



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	1/8
Número de Cuenta	120-204623-9
Estado de Cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	742,595.82

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06	0000014829	PAGO IMPUESTO 0.15	212.45		742,383.37
02/06	0000014829	PAGO CHEQUE VENTANILLA	141,631.43		600,751.94
05/06	0000014812	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		600,744.44
05/06	0000014812	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		595,744.44
06/06	0000014816	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		595,736.94
06/06	0000014816	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		590,736.94
06/06	0000014827	PAGO IMPUESTO 0.15	17.55		590,719.39
06/06	0000014827	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,700.00		579,019.39
07/06	0000014820	PAGO IMPUESTO 0.15	15.75		579,003.64
07/06	0000014820	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,500.00		568,503.64
08/06	0000014822	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		568,484.74
08/06	0000014822	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00		555,884.74
08/06	0000014819	PAGO IMPUESTO 0.15	6.75		555,877.99
08/06	0000014819	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		551,377.99
13/06	0000014830	PAGO IMPUESTO 0.15	20.51		551,357.48
13/06	0000014830	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,670.75		537,686.73
26/06	6320002248	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	10,695.77		526,990.96
26/06	6320002167	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	4,944.21		522,046.75
26/06	6320002221	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	17,826.28		504,220.47
26/06	6320002264	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	10,695.77		493,524.70
26/06	6320002205	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	17,826.28		475,698.42
26/06	6320002280	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	20,363.51		455,334.91
26/06	6320002183	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,583.25		453,751.66
26/06	0048769794	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		980,378.78	1,434,130.44
26/06	0000014831	PAGO IMPUESTO 0.15	25.50		1,434,104.94
26/06	0000014831	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		1,417,104.94
26/06	6320002280	PAGO IMPUESTO 0.15	30.55		1,417,074.39
26/06	6320002248	PAGO IMPUESTO 0.15	16.04		1,417,058.35
26/06	6320002183	PAGO IMPUESTO 0.15	2.37		1,417,055.98
26/06	6320002167	PAGO IMPUESTO 0.15	7.42		1,417,048.56
26/06	6320002221	PAGO IMPUESTO 0.15	26.74		1,417,021.82
26/06	6320002205	PAGO IMPUESTO 0.15	26.74		1,416,995.08
26/06	6320002264	PAGO IMPUESTO 0.15	16.04		1,416,979.04
29/06	0487239277	PAGO NOMINA IB	604,340.54		812,638.50
29/06	0000014846	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		812,632.50
29/06	0000014846	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		808,632.50
29/06	0000014832	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		808,617.50
29/06	0000014832	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		798,617.50
29/06	0000014834	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		798,610.00
29/06	0000014834	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		793,610.00
29/06	0000014838	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		793,602.50
29/06	0000014838	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		788,602.50
29/06	0000014848	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		788,583.60
29/06	0000014848	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00		775,983.60



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	2/8
Número de Cuenta	120-204623-9
Estado de Cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	742,595.82

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06	0000014851	PAGO IMPUESTO 0.15	212.45		775,771.15
29/06	0000014851	PAGO CHEQUE VENTANILLA	141,631.43		634,139.72
29/06	0000014840	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		634,132.22
29/06	0000014840	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		629,132.22
29/06	0000014843	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		629,124.72
29/06	0000014843	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		624,124.72
29/06	0000014847	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		624,113.92
29/06	0000014847	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		616,913.92
29/06	0487239277	PAGO IMPUESTO 0.15	906.51		616,007.41
30/06	0000014839	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		615,999.91
30/06	0000014839	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		610,999.91
30/06	0000014852	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		610,993.91
30/06	0000014852	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		606,993.91
30/06	0058687178	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		50,365.25	657,359.16
30/06	0000014685	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		657,184.16
30/06	0000014686	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		657,064.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 20
 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	58	Cantidad	2	RD\$
Valor	Valor	1,116,275.69	Valor	1,030,744.03	Balance promedio
					RD\$ 693,631.03

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14846 Monto: RD\$4000

Cheque No. 014846
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGUESE CONTRA C/C DE
C/CHEQUE A LA CARGA DEL
CLAVE MIL CON 000100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14846 Monto: RD\$4000

“Documento Original”
CASERO 3000-04

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14843 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014843
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGUESE CONTRA C/C DE
C/CHEQUE A LA CARGA DEL
CINCO MIL CON 000100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14843 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
CASERO 3000-04

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14840 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014840
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGUESE CONTRA C/C DE
C/CHEQUE A LA CARGA DEL
CINCO MIL CON 000100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14840 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
CASERO 3000-04

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14839 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014839
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGUESE CONTRA C/C DE
C/CHEQUE A LA CARGA DEL
CINCO MIL CON 000100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14839 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
CASERO 3000-04



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14830 Monto: RD\$13671

Cheque No. 014830
Cuenta de Cheques No. 1202046239
Cuenta de Ahorros No. 1202046239
Cuenta de Corriente No. 1202046239
Cuenta de Inversión No. 1202046239
Cuenta de Pensiones No. 1202046239
Cuenta de Seguros No. 1202046239
Cuenta de Tarjetas No. 1202046239
Cuenta de Transacciones No. 1202046239
Cuenta de Otros No. 1202046239

PAQUEJE CONTRA FEZ COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 75/100

RDS\$ 13,670.75

BankReservas

14830 014830 014830 014830 014830 014830 014830 014830 014830 014830

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14830 Monto: RD\$13671

“Documento Original”

CAJERO AUTOMÁTICO

014830 014830 014830 014830 014830 014830 014830 014830 014830 014830

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14829 Monto: RD\$141631

Cheque No. 014829
Cuenta de Cheques No. 1202046239
Cuenta de Ahorros No. 1202046239
Cuenta de Corriente No. 1202046239
Cuenta de Inversión No. 1202046239
Cuenta de Pensiones No. 1202046239
Cuenta de Seguros No. 1202046239
Cuenta de Tarjetas No. 1202046239
Cuenta de Otros No. 1202046239

PAQUEJE CONTRA FEZ TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 43/100

RDS\$ 141,631.43

BankReservas

14829 014829 014829 014829 014829 014829 014829 014829 014829 014829

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14829 Monto: RD\$141631

“Documento Original”

CAJERO AUTOMÁTICO

014829 014829 014829 014829 014829 014829 014829 014829 014829 014829

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14827 Monto: RD\$11700

Cheque No. 014827
Cuenta de Cheques No. 1202046239
Cuenta de Ahorros No. 1202046239
Cuenta de Corriente No. 1202046239
Cuenta de Inversión No. 1202046239
Cuenta de Pensiones No. 1202046239
Cuenta de Seguros No. 1202046239
Cuenta de Tarjetas No. 1202046239
Cuenta de Otros No. 1202046239

PAQUEJE CONTRA FEZ JOSE ANTONIO MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
ONCE MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS\$ 11,700.00

BankReservas

14827 014827 014827 014827 014827 014827 014827 014827 014827 014827

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14827 Monto: RD\$11700

“Documento Original”

CAJERO AUTOMÁTICO

014827 014827 014827 014827 014827 014827 014827 014827 014827 014827

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14822 Monto: RD\$12600

Cheque No. 014822
Cuenta de Cheques No. 1202046239
Cuenta de Ahorros No. 1202046239
Cuenta de Corriente No. 1202046239
Cuenta de Inversión No. 1202046239
Cuenta de Pensiones No. 1202046239
Cuenta de Seguros No. 1202046239
Cuenta de Tarjetas No. 1202046239
Cuenta de Otros No. 1202046239

PAQUEJE CONTRA FEZ ILLUMINADA CRUZ COLLADO
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

RDS\$ 12,600.00

BankReservas

14822 014822 014822 014822 014822 014822 014822 014822 014822 014822

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14822 Monto: RD\$12600

“Documento Original”

CAJERO AUTOMÁTICO

014822 014822 014822 014822 014822 014822 014822 014822 014822 014822



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14820 Monto: RD\$10500

Cheque No. 014820
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 10,500.00
PAGUISE CONTRA ESTE DOMITILA RIVAS
CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

DOMITILA RIVAS

14820

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14820 Monto: RD\$10500

“Documento Original”
014820
014-0001837-4
Rosaura Sobrado

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14819 Monto: RD\$4500

Cheque No. 014819
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 4,500.00
PAGUISE CONTRA ESTE ALFREDO PAULLINO
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

ALFREDO PAULLINO

14819

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14819 Monto: RD\$4500

“Documento Original”
014819
014-0655367
Gloria Paulina

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14816 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014816
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGUISE CONTRA ESTE MARIA FIORDALIZA QUEZADA
CINCO MIL CON 00/100

MARIA FIORDALIZA QUEZADA

14816

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14816 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
014816
014-0085377
Gloria

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14812 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014812
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGUISE CONTRA ESTE GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLADO
CINCO MIL CON 00/100

GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLADO

14812

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14812 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
014812
014-0030423-1
Gertrudis Santana



Estado de Cuenta Corriente