



## 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	1/10
Número de Cuenta	120-210865-0
Estado de Cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	207,885.81

### RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06	0000003505	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		207,882.81
02/06	0000003505	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		205,882.81
02/06	0000003510	PAGO IMPUESTO 0.15	1.79		205,881.02
02/06	0000003510	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,192.80		204,688.22
02/06	0000003517	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		204,685.97
02/06	0000003517	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		203,185.97
02/06	0000003516	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		203,183.72
02/06	0000003516	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		201,683.72
02/06	0000003515	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		201,677.72
02/06	0000003515	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		197,677.72
02/06	0000003511	PAGO IMPUESTO 0.15	15.01		197,662.71
02/06	0000003511	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,006.00		187,656.71
06/06	0000003514	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		187,653.71
06/06	0000003514	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		185,653.71
08/06	0000003508	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		185,646.21
08/06	0000003508	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		180,646.21
08/06	0000003519	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		180,643.21
08/06	0000003519	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		178,643.21
08/06	0000003518	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		178,635.71
08/06	0000003518	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		173,635.71
09/06	0000003506	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		173,634.21
09/06	0000003506	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		172,634.21
12/06	0000003512	PAGO IMPUESTO 0.15	45.42		172,588.79
12/06	0000003512	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,277.00		142,311.79
13/06	0000003522	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		142,304.29
13/06	0000003522	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		137,304.29
14/06	0000003472	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		137,289.29
14/06	0000003472	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		127,289.29
14/06	0000003504	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		125,789.29
14/06	0000003504	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		125,787.04
16/06	0000003495	PAGO IMPUESTO 0.15	13.49		125,773.55
16/06	0000003495	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,994.00		116,779.55
19/06	0000003523	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		116,775.05
19/06	0000003523	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		113,775.05
20/06	0000003520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,871.54		89,903.51
20/06	0000003520	PAGO IMPUESTO 0.15	35.81		89,867.70
23/06	0000003532	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		89,861.70
23/06	0000003532	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		85,861.70
26/06	0048775955	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		156,860.50	242,722.20
28/06	0000003535	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		242,714.70
28/06	0000003535	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		237,714.70
29/06	0442943438	PAGO NOMINA IB	26,269.04		211,445.66
29/06	0000003527	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		211,433.66
29/06	0000003527	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		203,433.66



# 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	2/10
Número de Cuenta	120-210865-0
Estado de Cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	207,885.81

## RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06	0000003536	PAGO IMPUESTO 0.15	1.79		203,431.87
29/06	0000003536	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,192.80		202,239.07
29/06	0000003534	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		202,234.42
29/06	0000003534	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,100.00		199,134.42
29/06	0442943438	PAGO IMPUESTO 0.15	39.40		199,095.02
30/06	0000003542	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		199,092.77
30/06	0000003542	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		197,592.77
30/06	0000003540	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		197,590.52
30/06	0000003540	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		196,090.52
30/06	0058683207	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		8,058.44	204,148.96
30/06	0000003479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		194,148.96
30/06	0000003479	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		194,133.96
30/06	0000003502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		184,133.96
30/06	0000003502	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		184,118.96
30/06	0000015077	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		183,943.96
30/06	0000015078	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		183,823.96
<b>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 23</b> 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.					
<b>BALANCE AHORRA EL CAMBIO</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al corte</b>	
		Cantidad 58	Cantidad 2	<b>RD\$</b>	183,823.96
Valor		Valor 188,980.79	Valor 164,918.94	<b>Balance promedio</b>	
				<b>RD\$</b>	161,822.72

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

[www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3542 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003542  
No. 003542  
00 1 985 000  
2 7 0 0 8 2 0 1 7

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA ELY DIAZ RD\$ 1,500.00

MILQUINIENTOS CON 00/100

*ANA ELY DIAZ*

\*003542\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3542 Monto: RD\$1500

*Document Original*

ANA ELY DIAZ

036-0001785-6

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3540 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003540  
No. 003540  
00 1 985 000  
2 7 0 0 8 2 0 1 7

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CAONABO ESTEBAN GUZMAN RD\$ 1,500.00

MILQUINIENTOS CON 00/100

*CAONABO ESTEBAN GUZMAN*

\*003540\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3540 Monto: RD\$1500

*Document Original*

CAONABO ESTEBAN GUZMAN

036-0001785-6

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3536 Monto: RD\$1193

Clave Municipal No. 003536  
No. 003536  
00 1 985 000  
2 7 0 0 8 2 0 1 7

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 1,192.00

MILCIENTO NOVENTA Y DOS CON 80/100

*TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)*

\*003536\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3536 Monto: RD\$1193

*Document Original*

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

036-0001785-6

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3535 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003535  
No. 003535  
00 1 985 000  
2 7 0 0 8 2 0 1 7

INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON MARINO RODRIGUEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

*RAMON MARINO RODRIGUEZ*

\*003535\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3535 Monto: RD\$5000

*Document Original*

RAMON MARINO RODRIGUEZ

036-0001785-6



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3534 Monto: RD\$3100

Formulario de cheque No. 003534 por RD\$ 3,100.00 emitido por BERTHA MIRELIS TORRES.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3534 Monto: RD\$3100

Documento Original No. 036-0000283-0 con sello de fecha 28 JUN 2017.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3532 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 003532 por RD\$ 4,000.00 emitido por MARGARITA DOLORES ESTEVEZ.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3532 Monto: RD\$4000

Documento Original No. 036-0000930-5 con sello de fecha 28 JUN 2017.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3527 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 003527 por RD\$ 8,000.00 emitido por HELEN BISONO GARCIA.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3527 Monto: RD\$8000

Documento Original No. 036-00024555-4 con sello de fecha 28 JUN 2017.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3523 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 003523 por RD\$ 3,000.00 emitido por DAMIANA MERNANDEZ AZCONA.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3523 Monto: RD\$3000

Documento Original No. 036-0000870-6 con sello de fecha 28 JUN 2017.



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3522 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas No. 003522. Emisor: LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 13/02/2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3522 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de BanReservas y fecha 13/02/2017.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3520 Monto: RD\$23872

Formulario de cheque BanReservas No. 003520. Emisor: COOPERATIVA SAN JOSE, INC. Monto: RD\$ 23,871.54. Fecha: 09/02/2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3520 Monto: RD\$23872

Documento Original con sello de BanReservas y fecha 09/02/2017.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3519 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas No. 003519. Emisor: RENE DE JESUS RODRIGUEZ BEVES. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 05/02/2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3519 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de BanReservas y fecha 05/02/2017.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3518 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas No. 003518. Emisor: ADAN MARIA. Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 05/02/2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3518 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de BanReservas y fecha 05/02/2017.



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3517 Monto: RD\$1500

Cheque No. 003517  
Cuenta No. 1202108650  
Cuenta Corriente  
C/Cheque No. 003517  
C/Cheque No. 003517

FRANCISCO RAFAEL BUENO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

*[Signature]*

\*003517\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3517 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

036-0001632-6

*[Signature]*

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3516 Monto: RD\$1500

Cheque No. 003516  
Cuenta No. 1202108650  
Cuenta Corriente  
C/Cheque No. 003516  
C/Cheque No. 003516

ELVIS FRANCISCO CERDA RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

*[Signature]*

\*003516\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3516 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

036-0017550-7

02 JUN 2011

CAJERO 700-01

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3515 Monto: RD\$4000

Cheque No. 003515  
Cuenta No. 1202108650  
Cuenta Corriente  
C/Cheque No. 003515  
C/Cheque No. 003515

RAFAEL MORALES RICHARDO RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

*[Signature]*

\*003515\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3515 Monto: RD\$4000

“Documento Original”

036-0026138-5

05 JUN 2011

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3514 Monto: RD\$2000

Cheque No. 003514  
Cuenta No. 1202108650  
Cuenta Corriente  
C/Cheque No. 003514  
C/Cheque No. 003514

JUAN PORFIRIO VAZQUEZ VARGAS RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

*[Signature]*

\*003514\* 21411272713401202108650\* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3514 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

036-0011022-1

08 JUN 2011

CAJERO 700-01

*[Signature]*



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3512 Monto: RD\$30277

Clave Municipal No. 003512  
No. 003512  
3 1 0 6 2 0 1 7

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JIMAN QUEZADA **RD\$ 30,277.00**

TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

*[Signature]*

#003512# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3512 Monto: RD\$30277

*Documento Original*

031-0000139

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3511 Monto: RD\$10006

Clave Municipal No. 003511  
No. 003511  
3 1 0 6 2 0 1 7

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL JAGUIZ **RD\$ 10,006.00**

DEZ MIL SEIS CON 00/100

*[Signature]*

#003511# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3511 Monto: RD\$10006

*Documento Original*

031-0000139

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3510 Monto: RD\$1193

Clave Municipal No. 003510  
No. 003510  
3 1 0 6 2 0 1 7

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) **RD\$ 1,192.00**

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100

*[Signature]*

#003510# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3510 Monto: RD\$1193

*Documento Original*

031-0000139

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3508 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003508  
No. 003508  
2 6 0 5 2 0 1 7

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

CINCO MIL CON 00/100

*[Signature]*

#003508# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3508 Monto: RD\$5000

*Documento Original*

031-0000139



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3506 Monto: RD\$1000

Cliente Municipal No. 003506  
 No. Cheque 26062017  
 PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES ALTAGRACIA ESTEVEZ MARTINEZ RDS\$ 1,000.00  
 MIL CON CERO  
 BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3506 Monto: RD\$1000

Documento Original  
 CANCELADO  
 BANRESERVAS  
 26 JUN 2017  
 YANET M. DOMINGUEZ

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3505 Monto: RD\$2000

Cliente Municipal No. 003505  
 No. Cheque 26062017  
 PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA FIDELINA GENAO COLLADO RDS\$ 2,000.00  
 DOS MIL CON CERO  
 BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3505 Monto: RD\$2000

Documento Original  
 CANCELADO  
 BANRESERVAS  
 26 JUN 2017  
 Ana Genao

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3504 Monto: RD\$1500

Cliente Municipal No. 003504  
 No. Cheque 26062017  
 PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEOPOLDO ANTONIO CHIEGO CHIEGO RDS\$ 1,500.00  
 MIL QUINIENTOS CON CERO  
 BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3504 Monto: RD\$1500

Documento Original  
 CANCELADO  
 BANRESERVAS  
 26 JUN 2017  
 Leopoldo Antonio Chiego

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3502 Monto: RD\$10000

Cliente Municipal No. 003502  
 No. Cheque 26062017  
 PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE SAJUMA RDS\$ 10,000.00  
 DIEZ MIL CON CERO  
 BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3502 Monto: RD\$10000

Documento Original  
 CANCELADO  
 BANRESERVAS  
 26 JUN 2017  
 Asociacion de Estudiantes de Sajuma





# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3495 Monto: RD\$8994

Formulario de cheque No. 003495, emitido por Juan Quezada, con un monto de RD\$ 8,994.00. El cheque está firmado y contiene el código de barras y el número de cuenta 1202108650.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3495 Monto: RD\$8994

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de la institución financiera.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3479 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 003479, emitido por Asociación de Estudiantes de Sajoma, con un monto de RD\$ 10,000.00. El cheque está firmado y contiene el código de barras y el número de cuenta 1202108650.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3479 Monto: RD\$10000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de la institución financiera.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3472 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 003472, emitido por Antonio Guzman, con un monto de RD\$ 10,000.00. El cheque está firmado y contiene el código de barras y el número de cuenta 1202108650.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3472 Monto: RD\$10000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de la institución financiera.



## Estado de Cuenta Corriente