

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	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	983,791.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2018	4524000091139	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		983,783.92
01/11/2018	4524000091140	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		983,773.42
01/11/2018	4524000091141	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		983,754.52
01/11/2018	4524000091142	COBRO IMPUESTO .0015	28.50		983,726.02
01/11/2018	15299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,959.54		833,766.48
01/11/2018	15273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		816,766.48
01/11/2018	15274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		806,766.48
01/11/2018	15276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		801,766.48
02/11/2018	4524000092490	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		801,758.98
02/11/2018	4524000092489	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		801,743.98
02/11/2018	4524000092492	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		801,718.48
02/11/2018	4524000092491	COBRO IMPUESTO .0015	224.94		801,493.54
02/11/2018	15284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		787,493.54
06/11/2018	4524000103165	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		787,472.54
06/11/2018	2231070650145	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		787,352.54
07/11/2018	15279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		782,352.54
08/11/2018	4524000064653	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		782,345.04
09/11/2018	15300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		781,345.04
09/11/2018	15296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,670.75		767,674.29
12/11/2018	4524000042067	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		767,672.79
12/11/2018	4524000042068	COBRO IMPUESTO .0015	20.51		767,652.28
12/11/2018	15293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		763,152.28
12/11/2018	15301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,531.25		740,621.03
13/11/2018	4524000043885	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		740,614.28
13/11/2018	4524000043886	COBRO IMPUESTO .0015	33.80		740,580.48
14/11/2018	15281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		735,580.48
15/11/2018	4524000024298	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		735,572.98
15/11/2018	15290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		722,972.98
16/11/2018	4524000035760	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		722,954.08
21/11/2018	4524079721367	COBRO AUT.PREST 9510268933	10,695.77		712,258.31
21/11/2018	4524079721166	COBRO AUT.PREST 9510239556	17,826.28		694,432.03
21/11/2018	4524079721768	COBRO AUT.PREST 9510320787	20,363.51		674,068.52
21/11/2018	4524079780246	COBRO AUT.PREST 9600416282	3,460.96		670,607.56
21/11/2018	4524079810504	COBRO AUT.PREST 9600978318	18,316.27		652,291.29
22/11/2018	4524000036540	COBRO IMPUESTO .0015	5.19		652,286.10
22/11/2018	4524000036543	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		652,270.06
22/11/2018	4524000036542	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		652,243.32
22/11/2018	4524000036541	COBRO IMPUESTO .0015	27.47		652,215.85
22/11/2018	4524000036544	COBRO IMPUESTO .0015	30.55		652,185.30
22/11/2018	15302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		647,185.30

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	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	983,791.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2018	4524000042519	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		647,177.80
26/11/2018	4524079931642	COBRO AUT.PREST 9600416282	42.22		647,135.58
26/11/2018	4524080070456	COBRO AUT.PREST 9600978318	165.88		646,969.70
26/11/2018	70042287	CR transferencia a cta cte		1,011,694.42	1,658,664.12
27/11/2018	4524000070973	COBRO IMPUESTO .0015	0.06		1,658,664.06
27/11/2018	4524000070972	COBRO IMPUESTO .0015	0.25		1,658,663.81
27/11/2018	4524011600000	NOMINA VIA NETBANKING	614,102.38		1,044,561.43
27/11/2018	15310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,039,561.43
27/11/2018	15320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,033,061.43
27/11/2018	15316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,028,061.43
27/11/2018	15313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,023,061.43
27/11/2018	15306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,006,061.43
27/11/2018	15321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		999,061.43
28/11/2018	4524000072077	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		999,053.93
28/11/2018	4524000072079	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		999,046.43
28/11/2018	4524000072081	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		999,038.93
28/11/2018	4524000072080	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		999,029.18
28/11/2018	4524000072082	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		999,018.68
28/11/2018	4524000072078	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		998,993.18
28/11/2018	4524000072083	COBRO IMPUESTO .0015	921.15		998,072.03
28/11/2018	15327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		997,472.03
28/11/2018	15319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		982,472.03
28/11/2018	15322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		975,272.03
29/11/2018	4524000046128	COBRO IMPUESTO .0015	0.90		975,271.13
29/11/2018	4524000046130	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		975,260.33
29/11/2018	4524000046129	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		975,237.83
29/11/2018	15326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,135.18		824,102.65
29/11/2018	15314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		819,102.65
29/11/2018	15315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		814,102.65
29/11/2018	15308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		810,102.65
30/11/2018	4524000042187	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		810,096.65
30/11/2018	4524000042185	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		810,089.15
30/11/2018	4524000042186	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		810,081.65
30/11/2018	4524000042188	COBRO IMPUESTO .0015	226.70		809,854.95
30/11/2018	15318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		790,854.95
30/11/2018	70048158	CR transferencia a cta cte		104,563.00	895,417.95
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		895,242.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 26

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 75	Cantidad 2	895,242.95
Valor 1,204,805.89	Valor 1,116,257.42	

Document
Original

11 NOV 2003
CALERO 200-03
SALICEM SALICEM

RECEIVED
NOV 11 2003
U.S. CUSTOMS & BORDER PROTECTION
PORT OF ENTRY
SAN JUAN, P.R.

400-0000625-1

Emely Torres


 03-cv-11647-3
 RECEIVED
 U.S. DISTRICT COURT
 DISTRICT OF MASSACHUSETTS
 DEPT. OF JUSTICE
 CIVIL RIGHTS DIVISION
 100 WATER STREET
 BOSTON, MA 02107-2502
 TEL: 617-552-3244
 FAX: 617-552-3245
 WWW.DJ.DHS.GOV



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15316 Monto: RD\$5000

15316
No. 015316
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCA DE GUAYAMA, SAN JUAN DE LAS AMARAS, P.R.
Estado de Puerto Rico
RUC: 4-0206489-2
COCORSELE0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **INGRIS AGUIAR GOMEZ** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15316 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

27 NOV 2018
CAJERO 700-02

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15315 Monto: RD\$5000

15315
No. 015315
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCA DE GUAYAMA, SAN JUAN DE LAS AMARAS, P.R.
Estado de Puerto Rico
RUC: 4-0206489-2
COCORSELE0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MANUEL BISCINO** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15315 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

29 NOV 2018
CAJERO 700-02

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15314 Monto: RD\$5000

15314
No. 015314
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCA DE GUAYAMA, SAN JUAN DE LAS AMARAS, P.R.
Estado de Puerto Rico
RUC: 4-0206489-2
COCORSELE0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN DE DIOS VARGAS** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15314 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

29 NOV 2018
CAJERO 700-02

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15313 Monto: RD\$5000

15313
No. 015313
DA MES AÑO
2 6 1 1 2 0 1 8

Clave Municipal No.
BANCA DE GUAYAMA, SAN JUAN DE LAS AMARAS, P.R.
Estado de Puerto Rico
RUC: 4-0206489-2
COCORSELE0000000000001202046239

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

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15313 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

29 NOV 2018
CAJERO 700-01

RECIBI DE CREDITO

FORMA 20

**Presina Sarlanc*
recolect
076-0030623-1
Deposito de la Universidad Nacional
Deposito de la Universidad Nacional

"Documento Original"

7272 N° 100
C/INTER 00-02



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15301 Monto: RD\$22531

Cheque No. 15301 / No. 015301
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 22,531.25
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRATY
VEINTIDOS MIL CIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 25/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15301 Monto: RD\$22531

Document Original
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 22,531.25
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15300 Monto: RD\$1000

Cheque No. 15300 / No. 015300
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 1,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUAR RAMIREZ MARTINEZ
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15300 Monto: RD\$1000

Document Original
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 1,000.00
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15299 Monto: RD\$149960

Cheque No. 15299 / No. 015299
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 149,959.54
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 54/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15299 Monto: RD\$149960

Document Original
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 149,959.54
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15299 Monto: RD\$149960

Cheque No. 15299 / No. 015299
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 149,959.54
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 54/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15299 Monto: RD\$149960

Document Original
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$ 149,959.54
BanReservas



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15296 Monto: RD\$13671

Cheque No. 15296
Cuenta Municipal No. 1202046239
Monto en Cheque: RD\$ 13,670.75
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 75/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15296 Monto: RD\$13671

Documento Original
CAJERO 700-03
08 NOV 2018
RUC: 4-02046239-4
RUC: 4-02046239-4

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15293 Monto: RD\$4500

Cheque No. 15293
Cuenta Municipal No. 1202046239
Monto en Cheque: RD\$ 4,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO PAULINO
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15293 Monto: RD\$4500

Documento Original
CAJERO 700-03
12 NOV 2018
RUC: 4-02046239-4
RUC: 4-02046239-4

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15290 Monto: RD\$12600

Cheque No. 15290
Cuenta Municipal No. 1202046239
Monto en Cheque: RD\$ 12,600.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO BACILLO
DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15290 Monto: RD\$12600

Documento Original
CAJERO 700-03
15 NOV 2018
RUC: 4-02046239-4
RUC: 4-02046239-4

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15284 Monto: RD\$14000

Cheque No. 15284
Cuenta Municipal No. 1202046239
Monto en Cheque: RD\$ 14,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ALMONTÉ DURAN
CATORCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15284 Monto: RD\$14000

Documento Original
CAJERO 700-03
02 NOV 2018
RUC: 4-02046239-4
RUC: 4-02046239-4

[illegible]



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15284 Monto: RD\$14000

15284
No. 015284
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

Clave Municipal No.
Municipio: COCATECO
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Pagos
RUC: 4-0206488-2
COCATECO0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ALMONTÉ DURÁN
RD\$ 14,000.00

CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15284

26102018

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15284 Monto: RD\$14000

"Documento Original"

02 MAY 2018
COCATECO 700-03
COPIA SAN JOSE

097-10870161
0360490754

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15281 Monto: RD\$5000

15281
No. 015281
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

Clave Municipal No.
Municipio: COCATECO
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Pagos
RUC: 4-0206488-2
COCATECO0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SUGERTY ARACENA
RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15281

26102018

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15281 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

06 MAY 2018
COCATECO 700-03
COPIA SAN JOSE

097-10870161
0360490754

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15279 Monto: RD\$5000

15279
No. 015279
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

Clave Municipal No.
Municipio: COCATECO
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Pagos
RUC: 4-0206488-2
COCATECO0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA PIORRALIZA OUEZADA
RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15279

26102018

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15279 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

06 MAY 2018
COCATECO 700-03
COPIA SAN JOSE

097-10870161
0360490754

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15276 Monto: RD\$5000

15276
No. 015276
DIA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

Clave Municipal No.
Municipio: COCATECO
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Pagos
RUC: 4-0206488-2
COCATECO0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO ADOLFO SANTANA
RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

15276

26102018

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15276 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

06 MAY 2018
COCATECO 700-03
COPIA SAN JOSE

097-10870161
0360490754



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15276 Monto: RD\$5000

15276
No. 015276
C.A. 1001 1001
2:61102018

Clave Municipal No.
BANCA COMERCIAL
AGUAS FUENTES NOROCCIDENTAL, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Puntaje
RUC: 4-2005489-3
DOCUINSTRUMENTO000000001202046239

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

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15276 Monto: RD\$5000

“Documento Original”

Gerónimo Santana

036-1123623-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15274 Monto: RD\$10000

15274
No. 015274
C.A. 1001 1001
2:61102018

Clave Municipal No.
BANCA COMERCIAL
AGUAS FUENTES NOROCCIDENTAL, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Puntaje
RUC: 4-2005489-3
DOCUINSTRUMENTO000000001202046239

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

RD\$ 10,000.00

DESIETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15274 Monto: RD\$10000

“Documento Original”

Gerónimo Santana

036-1123623-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15274 Monto: RD\$10000

15274
No. 015274
C.A. 1001 1001
2:61102018

Clave Municipal No.
BANCA COMERCIAL
AGUAS FUENTES NOROCCIDENTAL, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Puntaje
RUC: 4-2005489-3
DOCUINSTRUMENTO000000001202046239

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

RD\$ 10,000.00

DESIETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15274 Monto: RD\$10000

“Documento Original”

Gerónimo Santana

036-1123623-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15273 Monto: RD\$17000

15273
No. 015273
C.A. 1001 1001
2:61102018

Clave Municipal No.
BANCA COMERCIAL
AGUAS FUENTES NOROCCIDENTAL, SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Sistema de Puntaje
RUC: 4-2005489-3
DOCUINSTRUMENTO000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO DE JESUS ESPINAL

RD\$ 17,000.00

DESIETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15273 Monto: RD\$17000

“Documento Original”

Roberto de Jesús Espinal

036-0021512-1



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15273 Monto: RD\$17000

Cuenta Municipal No. 15273	
No. 015273	
Mto. RD\$ 17,000.00	
PAGAR A LA ORDEN DE ROBERTO DE JESUS ESPINAL	
DERCISIETE MIL PESOS CON 00/100	
BanReservas	
21411272713401202046239	

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15273 Monto: RD\$17000

"Document Origin"	
036-0021542-1	
21411272713401202046239	