

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	227,487.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000120439	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		227,486.19
03/09/2018	4524000120437	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		227,483.19
03/09/2018	4524000120438	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		227,480.19
03/09/2018	4524000120434	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		227,474.19
03/09/2018	4524000120435	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		227,468.19
03/09/2018	4524000120436	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		227,462.19
03/09/2018	4524000120433	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		227,454.69
03/09/2018	4019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		225,454.69
03/09/2018	4039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,954.69
03/09/2018	4045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		222,454.69
03/09/2018	4038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		220,954.69
03/09/2018	4043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		219,454.69
04/09/2018	4524000171743	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		219,452.44
04/09/2018	4524000171744	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		219,450.19
04/09/2018	4524000171745	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		219,447.94
04/09/2018	4524000171746	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		219,445.69
04/09/2018	4524000171742	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		219,442.69
04/09/2018	4044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		217,942.69
04/09/2018	4040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		216,442.69
04/09/2018	4041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		214,942.69
05/09/2018	4524000082272	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		214,940.44
05/09/2018	4524000082273	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		214,938.19
05/09/2018	4524000082274	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		214,935.94
06/09/2018	4025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,435.94
06/09/2018	4023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		211,935.94
06/09/2018	4042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		210,435.94
07/09/2018	4524000073980	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		210,433.69
07/09/2018	4524000073981	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		210,431.44
07/09/2018	4524000073982	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		210,429.19
07/09/2018	4050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		208,929.19
10/09/2018	4524000091459	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		208,926.94
10/09/2018	4047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		198,926.94
11/09/2018	4524000130459	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		198,911.94
11/09/2018	4051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		148,911.94
12/09/2018	4524000061505	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		148,836.94
12/09/2018	4024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,336.94
13/09/2018	4524000055564	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		147,334.69
13/09/2018	4052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,873.00		144,461.69
14/09/2018	4524000061024	COBRO IMPUESTO .0015	4.31		144,457.38
17/09/2018	4049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,457.38

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	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	227,487.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/09/2018	4524000144422	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		143,455.88
19/09/2018	4036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		141,655.88
20/09/2018	4524000056460	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		141,653.18
21/09/2018	4016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,087.00		138,566.18
25/09/2018	4524000152063	COBRO IMPUESTO .0015	4.63		138,561.55
25/09/2018	2249070650453	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		138,441.55
26/09/2018	4031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,941.55
26/09/2018	3950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		130,941.55
27/09/2018	4524000150478	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		130,939.30
27/09/2018	4524000150479	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		130,930.30
27/09/2018	70041603	CR transferencia a cta cte		161,871.07	292,801.37
27/09/2018	4524014170000	NOMINA VIA NETBANKING	29,269.04		263,532.33
27/09/2018	4067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		255,532.33
28/09/2018	4524000110148	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		255,520.33
28/09/2018	4524000110149	COBRO IMPUESTO .0015	43.90		255,476.43
28/09/2018	4060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		252,976.43
28/09/2018	4059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		250,976.43
28/09/2018	4075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,192.80		249,783.63
28/09/2018	4070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		246,683.63
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		246,508.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 24

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 59	Cantidad 1	246,508.63
Valor 142,850.13	Valor 161,871.07	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

20 SEP 2010
STENO 7/08-03
OFFICE STENOVA

RECEIVED
STENOVA

Document
Original

Stamp: 11-03-2010 10:22 - 1
Stamp: 11-03-2010 10:22 - 1

2. 402.064.89-2

ENCLOSURE

372 34008-0

RECEIVED
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
DIVISION OF INVESTIGATION
SEP 23 1963

Stamp: *Document Original*

Stamp: *Stamp: Office of the Attorney General
SEP 23 1963
GAL 60 30041*



Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4049 Monto: RD\$1000

Cheque No. 004049
30749
04 08 2018
31082018

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA MERCEDES DOMINGUEZ MORELLO RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004049 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4049 Monto: RD\$1000

Document Original

11 SEP 2018
BANCA RESERVAS
CIENFUEGOS

036-0039516-5
Yessica Mercedes Dominguez

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4047 Monto: RD\$10000

Cheque No. 004047
30747
04 08 2018
27082018

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION DE ESTUDIANTES SARMA RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004047 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4047 Monto: RD\$10000

Documento Original

11 SEP 2018
BANCA RESERVAS
CIENFUEGOS

036-0039516-5
Asociacion de Estudiantes SARMA

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4045 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004045
30745
04 08 2018
27082018

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTHA ROSALVA ESPINAL RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004045 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4045 Monto: RD\$1500

Documento Original

11 SEP 2018
BANCA RESERVAS
CIENFUEGOS

036-0039516-5
Martha Rosalva Espinal

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4044 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004044
30744
04 08 2018
27082018

REPUBLICA DOMINICANA
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.
BANCA RESERVAS, S.A. DE C.V.

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ERICSSON CERDA TAVARES RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004044 21411272713401202108650 07

Cuenta: 1202108650 No. Cheque: 4044 Monto: RD\$1500

Documento Original

11 SEP 2018
BANCA RESERVAS
CIENFUEGOS

036-0039516-5
Ericsson Cerda

1. *Wesley Long*
 AGENT
 RECEIVED SEP 11 1938
 Bureau of Investigation
 U.S. DEPT. OF JUSTICE
 12-14285-3
 "Document Origin"
 SEP 11 1938
 U.S. DEPT. OF JUSTICE
 BUREAU OF INVESTIGATION

Docum
Origin

Origina San Jose
de la Universidad
1 SEP 2008
CAJERO 700-02

OSG CXXTH8-g
Banco de Inversiones y Valores del Ecuador
Ecuador
Cajero

Documento
Original

03 SEP 2008
MEMPHIS, TN
ORIGINAL

492 100655-0
RECORD #

100655-0
RECORD #

1. *Recebo depositivo da*
 2. *conta de Alentejo fun-*
 3. *dação, liquidação*
 4. *de 1954, em 1955*
 5. *de 1954, em 1955*
 6. *de 1954, em 1955*
 7. *de 1954, em 1955*
 8. *de 1954, em 1955*
 9. *de 1954, em 1955*
 10. *de 1954, em 1955*
 11. *de 1954, em 1955*
 12. *de 1954, em 1955*
 13. *de 1954, em 1955*
 14. *de 1954, em 1955*
 15. *de 1954, em 1955*
 16. *de 1954, em 1955*
 17. *de 1954, em 1955*
 18. *de 1954, em 1955*
 19. *de 1954, em 1955*
 20. *de 1954, em 1955*
 21. *de 1954, em 1955*
 22. *de 1954, em 1955*
 23. *de 1954, em 1955*
 24. *de 1954, em 1955*
 25. *de 1954, em 1955*
 26. *de 1954, em 1955*
 27. *de 1954, em 1955*
 28. *de 1954, em 1955*
 29. *de 1954, em 1955*
 30. *de 1954, em 1955*
 31. *de 1954, em 1955*
 32. *de 1954, em 1955*
 33. *de 1954, em 1955*
 34. *de 1954, em 1955*
 35. *de 1954, em 1955*
 36. *de 1954, em 1955*
 37. *de 1954, em 1955*
 38. *de 1954, em 1955*
 39. *de 1954, em 1955*
 40. *de 1954, em 1955*
 41. *de 1954, em 1955*
 42. *de 1954, em 1955*
 43. *de 1954, em 1955*
 44. *de 1954, em 1955*
 45. *de 1954, em 1955*
 46. *de 1954, em 1955*
 47. *de 1954, em 1955*
 48. *de 1954, em 1955*
 49. *de 1954, em 1955*
 50. *de 1954, em 1955*
 51. *de 1954, em 1955*
 52. *de 1954, em 1955*
 53. *de 1954, em 1955*
 54. *de 1954, em 1955*
 55. *de 1954, em 1955*
 56. *de 1954, em 1955*
 57. *de 1954, em 1955*
 58. *de 1954, em 1955*
 59. *de 1954, em 1955*
 60. *de 1954, em 1955*
 61. *de 1954, em 1955*
 62. *de 1954, em 1955*
 63. *de 1954, em 1955*
 64. *de 1954, em 1955*
 65. *de 1954, em 1955*
 66. *de 1954, em 1955*
 67. *de 1954, em 1955*
 68. *de 1954, em 1955*
 69. *de 1954, em 1955*
 70. *de 1954, em 1955*
 71. *de 1954, em 1955*
 72. *de 1954, em 1955*
 73. *de 1954, em 1955*
 74. *de 1954, em 1955*
 75. *de 1954, em 1955*
 76. *de 1954, em 1955*
 77. *de 1954, em 1955*
 78. *de 1954, em 1955*
 79. *de 1954, em 1955*
 80. *de 1954, em 1955*
 81. *de 1954, em 1955*
 82. *de 1954, em 1955*
 83. *de 1954, em 1955*
 84. *de 1954, em 1955*
 85. *de 1954, em 1955*
 86. *de 1954, em 1955*
 87. *de 1954, em 1955*
 88. *de 1954, em 1955*
 89. *de 1954, em 1955*
 90. *de 1954, em 1955*
 91. *de 1954, em 1955*
 92. *de 1954, em 1955*
 93. *de 1954, em 1955*
 94. *de 1954, em 1955*
 95. *de 1954, em 1955*
 96. *de 1954, em 1955*
 97. *de 1954, em 1955*
 98. *de 1954, em 1955*
 99. *de 1954, em 1955*
 100. *de 1954, em 1955*
 101. *de 1954, em 1955*
 102. *de 1954, em 1955*
 103. *de 1954, em 1955*
 104. *de 1954, em 1955*
 105. *de 1954, em 1955*
 106. *de 1954, em 1955*
 107. *de 1954, em 1955*
 108. *de 1954, em 1955*
 109. *de 1954, em 1955*
 110. *de 1954, em 1955*
 111. *de 1954, em 1955*
 112. *de 1954, em 1955*
 113. *de 1954, em 1955*
 114. *de 1954, em 1955*
 115. *de 1954, em 1955*
 116. *de 1954, em 1955*
 117. *de 1954, em 1955*
 118. *de 1954, em 1955*
 119. *de 1954, em 1955*
 120. *de 1954, em 1955*
 121. *de 1954, em 1955*
 122. *de 1954, em 1955*
 123. *de 1954, em 1955*
 124. *de 1954, em 1955*
 125. *de 1954, em 1955*
 126. *de 1954, em 1955*
 127. *de 1954, em 1955*
 128. *de 1954, em 1955*
 129. *de 1954, em 1955*
 130. *de 1954, em 1955*
 131. *de 1954, em 1955*
 132. *de 1954, em 1955*
 133. *de 1954, em 1955*
 134. *de 1954, em 1955*
 135. *de 1954, em 1955*
 136. *de 1954, em 1955*
 137. *de 1954, em 1955*
 138. *de 1954, em 1955*
 139. *de 1954, em 1955*
 140. *de 1954, em 1955*
 141. *de 1954, em 1955*
 142. *de 1954, em 1955*
 143. *de 1954, em 1955*
 144. *de 1954, em 1955*
 145. *de 1954, em 1955*
 146. *de 1954, em 1955*
 147. *de 1954, em 1955*
 148. *de 1954, em 1955*
 149. *de 1954, em 1955*
 150. *de 1954, em 1955*
 151. *de 1954, em 1955</*