



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	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,570,681.00

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	0242162061	DEPOSITO		20,200.00	1,590,881.00
03/05	0242164154	DEPOSITO		12,650.00	1,603,531.00
03/05	2044090435	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,568,606.00		34,925.00
04/05	0242164395	DEPOSITO		2,300.00	37,225.00
05/05	0242210414	DEPOSITO		1,300.00	38,525.00
08/05	0242212865	DEPOSITO		74,550.00	113,075.00
09/05	0011154623	DEPOSITO		3,000.00	116,075.00
09/05	0242211001	DEPOSITO		8,000.00	124,075.00
10/05	0242211850	DEPOSITO		3,000.00	127,075.00
11/05	0242211906	DEPOSITO		18,000.00	145,075.00
12/05	0242210853	DEPOSITO		19,350.00	164,425.00
15/05	0242143354	DEPOSITO		13,625.00	178,050.00
16/05	0242143026	DEPOSITO		300.00	178,350.00
17/05	0242141791	DEPOSITO		4,200.00	182,550.00
18/05	0242143090	DEPOSITO		13,100.00	195,650.00
19/05	0242141143	DEPOSITO		21,500.00	217,150.00
22/05	0011154624	DEPOSITO		24,300.00	241,450.00
22/05	0242215566	DEPOSITO		950.00	242,400.00
22/05	0242142926	DEPOSITO		175.00	242,575.00
23/05	0242215642	DEPOSITO		1,925.00	244,500.00
24/05	0242214527	DEPOSITO		700.00	245,200.00
25/05	0242213670	DEPOSITO		14,975.00	260,175.00
26/05	0242213332	DEPOSITO		3,000.00	263,175.00
26/05	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		2,352,909.00	2,616,084.00
29/05	2106793211	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	980,378.78		1,635,705.22
29/05	2106802749	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,215,669.72		420,035.50
29/05	2106809076	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	156,860.50		263,175.00
29/05	0242170128	DEPOSITO		60,900.00	324,075.00
30/05	0242170490	DEPOSITO		14,100.00	338,175.00
31/05	0242213094	DEPOSITO		5,750.00	343,925.00
31/05	2115167078	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	13,674.00		330,251.00
31/05	2115179254	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	105,973.50		224,277.50
31/05	2115184763	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	85,462.50		138,815.00
31/05	2115190644	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	136,740.00		2,075.00
31/05	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		1,568,606.00	1,570,681.00
31/05	0000014931	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,570,506.00

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 9	Cantidad 27	RD\$ 1,570,506.00



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	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,570,681.00

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
Valor		Valor 4,263,540.00	Valor 4,263,365.00		Balance promedio RD\$ 416,741.86

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.