



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1
 Número de cuenta 120-204624-7

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2016

Balance estado anterior 1,158,765.50

CUENTA NUMERO 120-204624-7
 RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

DOBLE
ACUJ

DOBLE
ACUJ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10	0000014608	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.00		1,158,744.50
03/10	0000014608	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,003.00		1,144,741.50
03/10	0000014596	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		1,144,735.38
03/10	0000014596	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,080.25		1,140,655.13
05/10	1483061914	TRANSFERENCIA DE FONDOS		1,568,606.26	2,709,261.39
06/10	0000014611	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		2,709,259.89
06/10	0000014611	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		2,708,259.89
06/10	0000014605	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		2,708,241.89
06/10	0000014605	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		2,696,241.89
06/10	0000014607	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		2,696,223.89
06/10	0000014607	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		2,684,223.89
06/10	0000014606	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		2,684,220.14
06/10	0000014606	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		2,681,720.14
06/10	0000014612	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		2,681,712.64
06/10	0000014612	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		2,676,712.64
07/10	0000326568	CONFECION DE CHEQUES	60,760.00		2,615,952.64
07/10	0000014610	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		2,615,948.89
07/10	0000014610	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		2,613,448.89
07/10	0000014609	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		2,613,445.14
07/10	0000014609	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		2,610,945.14
10/10	0000014613	CK PROPIO PAGADO POR CAM	21,452.00		2,589,493.14
10/10	0000014613	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.18		2,589,460.96
11/10	0000014627	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.63		2,589,428.33
11/10	0000014627	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,755.00		2,567,673.33
11/10	0000014615	CK PROPIO PAGADO POR CAM	135,985.04		2,431,688.29
11/10	0000014614	CK PROPIO PAGADO POR CAM	76,000.00		2,355,688.29
11/10	0000014615	PAGO IMPUESTO 0.15%	203.98		2,355,484.31
11/10	0000014614	PAGO IMPUESTO 0.15%	114.00		2,355,370.31
13/10	0000014616	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.24		2,355,352.07
13/10	0000014616	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,160.00		2,343,192.07
13/10	0000014629	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.69		2,343,164.38
13/10	0000014629	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,458.14		2,324,706.24
13/10	0000014635	PAGO IMPUESTO 0.15%	41.31		2,324,664.93
13/10	0000014635	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,540.00		2,297,124.93
13/10	0000014586	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.40		2,297,114.53
13/10	0000014586	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,933.05		2,290,181.48
13/10	0000014632	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		2,290,166.48
13/10	0000014632	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		2,280,166.48
14/10	0000014641	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		2,280,161.98
14/10	0000014641	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		2,277,161.98
14/10	0000014633	PAGO IMPUESTO 0.15%	100.07		2,277,061.91
14/10	0000014633	PAGO CHEQUE VENTANILLA	66,711.69		2,210,350.22
14/10	0000014634	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.31		2,210,316.91
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor		Valor	Valor	Balance promedio RD\$	



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2

Número de cuenta 120-204624-7

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2016

Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 120-204624-7
 RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10	0000014634	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,208.88		2,188,108.03
14/10	0000014636	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.59		2,188,103.44
14/10	0000014636	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,060.00		2,185,043.44
14/10	0000014638	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		2,185,025.44
14/10	0000014638	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		2,173,025.44
14/10	0000014624	CK PROPIO PAGADO POR CAM	47,733.53		2,125,291.91
14/10	0000014624	PAGO IMPUESTO 0.15%	71.60		2,125,220.31
14/10	0000014590	CK PROPIO PAGADO POR CAM	42,420.39		2,082,799.92
14/10	0000014590	PAGO IMPUESTO 0.15%	63.63		2,082,736.29
14/10	0000014623	CK PROPIO PAGADO POR CAM	41,420.00		2,041,316.29
14/10	0000014623	PAGO IMPUESTO 0.15%	62.13		2,041,254.16
14/10	0000014626	CK PROPIO PAGADO POR CAM	22,696.17		2,018,557.99
14/10	0000014626	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.04		2,018,523.95
17/10	0000014640	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.98		2,018,513.97
17/10	0000014640	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,650.00		2,011,863.97
17/10	0000014628	PAGO IMPUESTO 0.15%	43.08		2,011,820.89
17/10	0000014628	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,720.62		1,983,100.27
17/10	0000014617	CK PROPIO PAGADO POR CAM	47,466.78		1,935,633.49
17/10	0000014617	PAGO IMPUESTO 0.15%	71.20		1,935,562.29
17/10	0000014569	CK PROPIO PAGADO POR CAM	43,193.13		1,892,369.16
17/10	0000014569	PAGO IMPUESTO 0.15%	64.79		1,892,304.37
17/10	0000014603	CK PROPIO PAGADO POR CAM	43,193.13		1,849,111.24
17/10	0000014603	PAGO IMPUESTO 0.15%	64.79		1,849,046.45
17/10	0000014619	CK PROPIO PAGADO POR CAM	35,774.67		1,813,271.78
17/10	0000014619	PAGO IMPUESTO 0.15%	53.66		1,813,218.12
17/10	0000014630	CK PROPIO PAGADO POR CAM	32,734.94		1,780,483.18
17/10	0000014630	PAGO IMPUESTO 0.15%	49.10		1,780,434.08
17/10	0000014621	CK PROPIO PAGADO POR CAM	28,250.00		1,752,184.08
17/10	0000014621	PAGO IMPUESTO 0.15%	42.38		1,752,141.70
17/10	0000014587	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,677.54		1,741,464.16
17/10	0000014587	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.02		1,741,448.14
18/10	0000014583	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,157.31		1,730,290.83
18/10	0000014583	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.74		1,730,274.09
19/10	0000014642	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.18		1,730,229.91
19/10	0000014642	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,450.00		1,700,779.91
19/10	0000014620	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.76		1,700,719.15
19/10	0000014620	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,507.63		1,660,211.52
19/10	0000014643	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.31		1,660,184.21
19/10	0000014643	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,206.75		1,641,977.46
20/10	0000014644	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.88		1,641,972.58
20/10	0000014644	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,250.00		1,638,722.58
21/10	0000014646	PAGO IMPUESTO 0.15%	171.45		1,638,551.13
21/10	0000014646	PAGO CHEQUE VENTANILLA	114,300.00		1,524,251.13
21/10	0000014645	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.13		1,524,245.00
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor		Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



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

Página 3

Número de cuenta 120-204624-7

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2016

Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 120-204624-7
 RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/10	0000014645	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,087.00		1,520,158.00
25/10	0000014625	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,935.25		1,515,222.75
25/10	0000014625	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.40		1,515,215.35
31/10	1549791042	TRANSFERENCIA DE FONDOS		118,984.00	1,634,199.35
31/10	0000014650	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		1,634,181.35
31/10	0000014650	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		1,622,181.35
31/10	0000014651	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		1,622,163.35
31/10	0000014651	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		1,610,163.35
31/10	0000014670	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		1,609,988.35
31/10	0000014671	COMISION RETENCION DE ES	120.00		1,609,868.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 30

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.

DOBLE
AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	95	Cantidad	2	RD\$
Valor	Valor	1,236,487.41	Valor	1,687,590.26	RD\$ 1,609,868.35
					Balance promedio RD\$ 1,873,361.40