

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE LAS MATAS DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	186,700.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000094071	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		186,698.74
01/08/2018	4524000094072	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		186,691.24
01/08/2018	3999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		185,191.24
02/08/2018	4524000092814	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		185,188.99
02/08/2018	4007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,688.99
02/08/2018	4006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,688.99
03/08/2018	4524000084690	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		181,686.74
03/08/2018	4524000084689	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		181,683.74
03/08/2018	4002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,683.74
06/08/2018	4524000111714	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		179,680.74
06/08/2018	2210070650472	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		179,560.74
06/08/2018	4014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		171,560.74
07/08/2018	4524000132591	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		171,548.74
07/08/2018	4008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		170,048.74
08/08/2018	4524000062683	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		170,046.49
08/08/2018	3973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		168,696.49
08/08/2018	3971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		166,896.49
09/08/2018	4524000062387	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		166,894.46
09/08/2018	4524000062386	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		166,891.76
09/08/2018	4017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,851.00		162,040.76
09/08/2018	3994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		160,540.76
10/08/2018	4524000072340	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		160,538.51
10/08/2018	4524000072339	COBRO IMPUESTO .0015	7.28		160,531.23
14/08/2018	4015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,031.23
15/08/2018	4524000063579	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		159,028.98
15/08/2018	4000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,528.98
17/08/2018	4524000095393	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		157,526.73
17/08/2018	3978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		149,526.73
20/08/2018	4524000103742	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		149,514.73
20/08/2018	4005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		148,164.73
20/08/2018	4004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		146,364.73
20/08/2018	4003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		144,564.73
21/08/2018	4524000141832	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		144,562.70
21/08/2018	4524000141831	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		144,560.00
21/08/2018	4524000141833	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		144,557.30
22/08/2018	4009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		136,557.30
23/08/2018	4524000112091	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		136,545.30
27/08/2018	3941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		135,045.30
27/08/2018	70040426	CR transferencia a cta cte		161,871.07	296,916.37
27/08/2018	4524016310000	NOMINA VIA NETBANKING	29,269.04		267,647.33

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE LAS MATAS DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202108650
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	186,700.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2018	4524000193622	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		267,645.08
28/08/2018	4524000193623	COBRO IMPUESTO .0015	43.90		267,601.18
28/08/2018	3992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		257,601.18
29/08/2018	4524000100704	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		257,586.18
29/08/2018	4029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		255,086.18
29/08/2018	4020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		253,586.18
29/08/2018	4018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		252,086.18
29/08/2018	4022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		248,086.18
29/08/2018	4048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,192.80		246,893.38
29/08/2018	4033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		244,893.38
29/08/2018	4037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		241,793.38
30/08/2018	4524000090939	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		241,791.59
30/08/2018	4524000090938	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		241,789.34
30/08/2018	4524000090941	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		241,787.09
30/08/2018	4524000090937	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		241,784.09
30/08/2018	4524000090940	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		241,780.34
30/08/2018	4524000090942	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		241,775.69
30/08/2018	4524000090936	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		241,769.69
30/08/2018	4027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		233,769.69
31/08/2018	4524000133406	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		233,757.69
31/08/2018	4028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		228,757.69
31/08/2018	4030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		226,757.69
31/08/2018	3996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		225,757.69
31/08/2018	70042312	CR transferencia a cta cte		15,905.00	241,662.69
31/08/2018	3959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		237,662.69
31/08/2018	3993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		233,662.69
31/08/2018	3928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		229,662.69
31/08/2018	4021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		227,662.69
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		227,487.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 32

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 67	Cantidad 2	227,487.69
Valor 136,989.37	Valor 177,776.07	



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4048 Monto: RD\$1193

Forma de Pago No. 39728
Republca Dominicana
BANCA COMERCIAL DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL, CARRERA 10, SECTOR EL CARMEN, SAN JOSE DE LAS MATAS, D.R.
C.D. 29082018
C.D. 29082018

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RD\$ 1,192.80
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 80/100

BanReservas

004048 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4048 Monto: RD\$1193

Document Original
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia
29 Ago 2018
R.M. 1170641872
026-0000978-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4037 Monto: RD\$3100

Forma de Pago No. 39727
Republca Dominicana
BANCA COMERCIAL DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL, CARRERA 10, SECTOR EL CARMEN, SAN JOSE DE LAS MATAS, D.R.
C.D. 29082018
C.D. 29082018

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
BERTHA MIRELLIS TORRES
RD\$ 3,100.00
TRES MIL CIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

004037 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4037 Monto: RD\$3100

Document Original
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia
29 Ago 2018
R.M. 1170641872
026-0000978-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4033 Monto: RD\$2000

Forma de Pago No. 39733
Republca Dominicana
BANCA COMERCIAL DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL, CARRERA 10, SECTOR EL CARMEN, SAN JOSE DE LAS MATAS, D.R.
C.D. 29082018
C.D. 29082018

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ERNE DE JESUS RODRIGUEZ REYES
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004033 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4033 Monto: RD\$2000

Document Original
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia (700)
29 Ago 2018
R.M. 1170641872
026-0000978-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4030 Monto: RD\$2000

Forma de Pago No. 39730
Republca Dominicana
BANCA COMERCIAL DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL, CARRERA 10, SECTOR EL CARMEN, SAN JOSE DE LAS MATAS, D.R.
C.D. 29082018
C.D. 29082018

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ANA FIDELINA GENAO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

004030 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4030 Monto: RD\$2000

Document Original
CAJERO 700-03
Oficina Sajonia (700)
31 Ago 2018
R.M. 1170641872
026-0000978-1



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4029 Monto: RD\$2500

30/12/2018
Cuenta Monetaria No. 004029
No. 004029
CA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 1 8

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN PORFIRIO VAZQUEZ** RD\$ 2,500.00
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#004029# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4029 Monto: RD\$2500

"Documento Original"

30 ABO 2018
CAJERO 709-02

402-24475183-6
402-24475183-6
402-24475183-6

30/12/2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4028 Monto: RD\$5000

30/12/2018
Cuenta Monetaria No. 004028
No. 004028
CA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 1 8

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERENICE ALMONTIS TERREO** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004028# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4028 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

30 ABO 2018
CAJERO 709-02

402-24475183-6
402-24475183-6
402-24475183-6

30/12/2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4027 Monto: RD\$8000

30/12/2018
Cuenta Monetaria No. 004027
No. 004027
CA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 1 8

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HELEN BISCONO** RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004027# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4027 Monto: RD\$8000

"Documento Original"

30 ABO 2018
CAJERO 709-02

402-24475183-6
402-24475183-6
402-24475183-6

30/12/2018

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4022 Monto: RD\$4000

30/12/2018
Cuenta Monetaria No. 004022
No. 004022
CA MES AÑO
2 7 0 8 2 0 1 8

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MICHEL ANGEL RODRIGUEZ** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004022# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4022 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

29 ABO 2018
CAJERO 709-02

402-24475183-6
402-24475183-6
402-24475183-6

29/12/2018



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4021 Monto: RD\$2000

30721
No. 004021
RD\$ 2,000.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BELGICA MERCEDES BATISTA
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004021# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4021 Monto: RD\$2000

"Documento Original"
004021-0
CAJERO 700-00
Cajero Salama

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4020 Monto: RD\$1500

30720
No. 004020
RD\$ 1,500.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BORCIRIS ESPINAL FERNANDEZ
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004020# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4020 Monto: RD\$1500

"Documento Original"
004020-0
CAJERO 700-00
Cajero Salama

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4018 Monto: RD\$1500

30718
No. 004018
RD\$ 1,500.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CAGINARO ESTEBAN GUZMAN
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004018# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4018 Monto: RD\$1500

"Documento Original"
004018-0
CAJERO 700-00
Cajero Salama

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4017 Monto: RD\$4851

30717
No. 004017
RD\$ 4,851.00
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN OUSZADA
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas
#004017# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4017 Monto: RD\$4851

"Documento Original"
004017-0
CAJERO 700-00
Cajero Salama

2. *Dele Invo. Gov's*
#F0004716
056-0059896-0
Dele Invo. Gov's
Dele Invo. Gov's
07 Feb 2018
CHENRO 70003
CINTRA Salomon



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4007 Monto: RD\$1500

39707
No. 004007
27072018

PAQUEZ CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DENISSE RODRIGUEZ LOPEZ** RD\$ 1,500.00
MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#004007# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4007 Monto: RD\$1500

Document Original

02 AGO 2018
CAJERO 2104
Oficina Sajona

RECIBI DE: **Denisse Rodriguez**
C/C: 1202108650-8
Monto de RD\$ 1,500.00

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4006 Monto: RD\$2000

39706
No. 004006
27072018

PAQUEZ CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YANISHELL FERNANDEZ MARTES** RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004006# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4006 Monto: RD\$2000

Document Original

02 AGO 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sajona

RECIBI DE: **Yanisha Fernandez**
C/C: 1202108650-6
Monto de RD\$ 2,000.00

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4005 Monto: RD\$1350

39705
No. 004005
27072018

PAQUEZ CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YULEIDY LUCIA CRUZ** RD\$ 1,350.00
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

#004005# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4005 Monto: RD\$1350

Document Original

27 AGO 2018
CAJERO 700-01
Oficina Sajona

RECIBI DE: **Yuleidy Cruz**
C/C: 1202108650-5
Monto de RD\$ 1,350.00

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4004 Monto: RD\$1800

39704
No. 004004
27072018

PAQUEZ CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTOLINA CRUZ** RD\$ 1,800.00
MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#004004# 21411272713401202108650# 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4004 Monto: RD\$1800

Document Original

27 AGO 2018
CAJERO 700-02
Oficina Sajona

RECIBI DE: **Antolina Cruz**
C/C: 1202108650-4
Monto de RD\$ 1,800.00

RECIBIRSE

RECIBIÓ: SSPA/ML/
ASG-00/ISS-8-5

Obtén Seguro Total
91 1 AÑO 2013
CUBIERTO 700-01

"Document
Original"

[illegible]

Documento Original

*"Documentos
Original"*

036-0012972-a

Exe Aut South
Farming

Building for
Habitat for
Humanity

31 AGO 2008

CABERO 700-03

OCEANA SALINAS