOSE ANTONIO BAYTELISES RODRIGUEZ
No. 003436
OCHO MIL CON 00/100
RD\$ 8,000.00
BanReservas
214 11 27 27 13 00 1 20 2 10 8 6 50 0 7

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3436 Monto: RD\$8000

Documento Original
BANCO POPULAR
20200100-21-04-2017-20-20-48
3020915002



Estado de Cuenta Corriente