

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	654,217.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000145013	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		654,209.67
02/07/2018	4524000145015	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		654,202.17
02/07/2018	4524000145014	COBRO IMPUESTO .0015	208.31		653,993.86
02/07/2018	15168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		648,993.86
02/07/2018	15175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		636,393.86
02/07/2018	15172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		631,393.86
02/07/2018	15173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		626,393.86
02/07/2018	15186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		616,393.86
03/07/2018	4524000192785	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		616,386.36
03/07/2018	4524000192787	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		616,378.86
03/07/2018	4524000192788	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		616,371.36
03/07/2018	4524000192789	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		616,356.36
03/07/2018	4524000192786	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		616,337.46
03/07/2018	15183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		609,137.46
04/07/2018	4524000092413	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		609,126.66
04/07/2018	15182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		595,126.66
04/07/2018	15163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		585,126.66
05/07/2018	4524000074087	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		585,111.66
05/07/2018	4524000074086	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		585,090.66
06/07/2018	15181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,670.75		571,419.91
06/07/2018	15160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,655.56		565,764.35
06/07/2018	15159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,855.56		551,908.79
06/07/2018	15174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		547,408.79
09/07/2018	4524000082038	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		547,402.04
09/07/2018	4524000082036	COBRO IMPUESTO .0015	8.48		547,393.56
09/07/2018	4524000082035	COBRO IMPUESTO .0015	20.51		547,373.05
09/07/2018	4524000082037	COBRO IMPUESTO .0015	20.78		547,352.27
09/07/2018	2236070650312	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		547,232.27
11/07/2018	15176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,600.00		534,632.27
12/07/2018	4524000056754	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		534,613.37
25/07/2018	4524000021555	DB de cta cte-Ord Transf LN	17,826.28		516,787.09
25/07/2018	4524000021896	DB de cta cte-Ord Transf LN	17,826.28		498,960.81
25/07/2018	4524000024840	DB de cta cte-Ord Transf LN	10,695.77		488,265.04
25/07/2018	4524000025183	DB de cta cte-Ord Transf LN	4,944.21		483,320.83
25/07/2018	4524000025618	DB de cta cte-Ord Transf LN	10,695.77		472,625.06
25/07/2018	4524000022721	DB de cta cte-Ord Transf LN	20,363.51		452,261.55
25/07/2018	4524000026856	DB de cta cte-Ord Transf LN	3,503.18		448,758.37
26/07/2018	4524000173477	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		448,753.12
26/07/2018	4524000173474	COBRO IMPUESTO .0015	7.42		448,745.70
26/07/2018	4524000173473	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		448,729.66

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046239
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2018
Balance estado anterior	654,217.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2018	4524000173475	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		448,713.62
26/07/2018	4524000173471	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		448,686.88
26/07/2018	4524000173472	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		448,660.14
26/07/2018	4524000173476	COBRO IMPUESTO .0015	30.55		448,629.59
27/07/2018	70041058	CR transferencia a cta cte		1,011,694.42	1,460,324.01
27/07/2018	4524013900000	NOMINA VIA NETBANKING	634,932.02		825,391.99
27/07/2018	15205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,873.08		686,518.91
27/07/2018	15187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		669,518.91
27/07/2018	15197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		664,518.91
27/07/2018	15200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		657,318.91
27/07/2018	15192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		652,318.91
27/07/2018	15191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		647,318.91
27/07/2018	15189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,318.91
30/07/2018	4524000131738	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		643,312.91
30/07/2018	4524000131736	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		643,305.41
30/07/2018	4524000131737	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		643,297.91
30/07/2018	4524000131739	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		643,290.41
30/07/2018	4524000131740	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		643,279.61
30/07/2018	4524000131735	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		643,254.11
30/07/2018	4524000131734	COBRO IMPUESTO .0015	208.31		643,045.80
30/07/2018	4524000131741	COBRO IMPUESTO .0015	952.40		642,093.40
30/07/2018	15193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		637,093.40
30/07/2018	15196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		632,093.40
30/07/2018	15198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		618,093.40
31/07/2018	4524000211143	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		618,085.90
31/07/2018	4524000211144	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		618,078.40
31/07/2018	4524000211145	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		618,057.40
31/07/2018	15194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		613,057.40
31/07/2018	70049939	CR transferencia a cta cte		75,182.50	688,239.90
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		688,064.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 21

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 68	Cantidad 2	688,064.90
Valor 1,053,029.19	Valor 1,086,876.92	



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15205 Monto: RD\$138873

Cheque Municipal No. 15205
BANCA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.R.L.
Cuenta de Personal: 015205
FOLIO: 4-0000488-0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 000000001202046239

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RD\$ 138,873.08
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15205 Monto: RD\$138873

Document Original

27 JUL 2018

015205-1518-3667-0775

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15200 Monto: RD\$7200

Cheque Municipal No. 15200
BANCA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.R.L.
Cuenta de Personal: 015200
FOLIO: 4-0000488-0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 000000001202046239

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO REYES
RD\$ 7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15200 Monto: RD\$7200

Document Original

20 JUL 2018

036-000904-4

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15198 Monto: RD\$14000

Cheque Municipal No. 15198
BANCA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.R.L.
Cuenta de Personal: 015198
FOLIO: 4-0000488-0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 000000001202046239

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ALMONTE DURAN
RD\$ 14,000.00
CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15198 Monto: RD\$14000

Document Original

18 JUL 2018

031-01855-4-8

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15197 Monto: RD\$5000

Cheque Municipal No. 15197
BANCA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, S.R.L.
Cuenta de Personal: 015197
FOLIO: 4-0000488-0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 000000001202046239

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15197 Monto: RD\$5000

Document Original

18 JUL 2018

0360001885-1

"Documento Original"

7 JUL 2019
CALECO 700-03
ORIGINAL
FOLIO 5 DE 6
CALLE 18 N° 1000-930

Xavier M. Benfey

materiales

[illegible]



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15183 Monto: RD\$7200

Cheque No. 15183
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 7,200.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERNARDO REYES**
Siete mil doscientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15183 Monto: RD\$7200

Documento Original
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 7,200.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15182 Monto: RD\$14000

Cheque No. 15182
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 14,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ALMONTE DURAN**
Catorce mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15182 Monto: RD\$14000

Documento Original
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 14,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15181 Monto: RD\$13671

Cheque No. 15181
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 13,671.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS**
Trece mil seiscientos setenta pesos con 75/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15181 Monto: RD\$13671

Documento Original
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 13,671.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15176 Monto: RD\$12600

Cheque No. 15176
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 12,600.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO BACILLO**
Doce mil seiscientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15176 Monto: RD\$12600

Documento Original
Cuenta No. 1202046239
Monto: RD\$ 12,600.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15175 Monto: RD\$12600



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015168, Monto: RD\$ 5,000.00. Pague contra este cheque a la orden de JUAN DE DIOS YARGAS. CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado por JUAN DE DIOS YARGAS.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15168 Monto: RD\$5000

Documento Original. Cheque No. 015168, Monto: RD\$ 5,000.00. Pague contra este cheque a la orden de JUAN DE DIOS YARGAS. CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado por JUAN DE DIOS YARGAS.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15163 Monto: RD\$10000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015163, Monto: RD\$ 10,000.00. Pague contra este cheque a la orden de MARIA RONDALIZA CUREZADA. DIEZ MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado por MARIA RONDALIZA CUREZADA.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15163 Monto: RD\$10000

Documento Original. Cheque No. 015163, Monto: RD\$ 10,000.00. Pague contra este cheque a la orden de MARIA RONDALIZA CUREZADA. DIEZ MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. Firmado por MARIA RONDALIZA CUREZADA.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15160 Monto: RD\$5656

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015160, Monto: RD\$ 5,655.56. Pague contra este cheque a la orden de COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 56/100. BanReservas. Firmado por COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15160 Monto: RD\$5656

Documento Original. Cheque No. 015160, Monto: RD\$ 5,655.56. Pague contra este cheque a la orden de COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 56/100. BanReservas. Firmado por COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15159 Monto: RD\$13856

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015159, Monto: RD\$ 13,855.56. Pague contra este cheque a la orden de COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 56/100. BanReservas. Firmado por COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15159 Monto: RD\$13856

Documento Original. Cheque No. 015159, Monto: RD\$ 13,855.56. Pague contra este cheque a la orden de COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 56/100. BanReservas. Firmado por COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.