



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	1/9
Número de Cuenta	120-210865-0
Estado de Cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	138,513.65

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10	0000003324	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		138,511.40
03/10	0000003324	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		137,011.40
03/10	0012050841	AVISO DE CREDITO		10,538.08	147,549.48
04/10	0014508740	DEPOSITO		3,000.00	150,549.48
04/10	0000003326	PAGO IMPUESTO 0.15	1.79		150,547.69
04/10	0000003326	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,192.80		149,354.89
05/10	1483054553	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		156,860.63	306,215.52
05/10	0029141756	PAGO NOMINA IB	26,269.04		279,946.48
05/10	0029141756	PAGO IMPUESTO 0.15	39.40		279,907.08
06/10	0000003325	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		279,902.43
06/10	0000003325	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,100.00		276,802.43
06/10	0000003327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		271,802.43
06/10	0000003327	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		271,794.93
07/10	0000326567	CONFECCION DE CHEQUES	60,760.00		211,034.93
07/10	0000003328	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		211,031.93
07/10	0000003328	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		209,031.93
10/10	0000003331	PAGO IMPUESTO 0.15	6.75		209,025.18
10/10	0000003331	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		204,525.18
10/10	0000003332	PAGO IMPUESTO 0.15	7.05		204,518.13
10/10	0000003332	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,700.00		199,818.13
13/10	0000003333	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		199,812.13
13/10	0000003333	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		195,812.13
13/10	0000003330	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		195,809.13
13/10	0000003330	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		193,809.13
13/10	0000003329	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		193,801.63
13/10	0000003329	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		188,801.63
14/10	0000003320	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		188,799.38
14/10	0000003320	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		187,299.38
28/10	0000003334	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		187,276.88
28/10	0000003334	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		172,276.88
28/10	1543864172	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		156,860.63	329,137.51
31/10	0260873728	PAGO NOMINA IB	26,269.04		302,868.47
31/10	1549768156	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		11,898.40	314,766.87
31/10	0260873728	PAGO IMPUESTO 0.15	39.40		314,727.47
31/10	0000015075	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		314,552.47
31/10	0000015076	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		314,432.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 11
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 31	Cantidad 5	RD\$	314,432.47



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	2/9
Número de Cuenta	120-210865-0
Estado de Cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	138,513.65

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
Valor		Valor 163,238.92	Valor 339,157.74		Balance promedio RD\$ 207,736.10

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3334 Monto: RD\$15000

3242

Cuenta Municipal No. 003334
No. 1 0 1 0 2 0 1 6

PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO MATTIAS LOPEZ RDS\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100

Eduardo Mattias Lopez

#003334# 21441272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3334 Monto: RD\$15000

"Documento Original"

036-001720-6

036-023954-9

Pablo Suarez Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3334 Monto: RD\$15000

3242

Cuenta Municipal No. 003334
No. 1 0 1 0 2 0 1 6

PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO MATTIAS LOPEZ RDS\$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100

Eduardo Mattias Lopez

#003334# 21441272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3334 Monto: RD\$15000

"Documento Original"

036-001720-6

036-023954-9

Pablo Suarez Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3333 Monto: RD\$4000

3241

Cuenta Municipal No. 003333
No. 0 6 1 0 2 0 1 6

PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PERLA RDS\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

Rafael Antonio Rodriguez Perla

#003333# 21441272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3333 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

036-001456-1

036-023954-9

Pablo Suarez Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3333 Monto: RD\$4000

3241

Cuenta Municipal No. 003333
No. 0 6 1 0 2 0 1 6

PAGHESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PERLA RDS\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

Rafael Antonio Rodriguez Perla

#003333# 21441272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3333 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

036-001456-1

036-023954-9

Pablo Suarez Rodriguez



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3332 Monto: RD\$4700

Cheque No. 3240
No. 003332
06102016

PAGUESE CONTRA CITE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN RAFAEL BRISTA RD\$ 4,700.00
CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

Melvin Brista
El Financiero

#003332# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3332 Monto: RD\$4700

Documentos Original

036-084129-3

Melvin Brista

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3332 Monto: RD\$4700

Cheque No. 3240
No. 003332
06102016

PAGUESE CONTRA CITE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN RAFAEL BRISTA RD\$ 4,700.00
CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

Melvin Brista
El Financiero

#003332# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3332 Monto: RD\$4700

Documentos Original

036-084129-3

Melvin Brista

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3331 Monto: RD\$4500

Cheque No. 3239
No. 003331
06102016

PAGUESE CONTRA CITE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERECIA ARACORNIA CLIVO RD\$ 4,500.00
CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

Ferecia Clivo
El Financiero

#003331# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3331 Monto: RD\$4500

Documentos Original

036-084129-3

Ferecia Aracornia Clivo

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3331 Monto: RD\$4500

Cheque No. 3239
No. 003331
06102016

PAGUESE CONTRA CITE
CHEQUE A LA ORDEN DE FERECIA ARACORNIA CLIVO RD\$ 4,500.00
CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

Ferecia Clivo
El Financiero

#003331# 21411272713#01202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3331 Monto: RD\$4500

Documentos Original

036-084129-3

Ferecia Aracornia Clivo



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3330 Monto: RD\$2000

3238
No. 003330
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASIA FIDELINA GEMAO COLLADO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

Asia Fidelina Gemao Collado
BANRESERVAS

003330* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3330 Monto: RD\$2000

Documentos Original

31 JUL 2015

086-001849-7
Nancy J. Jaque

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3330 Monto: RD\$2000

3238
No. 003330
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASIA FIDELINA GEMAO COLLADO RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

Asia Fidelina Gemao Collado
BANRESERVAS

003330* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3330 Monto: RD\$2000

Documentos Original

31 JUL 2015

086-001849-7
Nancy J. Jaque

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3329 Monto: RD\$5000

3237
No. 003329
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE IDALIA DEL CARMEN SANTANA TORRES RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

Idalia del Carmen Santana Torres
BANRESERVAS

003329* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3329 Monto: RD\$5000

Documentos Original

31 JUL 2015

086-001849-7
Nancy J. Jaque

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3329 Monto: RD\$5000

3237
No. 003329
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE IDALIA DEL CARMEN SANTANA TORRES RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

Idalia del Carmen Santana Torres
BANRESERVAS

003329* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3329 Monto: RD\$5000

Documentos Original

31 JUL 2015

086-001849-7
Nancy J. Jaque



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3328 Monto: RD\$2000

3236
No. 003328
0 3 1 0 2 0 1 6
RD\$ 2,000.00
YILDA SALCEDO
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003328* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3328 Monto: RD\$2000

Documento Original
07-003328-7
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3328 Monto: RD\$2000

3236
No. 003328
0 3 1 0 2 0 1 6
RD\$ 2,000.00
YILDA SALCEDO
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003328* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3328 Monto: RD\$2000

Documento Original
07-003328-7
BanReservas

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3327 Monto: RD\$5000

3235
No. 003327
0 3 1 0 2 0 1 6
RD\$ 5,000.00
ASOCIACION DE ESTUDIANTES SA BETA
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003327* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3327 Monto: RD\$5000

Documento Original
07-003327-7
BanReservas
Caja de Ahorros y Ahorro de la Universidad de Santo Domingo

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3327 Monto: RD\$5000

3235
No. 003327
0 3 1 0 2 0 1 6
RD\$ 5,000.00
ASOCIACION DE ESTUDIANTES SA BETA
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003327* 21411272713401202108650* 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3327 Monto: RD\$5000

Documento Original
07-003327-7
BanReservas
Caja de Ahorros y Ahorro de la Universidad de Santo Domingo



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3326 Monto: RD\$1193

Cheque No. 3326
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 1,192.80
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 80/100
BanReservas
#003325# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3326 Monto: RD\$1193

Documento Original
408064892
12820181F-103E-1909

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3326 Monto: RD\$1193

Cheque No. 3326
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 1,192.80
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 80/100
BanReservas
#003325# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3326 Monto: RD\$1193

Documento Original
408064892
12820181F-103E-1909

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3325 Monto: RD\$3100

Cheque No. 3325
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 3,100.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BERTHA MABELIS TORRES
TRES MIL CIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003325# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3325 Monto: RD\$3100

Documento Original
1286-000283-0
Marilyn Torres

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3325 Monto: RD\$3100

Cheque No. 3325
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 3,100.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BERTHA MABELIS TORRES
TRES MIL CIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003325# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3325 Monto: RD\$3100

Documento Original
1286-000283-0
Marilyn Torres



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3324 Monto: RD\$1500

Check No. 003324, Amount: RD\$ 1,500.00. Payable to FRANCISCO BUSTO. Issued by FRANCISCO BUSTO. MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.)

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3324 Monto: RD\$1500

Back of check No. 003324 with MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp and MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3324 Monto: RD\$1500

Check No. 003324, Amount: RD\$ 1,500.00. Payable to FRANCISCO BUSTO. Issued by FRANCISCO BUSTO. MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.)

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3324 Monto: RD\$1500

Back of check No. 003324 with MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp and MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3320 Monto: RD\$1500

Check No. 003320, Amount: RD\$ 1,500.00. Payable to CAROLINA ESTEBAN GUZMAN. Issued by CAROLINA ESTEBAN GUZMAN. MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.)

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3320 Monto: RD\$1500

Back of check No. 003320 with MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp and MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3320 Monto: RD\$1500

Check No. 003320, Amount: RD\$ 1,500.00. Payable to CAROLINA ESTEBAN GUZMAN. Issued by CAROLINA ESTEBAN GUZMAN. MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.)

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3320 Monto: RD\$1500

Back of check No. 003320 with MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp and MICROSISTEMAS FINANCIEROS BANRESERVAS S.A. (C.A.) stamp.



Estado de Cuenta Corriente