

Reservas



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

CUENTA NUMERO 120-204623-9
 RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	1
Número de cuenta	120-204623-9
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance estado anterior	150,770.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

04/10	0000014620	PAGO IMPUESTO 0.15%	209.66		150,560.65
04/10	0000014620	PAGO CHEQUE VENTANILLA	139,775.37		10,785.28
05/10	1483059656	TRANSFERENCIA DE FONDOS		980,378.91	991,164.19
05/10	0000014596	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		991,156.69
05/10	0000014596	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		986,156.69
05/10	0000014619	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.51		986,101.18
05/10	0000014619	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,006.61		949,094.57
05/10	0000014606	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		949,085.57
05/10	0000014606	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		943,085.57
05/10	0554953472	PAGO NOMINA - IB	439,432.22		503,653.35
05/10	0554953472	PAGO IMPUESTO 0.15%	659.15		502,994.20
06/10	0000014618	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		502,986.70
06/10	0000014618	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		497,986.70
06/10	0000014599	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		497,979.20
06/10	0000014599	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		492,979.20
06/10	0000014592	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		492,964.20
06/10	0000014592	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		482,964.20
06/10	0000014594	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		482,956.70
06/10	0000014594	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		477,956.70
06/10	0000014598	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		477,949.20
06/10	0000014598	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		472,949.20
06/10	0000014614	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.66		472,893.54
06/10	0000014614	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,106.61		435,786.93
06/10	0000014611	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.66		435,731.27
06/10	0000014611	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,106.61		398,624.66
06/10	0000014597	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		398,617.16
06/10	0000014597	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		393,617.16
06/10	0000014607	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.76		393,597.40
06/10	0000014607	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,172.60		380,424.80
06/10	0000014593	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		380,418.80
06/10	0000014593	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		376,418.80
06/10	0000014610	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.66		376,363.14
06/10	0000014610	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,106.61		339,256.53
06/10	0000014595	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		339,249.03
06/10	0000014595	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		334,249.03
06/10	0000014617	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80		334,238.23
06/10	0000014617	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		327,038.23
06/10	0000014612	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.66		326,982.57
06/10	0000014612	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,106.61		289,875.96
06/10	0000014600	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		289,868.46
06/10	0000014600	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		284,868.46
06/10	0000014591	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		284,842.96
06/10	0000014591	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		267,842.96

BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Debitos	Créditos	Valor	Valor
Valor	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Valor	Balance promedio

DOBLE AQUI

DOBLE AQUI



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

CUENTA NUMERO 120-204623-9
 RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Página 2
 Número de cuenta 120-204623-9
 Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2016
 Balance estado anterior

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10	0000014621	PAGO IMPUESTO 0.15%	81.26		267,761.70
07/10	0000014621	PAGO CHEQUE VENTANILLA	54,176.62		213,585.08
10/10	0000014613	PAGO IMPUESTO 0.15%	69.48		213,515.60
10/10	0000014613	PAGO CHEQUE VENTANILLA	46,319.73		167,195.87
14/10	0000014603	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75		167,189.12
14/10	0000014603	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		162,689.12
14/10	0000014605	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		162,688.37
14/10	0000014605	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00		162,188.37
19/10	0000014622	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.83		162,166.54
19/10	0000014622	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,555.00		147,611.54
28/10	1543838441	TRANSFERENCIA DE FONDOS		980,378.91	1,127,990.45
31/10	0170402543	PAGO NOMINA - IB	433,069.78		694,920.67
31/10	1549784690	TRANSFERENCIA DE FONDOS		74,365.00	769,285.67
31/10	0170402543	PAGO IMPUESTO 0.15%	649.60		768,636.07
31/10	0000014668	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		768,461.07
31/10	0000014669	COMISION RETENCION DE ES	120.00		768,341.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 25

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	56	Cantidad	3	RD\$
Valor	Valor	1,417,552.06	Valor	2,035,122.82	Balance promedio RD\$ 249,092.32