

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	183,256.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000145509	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		183,254.25
02/07/2018	3965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		181,754.25
02/07/2018	3966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		180,254.25
02/07/2018	3937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		178,754.25
02/07/2018	3985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,602.00		176,152.25
02/07/2018	3974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		174,652.25
02/07/2018	3975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,652.25
02/07/2018	3980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		168,652.25
02/07/2018	3957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		118,652.25
03/07/2018	4524000193433	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		118,650.00
03/07/2018	4524000193434	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		118,647.75
03/07/2018	4524000193435	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		118,645.50
03/07/2018	4524000193437	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		118,643.25
03/07/2018	4524000193436	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		118,640.25
03/07/2018	4524000193438	COBRO IMPUESTO .0015	3.90		118,636.35
03/07/2018	4524000193439	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		118,630.35
03/07/2018	4524000193440	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		118,555.35
04/07/2018	3984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,420.00		116,135.35
05/07/2018	4524000074500	COBRO IMPUESTO .0015	3.63		116,131.72
05/07/2018	3929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		106,131.72
05/07/2018	3960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		96,131.72
06/07/2018	4524000096093	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		96,116.72
06/07/2018	4524000096094	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		96,101.72
06/07/2018	3961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		94,601.72
06/07/2018	3976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,101.72
06/07/2018	3969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		91,101.72
06/07/2018	3954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	374.58		90,727.14
06/07/2018	3958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,727.14
09/07/2018	4524000082415	COBRO IMPUESTO .0015	0.56		88,726.58
09/07/2018	4524000082411	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		88,724.33
09/07/2018	4524000082412	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		88,722.08
09/07/2018	4524000082413	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		88,719.08
09/07/2018	4524000082414	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		88,716.08
09/07/2018	2236070650495	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		88,596.08
09/07/2018	3990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,596.08
10/07/2018	4524000122779	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		86,593.08
10/07/2018	3979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		81,593.08
11/07/2018	4524000063074	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		81,585.58
11/07/2018	3944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,085.58
11/07/2018	3977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,585.58

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 JUL DEL 2018
Balance estado anterior	183,256.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/07/2018	4524000056976	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		78,583.33
12/07/2018	4524000056977	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		78,581.08
12/07/2018	3967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,081.08
13/07/2018	4524000056267	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		77,078.83
19/07/2018	3948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,578.83
20/07/2018	4524000061498	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		75,576.58
23/07/2018	3983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		72,576.58
23/07/2018	3970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		70,776.58
23/07/2018	3986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,155.00		63,621.58
24/07/2018	4524000195770	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		63,618.88
24/07/2018	4524000195769	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		63,614.38
24/07/2018	4524000195771	COBRO IMPUESTO .0015	10.73		63,603.65
27/07/2018	70047370	CR transferencia a cta cte		161,871.07	225,474.72
27/07/2018	4524013890000	NOMINA VIA NETBANKING	29,269.04		196,205.68
27/07/2018	4013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,192.80		195,012.88
27/07/2018	4001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		192,512.88
30/07/2018	4524000132280	COBRO IMPUESTO .0015	1.79		192,511.09
30/07/2018	4524000132281	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		192,507.34
30/07/2018	4524000132282	COBRO IMPUESTO .0015	43.90		192,463.44
30/07/2018	3997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		190,463.44
30/07/2018	3995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		188,463.44
30/07/2018	4012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		185,363.44
30/07/2018	4011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		181,363.44
31/07/2018	4524000211777	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		181,360.44
31/07/2018	4524000211778	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		181,357.44
31/07/2018	4524000211779	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		181,352.79
31/07/2018	4524000211780	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		181,346.79
31/07/2018	3998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		179,846.79
31/07/2018	4010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,846.79
31/07/2018	70043994	CR transferencia a cta cte		12,029.20	186,875.99
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		186,700.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 29

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 69	Cantidad 2	186,700.99
Valor 170,455.32	Valor 173,900.27	



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4013 Monto: RD\$1193

Formulario de pago de cheque No. 004013 por RD\$ 1,192.80. El cheque es emitido por la Tesorería de la Seguridad Social a favor de Miguel Ángel Rodríguez. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4013 Monto: RD\$1193

Documento Original de pago de cheque No. 004013 por RD\$ 1,192.80. Incluye el sello de la Oficina Salomá y la firma del titular.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4012 Monto: RD\$3100

Formulario de pago de cheque No. 004012 por RD\$ 3,100.00. El cheque es emitido por la Tesorería de la Seguridad Social a favor de Bertha Mirelis Torres. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4012 Monto: RD\$3100

Documento Original de pago de cheque No. 004012 por RD\$ 3,100.00. Incluye el sello de la Oficina Salomá y la firma del titular.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4011 Monto: RD\$4000

Formulario de pago de cheque No. 004011 por RD\$ 4,000.00. El cheque es emitido por la Tesorería de la Seguridad Social a favor de Miguel Ángel Rodríguez. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4011 Monto: RD\$4000

Documento Original de pago de cheque No. 004011 por RD\$ 4,000.00. Incluye el sello de la Oficina Salomá y la firma del titular.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4010 Monto: RD\$5000

Formulario de pago de cheque No. 004010 por RD\$ 5,000.00. El cheque es emitido por la Tesorería de la Seguridad Social a favor de Berenice Almonte Terrero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del titular.

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4010 Monto: RD\$5000

Documento Original de pago de cheque No. 004010 por RD\$ 5,000.00. Incluye el sello de la Oficina Salomá y la firma del titular.



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4001 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 28701
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO GENERAL DE LA ALFARERÍA, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DOMINICANA, DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD

No. 004001
CAJERO 700-01

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN PORTERIO VAZQUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4001 Monto: RD\$2500

Documentos Original

CAJERO 700-01

21 JUL 2018

0360001022-1

Jan P. Martinez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3998 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 28701
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO GENERAL DE LA ALFARERÍA, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DOMINICANA, DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD

No. 003998
CAJERO 700-01

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CACHIBARO ESTEBAN GUZMAN RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3998 Monto: RD\$1500

Documentos Original

CAJERO 700-01

31 JUL 2018

0360010253-2

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3997 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 28701
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO GENERAL DE LA ALFARERÍA, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DOMINICANA, DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD

No. 003997
CAJERO 700-01

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

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3997 Monto: RD\$2000

Documentos Original

CAJERO 700-01

31 JUL 2018

0360010253-3

Rene Rodriguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3995 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 28701
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO GENERAL DE LA ALFARERÍA, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL DOMINICANA, DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD
DOMINICANA Y SALUD

No. 003995
CAJERO 700-01

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANA FEDERINA GONZALEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3995 Monto: RD\$2000

Documentos Original

CAJERO 700-01

30 JUL 2018

036000918-1

Ana Gonzalez



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3990 Monto: RD\$2000

Check No. 3990
No. 003990
06072018

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSANNA EISSOND RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

21411272713001202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3990 Monto: RD\$2000

Document Original

09 JUL 2018

036-000175354

036-02173254

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3986 Monto: RD\$7155

Check No. 3986
No. 003986
03072018

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EDICIONES SISTEMAS S.R.L. RD\$ 7,155.00
SIETE MIL CINIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BankReservas

21411272713001202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3986 Monto: RD\$7155

Documento Original

SUC-00000000
18-07-23
4000000082

BANCO DEL PROGRESO
23-07-2018
400000042-400020003
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3985 Monto: RD\$2602

Check No. 3985
No. 003985
29062018

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL JACQUEZ RD\$ 2,602.00
DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 00/100

BankReservas

21411272713001202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3985 Monto: RD\$2602

Documento Original

02 JUL 2018

036-00305224

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3984 Monto: RD\$2420

Check No. 3984
No. 003984
29062018

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN QUEZADA RD\$ 2,420.00
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

BankReservas

21411272713001202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3984 Monto: RD\$2420

Documento Original

04 JUL 2018

036-00305224



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3983 Monto: RD\$3000

Cheque Municipal No. 3983
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS AMBAS, R.D.
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD

No. 003983
CAJERO 2018-03
27062018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YANIRI DEL CARMEN ESPINAL MORONTA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

003983 2141127271301202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3983 Monto: RD\$3000

Documento Original
CAJERO 2018-03
27062018

Yaniris Espinal
03-0022354-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3980 Monto: RD\$4000

Cheque Municipal No. 3980
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS AMBAS, R.D.
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD

No. 003980
CAJERO 2018-03
27062018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

003980 2141127271301202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3980 Monto: RD\$4000

Documento Original
CAJERO 2018-03
27062018

Miguel Rodriguez
402-203208-4

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3979 Monto: RD\$5000

Cheque Municipal No. 3979
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS AMBAS, R.D.
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD

No. 003979
CAJERO 2018-03
27062018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RESERICH ALMONTE TERRERO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

003979 2141127271301202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3979 Monto: RD\$5000

Documento Original
CAJERO 2018-03
27062018

Reserich Almonte
402-2497489-6

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3977 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 3977
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS AMBAS, R.D.
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD
C.D. PROTECTORA DE LA SALUD, BIENESTAR Y SALUD

No. 003977
CAJERO 2018-03
27062018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DULCE MARIA GORIS RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

003977 2141127271301202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3977 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 2018-03
27062018

Dulce Maria Goris
036-0027708-9

[illegible]

03660455-8
02 JUL 2018
CINLNO 700-03
OFFICE AIRFOAMS

[illegible]



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3954 Monto: RD\$375

Check No. 003954
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 374.58
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS
TRES CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 58/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3954 Monto: RD\$375

Document Original
09 JUL 2018
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03
R.M. 402 001872
036-001273-1
036-001273-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3948 Monto: RD\$1500

Check No. 003948
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOURDES MERCEDES RODRIGUEZ MARTE
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3948 Monto: RD\$1500

Document Original
18 JUL 2018
CAJERO 700-01
CAJERO 700-01
Lourdes Mercedes Rodriguez
036-001273-1
036-001273-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3944 Monto: RD\$1500

Check No. 003944
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES CARMEN RODRIGUEZ
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3944 Monto: RD\$1500

Document Original
11 JUL 2018
CAJERO 700-03
CAJERO 700-03
Mercedes Carmen R
036-001273-1
036-001273-1

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3937 Monto: RD\$1500

Check No. 003937
Cuenta: 1202108650
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHER ANY DEL CARMEN ZAPATA
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3937 Monto: RD\$1500

Document Original
12 JUL 2018
CAJERO 700-02
CAJERO 700-02
Esther Any del Carme Zapata
036-001273-1
036-001273-1



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3929 Monto: RD\$10000

		Cheque No. 3929	
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO Caja de Seguro Social Caja Costera de Seguro Social Caja de Seguro Social de la Zona Turística		No. 003929	
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		RD\$ 10,000.00	
DIEZ MIL PESOS CON 00/100		PESOS	
003929 21411272713401202108650*		07	

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 3929 Monto: RD\$10000

		Cheque No. 3929	
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO Caja de Seguro Social Caja Costera de Seguro Social Caja de Seguro Social de la Zona Turística		No. 003929	
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		RD\$ 10,000.00	
DIEZ MIL PESOS CON 00/100		PESOS	
003929 21411272713401202108650*		07	