

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	765,238.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	4524000154813	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		765,231.34
01/10/2018	4524000154814	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		765,223.84
01/10/2018	4524000154816	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		765,216.34
01/10/2018	4524000154817	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		765,208.84
01/10/2018	4524000154815	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		765,199.84
01/10/2018	4524000154818	COBRO IMPUESTO .0015	208.34		764,991.50
01/10/2018	15270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,606.00		760,385.50
01/10/2018	15267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,378.48		754,007.02
01/10/2018	15254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		749,007.02
01/10/2018	15260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		736,407.02
01/10/2018	15258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		722,407.02
01/10/2018	15266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,091.00		718,316.02
01/10/2018	15268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,441.00		708,875.02
02/10/2018	4524000220998	COBRO IMPUESTO .0015	6.14		708,868.88
02/10/2018	4524000221000	COBRO IMPUESTO .0015	6.91		708,861.97
02/10/2018	4524000220996	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		708,854.47
02/10/2018	4524000220999	COBRO IMPUESTO .0015	9.57		708,844.90
02/10/2018	4524000221002	COBRO IMPUESTO .0015	14.16		708,830.74
02/10/2018	4524000220997	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		708,811.84
02/10/2018	4524000221001	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		708,790.84
02/10/2018	70047270	CR transferencia a cta cte		51,996.50	760,787.34
02/10/2018	15246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		743,787.34
03/10/2018	4524000102449	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		743,761.84
04/10/2018	15259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		736,561.84
04/10/2018	15252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		731,561.84
05/10/2018	4524000073903	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		731,554.34
05/10/2018	4524000073902	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		731,543.54
08/10/2018	2157070650211	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		731,423.54
09/10/2018	15257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		726,923.54
10/10/2018	4524000076231	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		726,916.79
10/10/2018	15261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		714,316.79
10/10/2018	15262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,670.75		700,646.04
11/10/2018	4524000072881	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		700,627.14
11/10/2018	4524000072880	COBRO IMPUESTO .0015	20.51		700,606.63
11/10/2018	15249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		690,606.63
11/10/2018	15247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		685,606.63
12/10/2018	4524000062382	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		685,599.13
12/10/2018	4524000062381	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		685,584.13
18/10/2018	15271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,697.30		683,886.83
19/10/2018	4524000065251	COBRO IMPUESTO .0015	2.55		683,884.28

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	765,238.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2018	4524079800637	COBRO AUT.PREST 9510239556	17,826.28		666,058.00
22/10/2018	4524079850060	COBRO AUT.PREST 9510268933	10,695.77		655,362.23
22/10/2018	4524079850688	COBRO AUT.PREST 9510320787	20,363.51		634,998.72
22/10/2018	4524079910791	COBRO AUT.PREST 9600416282	3,460.96		631,537.76
22/10/2018	4524080020563	COBRO AUT.PREST 9600978318	18,316.27		613,221.49
23/10/2018	4524000155684	COBRO IMPUESTO .0015	5.19		613,216.30
23/10/2018	4524000155680	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		613,200.26
23/10/2018	4524000155682	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		613,173.52
23/10/2018	4524000155681	COBRO IMPUESTO .0015	27.47		613,146.05
23/10/2018	4524000155683	COBRO IMPUESTO .0015	30.55		613,115.50
25/10/2018	4524000026207	9510265465 QUEZADA MARIA FIOR	5,799.04		607,316.46
25/10/2018	15272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		602,316.46
26/10/2018	4524000123807	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		602,308.96
26/10/2018	4524000123808	COBRO IMPUESTO .0015	8.70		602,300.26
26/10/2018	4524079890027	COBRO AUT.PREST 9600416282	42.22		602,258.04
26/10/2018	4524079940240	COBRO AUT.PREST 9600978318	165.88		602,092.16
29/10/2018	4524000142530	COBRO IMPUESTO .0015	0.06		602,092.10
29/10/2018	4524000142531	COBRO IMPUESTO .0015	0.25		602,091.85
29/10/2018	70049260	CR transferencia a cta cte		1,011,694.42	1,613,786.27
29/10/2018	4524016460000	NOMINA VIA NETBANKING	603,303.34		1,010,482.93
29/10/2018	15283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,005,482.93
29/10/2018	15288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		998,282.93
29/10/2018	15292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		993,282.93
29/10/2018	15286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		986,782.93
30/10/2018	4524000144740	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		986,775.43
30/10/2018	4524000144741	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		986,767.93
30/10/2018	4524000144743	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		986,758.18
30/10/2018	4524000144742	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		986,747.38
30/10/2018	4524000144744	COBRO IMPUESTO .0015	904.96		985,842.42
30/10/2018	15277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		980,842.42
30/10/2018	15275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		976,842.42
30/10/2018	15278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		971,842.42
30/10/2018	15285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		956,842.42
30/10/2018	15280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		951,842.42
31/10/2018	4524000124043	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		951,836.42
31/10/2018	4524000124042	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		951,828.92
31/10/2018	4524000124044	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		951,821.42
31/10/2018	4524000124045	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		951,813.92
31/10/2018	4524000124046	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		951,791.42
31/10/2018	15291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		932,791.42

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 OCT DEL 2018
Balance estado anterior	765,238.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2018	15282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		927,791.42
31/10/2018	15287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		920,791.42
31/10/2018	15289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		908,191.42
31/10/2018	70048921	CR transferencia a cta cte		75,775.00	983,966.42
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		983,791.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 29

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 82	Cantidad 3	983,791.42
Valor 920,913.34	Valor 1,139,465.92	



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15292 Monto: RD\$5000

15292
Cuenta Municipal No. 1
AYuntamiento Municipal SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Estado de Personal
RUC: 4-0205488-2
DOC0388RD0000000000001202046239

No. 015292
DA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOAN MANUEL PERALTA CASTILLO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#015292# 21411272713#01202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15292 Monto: RD\$5000

Documento Original

15292

102-207336-0

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15292 Monto: RD\$5000

15292
Cuenta Municipal No. 1
AYuntamiento Municipal SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Estado de Personal
RUC: 4-0205488-2
DOC0388RD0000000000001202046239

No. 015292
DA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOAN MANUEL PERALTA CASTILLO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#015292# 21411272713#01202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15292 Monto: RD\$5000

Documento Original

15292

102-207336-0

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15291 Monto: RD\$19000

15291
Cuenta Municipal No. 1
AYuntamiento Municipal SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Estado de Personal
RUC: 4-0205488-2
DOC0388RD0000000000001202046239

No. 015291
DA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO RD\$ 19,000.00
DIECINUEVE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#015291# 21411272713#01202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15291 Monto: RD\$19000

Documento Original

15291

102-207336-0

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15291 Monto: RD\$19000

15291
Cuenta Municipal No. 1
AYuntamiento Municipal SAN JOSE DE LAS MARIAS, R.D.
Estado de Personal
RUC: 4-0205488-2
DOC0388RD0000000000001202046239

No. 015291
DA MES AÑO
2 6 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ANTONIO CABRAL BUENO RD\$ 19,000.00
DIECINUEVE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#015291# 21411272713#01202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15291 Monto: RD\$19000

Documento Original

15291

102-207336-0

"Documento Original"

[illegible]



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15287 Monto: RD\$7000

15287
No. 015287
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
RD\$ 7,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
EMELY ALTAGRACIA TORRES GORIS
BanReservas
#015287# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15287 Monto: RD\$7000

Document Original
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
EMELY TORRES
402-090905-7

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15287 Monto: RD\$7000

15287
No. 015287
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
RD\$ 7,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
EMELY ALTAGRACIA TORRES GORIS
BanReservas
#015287# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15287 Monto: RD\$7000

Document Original
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
EMELY TORRES
402-090905-7

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15286 Monto: RD\$6500

15286
No. 015286
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RAIZA ABISLEIDA LOPEZ COLLADO
BanReservas
#015286# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15286 Monto: RD\$6500

Document Original
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
RAIZA LOPEZ
402-090905-6

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15286 Monto: RD\$6500

15286
No. 015286
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RAIZA ABISLEIDA LOPEZ COLLADO
BanReservas
#015286# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15286 Monto: RD\$6500

Document Original
CAJERO 700-03
31 OCT 2018
RAIZA LOPEZ
402-090905-6



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15285 Monto: RD\$15000

15285
No. 015285
DIA MES AÑO
26 10 2018

Cheque Mensual No.
BANCA DE COMERCIO
ALMACENADO ALICIA P. SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Banco de Pinar del Rio
RUC: 4-0006489-2
COCORRE0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDY ANTONIA RODRIGUEZ RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15285 Monto: RD\$15000

"Documento Original"

015-0017281-5
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Cajero-Sistema

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15285 Monto: RD\$15000

15285
No. 015285
DIA MES AÑO
26 10 2018

Cheque Mensual No.
BANCA DE COMERCIO
ALMACENADO ALICIA P. SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Banco de Pinar del Rio
RUC: 4-0006489-2
COCORRE0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDY ANTONIA RODRIGUEZ RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15285 Monto: RD\$15000

"Documento Original"

015-0017281-5
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Cajero-Sistema

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15283 Monto: RD\$5000

15283
No. 015283
DIA MES AÑO
26 10 2018

Cheque Mensual No.
BANCA DE COMERCIO
ALMACENADO ALICIA P. SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Banco de Pinar del Rio
RUC: 4-0006489-2
COCORRE0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: INGRID MAGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15283 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

015-0017281-5
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Cajero-Sistema

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15283 Monto: RD\$5000

15283
No. 015283
DIA MES AÑO
26 10 2018

Cheque Mensual No.
BANCA DE COMERCIO
ALMACENADO ALICIA P. SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D.
Banco de Pinar del Rio
RUC: 4-0006489-2
COCORRE0000000000001202046239

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: INGRID MAGUELINA GOMEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15283 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

015-0017281-5
30 OCT 2018
CAJERO 700-03
Cajero-Sistema

"Documento
 Original"

Original signed (copy)
 30 OCT 2008
 CAJERO 700-01

402-21941,66-1
 + Ray B3802
 encasent a3e ca27066-8

TRANSMISSION DE DOCUMENTS
 CHARGES DE TRANSMISSIONS PARLEMENTAIRE



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15278 Monto: RD\$5000

15278

No. 015278

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

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15278 Monto: RD\$5000

"Document Original"

30 OCT 2018

HELENA TORELLA

03600063857

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15278 Monto: RD\$5000

15278

No. 015278

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

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15278 Monto: RD\$5000

"Document Original"

30 OCT 2018

HELENA TORELLA

03600063857

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15277 Monto: RD\$5000

15277

No. 015277

PAQUESE 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: 15277 Monto: RD\$5000

"Document Original"

30 OCT 2018

TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ

0360001885-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15277 Monto: RD\$5000

15277

No. 015277

PAQUESE 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: 15277 Monto: RD\$5000

"Document Original"

30 OCT 2018

TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ

0360001885-1

[illegible]

031-011667-2

2. *John Lee*

ENCLOSURE

036-0026318-4

Unidade de Identificação Pessoal
Serviço de Identificação Pessoal

 **SIP** **Serviço de Identificação Pessoal**

01 005 7718

GALEIRO 700-01

*"Documentos
Original"*

[illegible]