

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	738,281.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000116938	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		738,273.62
03/09/2018	15226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		733,273.62
04/09/2018	4524000171110	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		733,266.12
04/09/2018	15224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		716,266.12
05/09/2018	4524000081903	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		716,240.62
05/09/2018	15244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		711,240.62
05/09/2018	15225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		706,240.62
05/09/2018	15230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		701,240.62
06/09/2018	4524000102853	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		701,233.12
06/09/2018	4524000102854	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		701,225.62
06/09/2018	4524000102855	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		701,218.12
07/09/2018	15235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,670.75		687,547.37
07/09/2018	15242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,211.12		680,336.25
07/09/2018	15243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,655.56		674,680.69
07/09/2018	15222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		670,180.69
10/09/2018	4524000091179	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		670,173.94
10/09/2018	4524000091182	COBRO IMPUESTO .0015	8.48		670,165.46
10/09/2018	4524000091181	COBRO IMPUESTO .0015	10.82		670,154.64
10/09/2018	4524000091180	COBRO IMPUESTO .0015	20.51		670,134.13
10/09/2018	15232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		665,134.13
10/09/2018	15221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		660,134.13
11/09/2018	4524000130104	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		660,126.63
11/09/2018	4524000130105	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		660,119.13
13/09/2018	15245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,152.00		646,967.13
14/09/2018	4524000060838	COBRO IMPUESTO .0015	19.73		646,947.40
17/09/2018	15237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		634,347.40
18/09/2018	4524000144113	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		634,328.50
25/09/2018	4524000024031	9510239556 BISONO RONY MANUEL	17,826.28		616,502.22
25/09/2018	4524000026992	9510265465 QUEZADA MARIA FIOR	4,944.21		611,558.01
25/09/2018	4524000027383	9510268933 RODRIGUEZ TEOFILO	10,695.77		600,862.24
25/09/2018	4524000023614	9510320787 GORIS GRECIA ALTAG	20,363.51		580,498.73
25/09/2018	4524000025208	9600416282 TERRERO JHOSELIN	3,503.18		576,995.55
25/09/2018	4524000020708	9600978318 ARACENA SUGERDY L	18,482.15		558,513.40
25/09/2018	2249070650279	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		558,393.40
26/09/2018	4524000262114	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		558,388.15
26/09/2018	4524000262117	COBRO IMPUESTO .0015	7.42		558,380.73
26/09/2018	4524000262118	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		558,364.69
26/09/2018	4524000262116	COBRO IMPUESTO .0015	26.74		558,337.95
26/09/2018	4524000262115	COBRO IMPUESTO .0015	27.72		558,310.23
26/09/2018	4524000262113	COBRO IMPUESTO .0015	30.55		558,279.68

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	738,281.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2018	70040785	CR transferencia a cta cte		1,011,694.42	1,569,974.10
27/09/2018	4524014200000	NOMINA VIA NETBANKING	624,711.87		945,262.23
27/09/2018	15250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		940,262.23
27/09/2018	15248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		936,262.23
27/09/2018	15251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		931,262.23
28/09/2018	4524000106550	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		931,256.23
28/09/2018	4524000106548	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		931,248.73
28/09/2018	4524000106549	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		931,241.23
28/09/2018	4524000106551	COBRO IMPUESTO .0015	937.07		930,304.16
28/09/2018	15253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		925,304.16
28/09/2018	15264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		920,304.16
28/09/2018	15265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,890.32		781,413.84
28/09/2018	15255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		776,413.84
28/09/2018	15256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		771,413.84
28/09/2018	15269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		765,413.84
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		765,238.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 20

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 55	Cantidad 1	765,238.84
Valor 984,736.70	Valor 1,011,694.42	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15255 Monto: RD\$5000

15255
C/ta Municipal No. 015255
No. 015255
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUGERY ARACENA
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015255# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15255 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
27 SEP 2018
CAJERO 700-02
Oficina San Juan de las Matas (700)
422-2147475-4
BanReservas
#015255# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15253 Monto: RD\$5000

15253
C/ta Municipal No. 015253
No. 015253
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HERRIBERTO MEDINA
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015253# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15253 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
27 SEP 2018
CAJERO 700-03
Oficina San Juan de las Matas (700)
422-2147475-4
BanReservas
#015253# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15251 Monto: RD\$5000

15251
C/ta Municipal No. 015251
No. 015251
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RONY MANUEL BISONO
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015251# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15251 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
27 SEP 2018
CAJERO 700-01
Oficina San Juan de las Matas (700)
422-2147475-4
BanReservas
#015251# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15250 Monto: RD\$5000

15250
C/ta Municipal No. 015250
No. 015250
25092018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOPHIL ANTONIO RODRIGUEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015250# 21411272713401202046239# 20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15250 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
27 SEP 2018
CAJERO 700-03
Oficina San Juan de las Matas (700)
422-2147475-4
BanReservas
#015250# 21411272713401202046239# 20



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15248 Monto: RD\$4000

15248

Cheque Municipal No. 015248

CAJERO 700-03

27 SEP 2010

03600185-1

TECIBLO ANTONIO RODRIGUEZ

RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15248 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

CAJERO 700-03

27 SEP 2010

03600185-1

TECIBLO ANTONIO RODRIGUEZ

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15245 Monto: RD\$13152

15245

Cheque Municipal No. 015245

CAJERO 700-03

1 SEP 2010

03600185-1

ARIEL JONIS DIAZ GARCIA

RD\$ 13,152.00

TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15245 Monto: RD\$13152

"Documento Original"

CAJERO 700-03

1 SEP 2010

03600185-1

ARIEL JONIS DIAZ GARCIA

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15244 Monto: RD\$5000

15244

Cheque Municipal No. 015244

CAJERO 700-03

05 SEP 2010

03600185-1

FLORENTINA ESTEVEZ

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15244 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

CAJERO 700-03

05 SEP 2010

03600185-1

FLORENTINA ESTEVEZ

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15243 Monto: RD\$5656

15243

Cheque Municipal No. 015243

CAJERO 700-03

07 SEP 2010

03600185-1

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS

RD\$ 5,655.56

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 56/100

BanReservas

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15243 Monto: RD\$5656

"Documento Original"

CAJERO 700-03

07 SEP 2010

03600185-1

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS

"Documento Original"

"Documento Original"



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15222 Monto: RD\$4500

15222

015222

RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15222 Monto: RD\$4500

“Documento Original”

03/06/2018

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15221 Monto: RD\$5000

15221

015221

RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 15221 Monto: RD\$5000

“Documento Original”

10 SEP 2018

20