



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	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,570,506.00

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06	0242213234	DEPOSITO		13,600.00	1,584,106.00
02/06	0242168114	DEPOSITO		3,500.00	1,587,606.00
02/06	2120651258	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,568,606.00		19,000.00
05/06	0242175036	DEPOSITO		1,800.00	20,800.00
06/06	0242175298	DEPOSITO		2,800.00	23,600.00
07/06	0242174418	DEPOSITO		11,800.00	35,400.00
08/06	0242176763	DEPOSITO		30,300.00	65,700.00
09/06	0011154629	DEPOSITO		29,200.00	94,900.00
09/06	0242176005	DEPOSITO		23,400.00	118,300.00
12/06	0242176114	DEPOSITO		4,675.00	122,975.00
13/06	0242175565	DEPOSITO		10,300.00	133,275.00
14/06	0242176219	DEPOSITO		3,250.00	136,525.00
16/06	0242122056	DEPOSITO		18,000.00	154,525.00
16/06	0242122732	DEPOSITO		800.00	155,325.00
19/06	0242122445	DEPOSITO		8,100.00	163,425.00
20/06	0242120304	DEPOSITO		24,031.00	187,456.00
21/06	0242121075	DEPOSITO		5,050.00	192,506.00
22/06	0242121134	DEPOSITO		850.00	193,356.00
23/06	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		2,352,909.00	2,546,265.00
23/06	0242121208	DEPOSITO		1,600.00	2,547,865.00
26/06	0048769794	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	980,378.78		1,567,486.22
26/06	0048775955	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	156,860.50		1,410,625.72
26/06	0048796395	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,215,669.72		194,956.00
26/06	0242120144	DEPOSITO		1,480.00	196,436.00
27/06	0245620361	DEPOSITO		800.00	197,236.00
28/06	0245622959	DEPOSITO		1,125.00	198,361.00
29/06	0245620735	DEPOSITO		4,100.00	202,461.00
30/06	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		1,568,606.00	1,771,067.00
30/06	0245623368	DEPOSITO		900.00	1,771,967.00
30/06	0058655813	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,568,606.00		203,361.00
30/06	0058664938	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		300.00	203,661.00
30/06	0058679035	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	62,452.91		141,208.09
30/06	0058683207	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	8,058.44		133,149.65
30/06	0058687178	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	50,365.25		82,784.40
30/06	0058693963	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	80,584.40		2,200.00
30/06	0000015005	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		2,025.00

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 10	Cantidad 26	RD\$	2,025.00



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	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,570,506.00

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
Valor		Valor 5,691,757.00	Valor 4,123,276.00		Balance promedio RD\$ 309,339.66

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.