



Estado de Cuenta Corriente

120-210727-0

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	1/3
Número de Cuenta	120-210727-0
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	13,700.00

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03	0251901685	DEPOSITO		3,550.00	17,250.00
30/03	0251903036	DEPOSITO		2,700.00	19,950.00
31/03	0011154671	DEPOSITO		11,800.00	31,750.00
31/03	0251903131	DEPOSITO		3,600.00	35,350.00
31/03	1957385585	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	78,887.50		-43,537.50
31/03	1957378363	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	12,622.00		-56,159.50
31/03	1957381855	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	97,820.50		-153,980.00
31/03	1958270142	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	126,220.00		-280,200.00
31/03	0000015047	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		-280,375.00
03/04	0251901968	DEPOSITO		2,500.00	-277,875.00
04/04	0251900069	DEPOSITO		31,000.00	-246,875.00
05/04	0251906645	DEPOSITO		3,700.00	-243,175.00
05/04	0011154619	DEPOSITO		56,700.00	-186,475.00
06/04	0251900175	DEPOSITO		103,200.00	-83,275.00
07/04	0251905315	DEPOSITO		14,250.00	-69,025.00
07/04	0015041494	DEPOSITO		3,000.00	-66,025.00
10/04	0251904001	DEPOSITO		300.00	-65,725.00
11/04	0251904135	DEPOSITO		5,000.00	-60,725.00
12/04	0251904234	DEPOSITO		7,750.00	-52,975.00
13/04	0251905582	DEPOSITO		10,700.00	-42,275.00
17/04	0251907726	DEPOSITO		800.00	-41,475.00
18/04	0251905059	DEPOSITO		1,200.00	-40,275.00
19/04	0251906131	DEPOSITO		10,800.00	-29,475.00
20/04	0242260516	DEPOSITO		21,550.00	-7,925.00
21/04	0242259374	DEPOSITO		6,850.00	-1,075.00
24/04	0011154621	DEPOSITO		42,100.00	41,025.00
24/04	0242260957	DEPOSITO		2,075.00	43,100.00
25/04	0242260101	DEPOSITO		2,600.00	45,700.00
25/04	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		2,352,909.00	2,398,609.00
26/04	2022880319	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	156,860.50		2,241,748.50
26/04	2022885333	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	980,378.78		1,261,369.72
26/04	2022889079	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,215,669.72		45,700.00
26/04	0242162667	DEPOSITO		31,300.00	77,000.00
27/04	0242164536	DEPOSITO		10,800.00	87,800.00
28/04	0242164941	DEPOSITO		800.00	88,600.00
28/04	2032937982	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		350.00	88,950.00
28/04	2032952356	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	15,231.00		73,719.00
28/04	2032962328	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	118,040.00		-44,321.00
28/04	2032968525	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	95,193.75		-139,514.75
28/04	2032978612	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	152,310.00		-291,824.75
28/04	2032991464	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	0.25		-291,825.00
28/04	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		1,568,606.00	1,276,781.00
28/04	0000014991	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,276,606.00



Estado de Cuenta Corriente

120-210727-0
AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	2/3
Número de Cuenta	120-210727-0
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	13,700.00

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	14	Cantidad	29	RD\$ 1,570,681.00
Valor	Valor	3,049,584.00	Valor	4,312,490.00	Balance promedio RD\$ 435,162.63

DESCUADRADO

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.