



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 OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	3,923,240.65

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10	0014508739	DEPOSITO		8,900.00	3,932,140.65
04/10	1481127634	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		350.00	3,932,490.65
04/10	0014508743	DEPOSITO		2,850.00	3,935,340.65
05/10	1483054553	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	156,860.63		3,778,480.02
05/10	1483056706	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,215,669.85		2,562,810.17
05/10	1483059656	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	980,378.91		1,582,431.26
05/10	1483061914	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,568,606.26		13,825.00
05/10	0014508744	DEPOSITO		12,000.00	25,825.00
06/10	0014508746	DEPOSITO		8,750.00	34,575.00
10/10	0014508749	DEPOSITO		2,450.00	37,025.00
11/10	0014508747	DEPOSITO		76,625.00	113,650.00
11/10	0011157686	DEPOSITO		24,300.00	137,950.00
12/10	0221348655	DEPOSITO		600.00	138,550.00
13/10	0221348706	DEPOSITO		1,600.00	140,150.00
14/10	0221350016	DEPOSITO		9,950.00	150,100.00
17/10	0221367495	DEPOSITO		4,400.00	154,500.00
17/10	0015040167	DEPOSITO		22,100.00	176,600.00
18/10	0221366855	DEPOSITO		4,100.00	180,700.00
19/10	0221350199	DEPOSITO		64,340.00	245,040.00
20/10	0221367795	DEPOSITO		750.00	245,790.00
21/10	0221367909	DEPOSITO		12,650.00	258,440.00
24/10	0221368681	DEPOSITO		11,500.00	269,940.00
24/10	0011157690	DEPOSITO		6,000.00	275,940.00
25/10	0221366659	DEPOSITO		2,175.00	278,115.00
25/10	0011154646	DEPOSITO		5,000.00	283,115.00
26/10	0221329937	DEPOSITO		3,345.00	286,460.00
27/10	0221328835	DEPOSITO		400.00	286,860.00
27/10	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		2,352,909.39	2,639,769.39
28/10	0221328185	DEPOSITO		11,875.00	2,651,644.39
28/10	0011154649	DEPOSITO		69,544.90	2,721,189.29
28/10	1543838441	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	980,378.91		1,740,810.38
28/10	1543850835	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,215,669.85		525,140.53
28/10	1543864172	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	156,860.63		368,279.90
31/10	0221327546	DEPOSITO		800.00	369,079.90
31/10	0011154650	DEPOSITO		2,000.00	371,079.90
31/10	1549768156	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	11,898.40		359,181.50
31/10	1549776093	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	92,212.60		266,968.90
31/10	1549784690	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	74,365.00		192,603.90
31/10	1549791042	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	118,984.00		73,619.90
31/10	0010101010	PAGO SUPLIDORES ACH PROPIA		1,568,606.26	1,642,226.16
31/10	0000015003	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,642,051.16



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 OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	3,923,240.65

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	12	Cantidad	29	RD\$ 1,642,051.16
Valor	Valor	6,572,060.04	Valor	4,290,870.55	Balance promedio RD\$ 722,305.55

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.