

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	688,064.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000093701	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		688,057.40
01/08/2018	15201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		675,457.40
02/08/2018	4524000092334	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		675,438.50
02/08/2018	15204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		663,438.50
03/08/2018	4524000084277	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		663,420.50
06/08/2018	2210070650292	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		663,300.50
06/08/2018	15188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		653,300.50
07/08/2018	4524000132198	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		653,285.50
07/08/2018	15208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		647,285.50
08/08/2018	4524000062424	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		647,276.50
10/08/2018	15206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,670.75		633,605.75
10/08/2018	15195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		628,605.75
10/08/2018	15199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		624,105.75
13/08/2018	4524000076540	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		624,099.00
13/08/2018	4524000076538	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		624,091.50
13/08/2018	4524000076539	COBRO IMPUESTO .0015	20.51		624,070.99
13/08/2018	15202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		611,470.99
13/08/2018	15213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		606,470.99
13/08/2018	15211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		601,470.99
13/08/2018	15190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		596,470.99
13/08/2018	15210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		591,470.99
13/08/2018	15216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		586,470.99
14/08/2018	4524000104133	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		586,463.49
14/08/2018	4524000104134	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		586,455.99
14/08/2018	4524000104135	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		586,448.49
14/08/2018	4524000104136	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		586,440.99
14/08/2018	4524000104137	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		586,433.49
14/08/2018	4524000104132	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		586,414.59
14/08/2018	15215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		581,414.59
14/08/2018	15214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		576,414.59
14/08/2018	15212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		571,414.59
15/08/2018	4524000063345	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		571,407.09
15/08/2018	4524000063346	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		571,399.59
15/08/2018	4524000063347	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		571,392.09
15/08/2018	15209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		566,392.09
17/08/2018	4524000095028	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		566,384.59
22/08/2018	15217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		551,384.59
23/08/2018	4524000111947	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		551,362.09
24/08/2018	4524000020924	9510237027 VARGAS JUAN DE DIO	17,826.28		533,535.81
24/08/2018	4524000021507	9510239556 BISONO RONY MANUEL	17,826.28		515,709.53

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	688,064.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2018	4524000027468	9510265465 QUEZADA MARIA FIOR	4,944.21		510,765.32
24/08/2018	4524000028263	9510268933 RODRIGUEZ TEOFILO	10,695.77		500,069.55
24/08/2018	4524000020663	9510320787 GORIS GRECIA ALTAG	20,363.51		479,706.04
24/08/2018	4524000024724	9600416282 TERRERO JHOSELIN	3,503.18		476,202.86
24/08/2018	4524000028469	9600978318 ARACENA SUGERDY L	18,482.15		457,720.71
27/08/2018	4524000195772	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		457,715.46
27/08/2018	4524000195775	COBRO IMPUESTO .0015	7.42		457,708.04
27/08/2018	4524000195776	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		457,692.00
27/08/2018	4524000195773	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		457,665.26
27/08/2018	4524000195774	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		457,638.52
27/08/2018	4524000195778	COBRO IMPUESTO .0015	27.72		457,610.80
27/08/2018	4524000195777	COBRO IMPUESTO .0015	30.55		457,580.25
27/08/2018	70048018	CR transferencia a cta cte		1,011,694.42	1,469,274.67
27/08/2018	4524016320000	NOMINA VIA NETBANKING	619,671.97		849,602.70
27/08/2018	15219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		844,602.70
28/08/2018	4524000193108	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		844,595.20
28/08/2018	4524000193109	COBRO IMPUESTO .0015	929.51		843,665.69
28/08/2018	15223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		838,665.69
28/08/2018	15231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		836,665.69
28/08/2018	15227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		831,665.69
28/08/2018	15229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		829,665.69
28/08/2018	15220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		824,665.69
29/08/2018	4524000100138	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		824,662.69
29/08/2018	4524000100141	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		824,659.69
29/08/2018	4524000100139	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		824,652.19
29/08/2018	4524000100140	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		824,644.69
29/08/2018	4524000100142	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		824,637.19
29/08/2018	15233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,643.76		821,993.43
29/08/2018	15228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		816,993.43
29/08/2018	15236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,873.08		678,120.35
29/08/2018	15218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		664,120.35
30/08/2018	4524000090455	COBRO IMPUESTO .0015	3.97		664,116.38
30/08/2018	4524000090457	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		664,108.88
30/08/2018	4524000090454	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		664,087.88
30/08/2018	4524000090456	COBRO IMPUESTO .0015	208.31		663,879.57
30/08/2018	15238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		651,279.57
30/08/2018	15239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		644,079.57
31/08/2018	4524000132976	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		644,068.77
31/08/2018	4524000132977	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		644,049.87
31/08/2018	15241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		639,049.87

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA
CENTRO CIUDAD, SAN JUAN SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	688,064.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2018	70048197	CR transferencia a cta cte		99,406.25	738,456.12
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		738,281.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 30

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 80	Cantidad 2	738,281.12
Valor 1,060,884.45	Valor 1,111,100.67	



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15241 Monto: RD\$5000

15240
Cuenta Municipal No. 015241
Nº. 015241
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
Cuenta Municipal No. 015241
Nº. 015241
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EDUAR RAMIREZ MARTINEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15241 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
Oficina San Juan
18/08/2020
CALLE 100-02
402-2751359-7
036-0000940-3
FIRMANTE
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15239 Monto: RD\$7200

15239
Cuenta Municipal No. 015239
Nº. 015239
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
Cuenta Municipal No. 015239
Nº. 015239
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SEBASTIAN REYES RD\$ 7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15239 Monto: RD\$7200

“Documento Original”
Oficina San Juan
18/08/2020
CALLE 100-02
402-2751359-7
036-0000940-4
FIRMANTE
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15238 Monto: RD\$12600

15238
Cuenta Municipal No. 015238
Nº. 015238
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
Cuenta Municipal No. 015238
Nº. 015238
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LAZAR BLUMINADA CRUZ RD\$ 12,600.00
DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15238 Monto: RD\$12600

“Documento Original”
Oficina San Juan
18/08/2020
CALLE 100-02
402-2751359-7
036-0000940-4
FIRMANTE
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15236 Monto: RD\$138873

15236
Cuenta Municipal No. 015236
Nº. 015236
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
Cuenta Municipal No. 015236
Nº. 015236
Día Mes Año 2020 08 18
29082018
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$ 138,873.08
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE
20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15236 Monto: RD\$138873

“Documento Original”
Oficina San Juan
18/08/2020
CALLE 100-02
402-2751359-7
036-0000940-4
FIRMANTE
20



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15233 Monto: RD\$2644

15233

Cheque No. 015233

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRAT** RD\$ 2,643.76

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 76/100

BanReservas

15233 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15233 Monto: RD\$2644

Document Original

036-0001508-9

02-00017855-4

036-0001508-9

036-0001508-9

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15231 Monto: RD\$2000

15231

Cheque No. 015231

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEORILLO ANTONIO RODRIGUEZ** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15231 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15231 Monto: RD\$2000

Document Original

036-0001885-1

036-0001885-1

036-0001885-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15229 Monto: RD\$2000

15229

Cheque No. 015229

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RODRI MANUEL RISONO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15229 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15229 Monto: RD\$2000

Document Original

036-0002008-8

036-0002008-8

036-0002008-8

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15228 Monto: RD\$5000

15228

Cheque No. 015228

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HERIBERTO MEDINA** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15228 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15228 Monto: RD\$5000

Document Original

036-0003283

036-0003283

036-0003283

"Documento Original"

1. *File by*
 2. *Alto*
 3. *Alto*
 4. *Alto*
 5. *Alto*
 6. *Alto*
 7. *Alto*
 8. *Alto*
 9. *Alto*
 10. *Alto*
 11. *Alto*
 12. *Alto*
 13. *Alto*
 14. *Alto*
 15. *Alto*
 16. *Alto*
 17. *Alto*
 18. *Alto*
 19. *Alto*
 20. *Alto*
 21. *Alto*
 22. *Alto*
 23. *Alto*
 24. *Alto*
 25. *Alto*
 26. *Alto*
 27. *Alto*
 28. *Alto*
 29. *Alto*
 30. *Alto*
 31. *Alto*
 32. *Alto*
 33. *Alto*
 34. *Alto*
 35. *Alto*
 36. *Alto*
 37. *Alto*
 38. *Alto*
 39. *Alto*
 40. *Alto*
 41. *Alto*
 42. *Alto*
 43. *Alto*
 44. *Alto*
 45. *Alto*
 46. *Alto*
 47. *Alto*
 48. *Alto*
 49. *Alto*
 50. *Alto*
 51. *Alto*
 52. *Alto*
 53. *Alto*
 54. *Alto*
 55. *Alto*
 56. *Alto*
 57. *Alto*
 58. *Alto*
 59. *Alto*
 60. *Alto*
 61. *Alto*
 62. *Alto*
 63. *Alto*
 64. *Alto*
 65. *Alto*
 66. *Alto*
 67. *Alto*
 68. *Alto*
 69. *Alto*
 70. *Alto*
 71. *Alto*
 72. *Alto*
 73. *Alto*
 74. *Alto*
 75. *Alto*
 76. *Alto*
 77. *Alto*
 78. *Alto*
 79. *Alto*
 80. *Alto*
 81. *Alto*
 82. *Alto*
 83. *Alto*
 84. *Alto*
 85. *Alto*
 86. *Alto*
 87. *Alto*
 88. *Alto*
 89. *Alto*
 90. *Alto*
 91. *Alto*
 92. *Alto*
 93. *Alto*
 94. *Alto*
 95. *Alto*
 96. *Alto*
 97. *Alto*
 98. *Alto*
 99. *Alto*
 100. *Alto*
 101. *Alto*
 102. *Alto*
 103. *Alto*
 104. *Alto*
 105. *Alto*
 106. *Alto*
 107. *Alto*
 108. *Alto*
 109. *Alto*
 110. *Alto*
 111. *Alto*
 112. *Alto*
 113. *Alto*
 114. *Alto*
 115. *Alto*
 116. *Alto*
 117. *Alto*
 118. *Alto*
 119. *Alto*
 120. *Alto*
 121. *Alto*
 122. *Alto*
 123. *Alto*
 124. *Alto*
 125. *Alto*
 126. *Alto*
 127. *Alto*
 128. *Alto*
 129. *Alto*
 130. *Alto*
 131. *Alto*
 132. *Alto*
 133. *Alto*
 134. *Alto*
 135. *Alto*
 136. *Alto*
 137. *Alto*
 138. *Alto*
 139. *Alto*
 140. *Alto*
 141. *Alto*
 142. *Alto*
 143. *Alto*
 144. *Alto*
 145. *Alto*
 146. *Alto*
 147. *Alto*
 148. *Alto*
 149. *Alto*
 150. *Alto*
 151. *Alto*
 152. *Alto*
 153. *Alto*
 154. *Alto*
 155. *Alto*
 156. *Alto*
 157. *Alto*
 158. *Alto*
 159. *Alto*
 160. *Alto*
 161. *Alto*
 162. *Alto*
 163. *Alto*
 164. *Alto*
 165. *Alto*
 166. *Alto*
 167. *Alto*
 168. *Alto*
 169. *Alto*
 170. *Alto*
 171. *Alto*
 172. *Alto*
 173. *Alto*
 174. *Alto*
 175. *Alto*
 176. *Alto*
 177. *Alto*
 178. *Alto*
 179. *Alto*
 180. *Alto*
 181. *Alto*
 182. *Alto*
 183. *Alto*
 184. *Alto*
 185. *Alto*
 186. *Alto*
 187. *Alto*
 188. *Alto*
 189. *Alto*
 190. *Alto*
 191. *Alto*
 192. *Alto*
 193. *Alto*
 194. *Alto*
 195. *Alto*
 196. *Alto*
 197. *Alto*
 198. *Alto*
 199. *Alto*
 200. *Alto*
 201. *Alto*
 202. *Alto*
 203. *Alto*
 204. *Alto*
 205. *Alto*
 206. *Alto*
 207. *Alto*
 208. *Alto*
 209. *Alto*
 210. *Alto*
 211. *Alto*
 212. *Alto*
 213. *Alto*
 214. *Alto*
 215. *Alto*
 216. *Alto*
 217. *Alto*
 218. *Alto*
 219. *Alto*
 220. *Alto*
 221. *Alto*
 222. *Alto*
 223. *Alto*
 224. *Alto*
 225. *Alto*
 226. *Alto*
 227. *Alto*
 228. *Alto*
 229. *Alto*
 230. *Alto*
 231. *Alto*
 232. *Alto*
 233. *Alto*
 234. *Alto*
 235. *Alto*
 236. *Alto*
 237. *Alto*
 238. *Alto*
 239. *Alto*
 240. *Alto*
 241. *Alto*
 242. *Alto*
 243. *Alto*
 244. *Alto*
 245. *Alto*
 246. *Alto*
 247. *Alto*



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15214 Monto: RD\$5000

15214

Cuenta Municipal No.
BANCA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Cuenta de Corriente
FOLIO: 4-0000488-2
DOCUMENTO: 000000001202046239

No. 015214
EPA MES AÑO
1 0 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO ADOLFO SANTANA

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15214

015214 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15214 Monto: RD\$5000

“Documento Original”

15214

036-013023-1

Gerónimo Adolfo Santana

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15213 Monto: RD\$5000

15213

Cuenta Municipal No.
BANCA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Cuenta de Corriente
FOLIO: 4-0000488-2
DOCUMENTO: 000000001202046239

No. 015213
EPA MES AÑO
1 0 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE DIOS VARGAS

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15213

015213 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15213 Monto: RD\$5000

“Documento Original”

15213

13 AGO 2018

Juan de Dios Vargas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15212 Monto: RD\$5000

15212

Cuenta Municipal No.
BANCA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Cuenta de Corriente
FOLIO: 4-0000488-2
DOCUMENTO: 000000001202046239

No. 015212
EPA MES AÑO
1 0 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RUBY MANUEL BISOÑO

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15212

015212 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15212 Monto: RD\$5000

“Documento Original”

15212

036-002006-8

Ruby Manuel Bisno

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15211 Monto: RD\$5000

15211

Cuenta Municipal No.
BANCA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Cuenta de Corriente
FOLIO: 4-0000488-2
DOCUMENTO: 000000001202046239

No. 015211
EPA MES AÑO
1 0 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: THERESA MIGUELINA GOMBOZ

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15211

015211 21411272713401202046239 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15211 Monto: RD\$5000

“Documento Original”

15211

036-000211-8

Theresa Miguelina Gomboz

* 8.M.C.: U-036483-2

ENCLOSURE

371672383-7

Recebo de la Oficina de Registro
Entidad de Promoción y Fomento

19 ABO 2019

CAJERO 700-03
Oficina Sajama

Barbours

*Documento
Original*

2. *Alfaro Puelin*
 EXHIBENTE
 03.10.16553.67
 Expediente de la causa
 10-160-235
 CAJERO 200.03
 CACIONES 250.000.000

2. Maria Dolores Rueda
 INDIANTE
 006-0-02833-2
 Oficina de Vigilancia y Control de
 Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos
 7506618 PA 32451
 Recibido en la Oficina de Vigilancia y Control de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos
 Por: Douglas en la Cn. Cn
 7-8-0-0-0-0-1-6-6
 COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
 con el Centro de Alimentos