



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	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	174,079.80

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05	0000015063	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		173,904.80
03/05	0000015064	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		173,784.80
04/05	0000003488	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		173,783.30
04/05	0000003488	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		172,783.30
04/05	0000003484	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		172,775.80
04/05	0000003484	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		167,775.80
05/05	0000003497	PAGO IMPUESTO 0.15	11.70		167,764.10
05/05	0000003497	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,799.00		159,965.10
08/05	0000003486	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		159,962.85
08/05	0000003486	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		158,462.85
08/05	0000003487	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		158,459.85
08/05	0000003487	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		156,459.85
09/05	0000003490	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		156,456.85
09/05	0000003490	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		154,456.85
09/05	0000003496	PAGO IMPUESTO 0.15	65.66		154,391.19
09/05	0000003496	PAGO CHEQUE VENTANILLA	43,770.00		110,621.19
12/05	0000003498	PAGO IMPUESTO 0.15	0.26		110,620.93
12/05	0000003498	PAGO CHEQUE VENTANILLA	175.00		110,445.93
12/05	0000003480	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		110,439.93
12/05	0000003480	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		106,439.93
12/05	0000003459	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		106,433.93
12/05	0000003459	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		102,433.93
12/05	0000003481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		100,933.93
12/05	0000003481	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		100,931.68
15/05	0000003500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		98,981.68
15/05	0000003500	PAGO IMPUESTO 0.15	2.93		98,978.75
22/05	0000003501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,871.54		75,107.21
22/05	0000003501	PAGO IMPUESTO 0.15	35.81		75,071.40
29/05	2106809076	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		156,860.50	231,931.90
29/05	0290976167	PAGO NOMINA IB	26,269.04		205,662.86
29/05	0290976167	PAGO IMPUESTO 0.15	39.40		205,623.46
30/05	0000003509	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		205,618.81
30/05	0000003509	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,100.00		202,518.81
30/05	0000003507	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		202,506.81
30/05	0000003507	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		194,506.81
31/05	2115167078	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		13,674.00	208,180.81
31/05	0000015005	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		208,005.81
31/05	0000015006	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		207,885.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 12
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.



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	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	174,079.80

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos		Balance al corte
		Cantidad 36	Cantidad 2		RD\$ 207,885.81
Valor		Valor 136,728.49	Valor 170,534.50		Balance promedio
					RD\$ 124,687.61

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3509 Monto: RD\$3100

Cheque No. 003509
Emitido el 30 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 3,100.00
PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERTHA MIRELIS TORRES**
TRES MIL CIENTO CON 00/100
BanReservas
MIRTA TORRES
MIRTA TORRES

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3509 Monto: RD\$3100

Documento Original
30 MAY 2017
036-000283-0
MIRTA TORRES

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3507 Monto: RD\$8000

Cheque No. 003507
Emitido el 30 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 8,000.00
PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HELEN BISONO GARCIA**
OCHO MIL CON 00/100
BanReservas
MIRTA TORRES
MIRTA TORRES

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3507 Monto: RD\$8000

Documento Original
30 MAY 2017
402-189461-6
HELEN BISONO GARCIA

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3501 Monto: RD\$23872

Cheque No. 003501
Emitido el 18 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 23,872.54
PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COOPERATIVA SAN JOSE, INC**
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 54/100
BanReservas
MIRTA TORRES
MIRTA TORRES

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3501 Monto: RD\$23872

Documento Original
18 MAY 2017
COOPERATIVA SAN JOSE, INC

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3500 Monto: RD\$1950

Cheque No. 003500
Emitido el 12 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 1,950.00
PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LABORATORIO CLINICO SAJOMA SRL**
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
BanReservas
MIRTA TORRES
MIRTA TORRES

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3500 Monto: RD\$1950

Documento Original
12 MAY 2017
LABORATORIO CLINICO SAJOMA SRL



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3498 Monto: RD\$175

Cheque No. 003498
Monto: RD\$ 175.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100
BanReservas
#003498# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3498 Monto: RD\$175

Documento Original
Cuenta Corriente
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3497 Monto: RD\$7799

Cheque No. 003497
Monto: RD\$ 7,799.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL JAGUEZ
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100
BanReservas
#003497# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3497 Monto: RD\$7799

Documento Original
Cuenta Corriente
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3496 Monto: RD\$43770

Cheque No. 003496
Monto: RD\$ 43,770.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MARGARITA RODRIGUEZ
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100
BanReservas
#003496# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3496 Monto: RD\$43770

Documento Original
Cuenta Corriente
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3490 Monto: RD\$2000

Cheque No. 003490
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RENE DE JESUS RODRIGUEZ REYES
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
#003490# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3490 Monto: RD\$2000

Documento Original
Cuenta Corriente
BanReservas



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3488 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. 003488
BANCA RESERVAS S.A. 26 01 42 01 7
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES ALTAGRACIA ESTEVEZ MARTINEZ RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100
BanReservas
#003488# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3488 Monto: RD\$1000

Documentos Original
036-0021480-5
036-0021480-5
036-0021480-5

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3487 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003487
BANCA RESERVAS S.A. 26 01 42 01 7
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA FIDELINA GENAQ COLLADO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
#003487# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3487 Monto: RD\$2000

Documentos Original
036-000098-1
036-000098-1
036-000098-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3486 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003486
BANCA RESERVAS S.A. 26 01 42 01 7
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA RD\$ 1,500.00
MILQUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
#003486# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3486 Monto: RD\$1500

Documentos Original
036-0001487-1
036-0001487-1
036-0001487-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3484 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003484
BANCA RESERVAS S.A. 26 01 42 01 7
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BERENICE ALMONTE TERRERO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
#003484# 2141127271301202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3484 Monto: RD\$5000

Documentos Original
036-0022855-4
036-0022855-4
036-0022855-4



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3481 Monto: RD\$1500

Check No. 003481
DIA MES AÑO
2 6 10 4 2 0 1 7
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LEOPOLDO ANTONIO CHECO CHECO** RD\$ 1,500.00
MIL CINCENTOS CON 00/100
BanReservas
#003481# 21411272713101202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3481 Monto: RD\$1500

Documento Original
BANCO POPULAR
2020000125-12-05-2017-20:50:51
2020010503
#003481# 21411272713101202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3480 Monto: RD\$4000

Check No. 003480
DIA MES AÑO
2 4 0 4 2 0 1 7
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ANTONIO SANTELICES RODRIGUEZ** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100
BanReservas
#003480# 21411272713101202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3480 Monto: RD\$4000

Documento Original
BANCO POPULAR
2020000125-12-05-2017-20:50:51
2020010503
#003480# 21411272713101202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3459 Monto: RD\$4000

Check No. 003459
DIA MES AÑO
2 7 0 3 2 0 1 7
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ANTONIO SANTELICES RODRIGUEZ** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100
BanReservas
#003459# 21411272713101202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3459 Monto: RD\$4000

Documento Original
BANCO POPULAR
2020000125-12-05-2017-20:50:51
2020010503
#003459# 21411272713101202108650# 07



Estado de Cuenta Corriente