

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1310009713

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

 Balance estado
anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	1316100090320	Depósito de cheque a cta cte			
05/10/2021	4524030500001	COBRO DE PENDIENTES		1,377,100.00	1,377,100.00
13/10/2021	70047033	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	175.00		1,376,925.00
13/10/2021	70040819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,077.00		1,321,848.00
13/10/2021	70040690	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		1,021,848.00
29/10/2021	4524000004804	PAGOS SUPLIDORES	1,021,848.00		0.00
29/10/2021	70049098	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		4,238,577.00	4,238,577.00
29/10/2021	70048349	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,030,644.00		3,207,933.00
29/10/2021	70049448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,284,079.00		1,923,854.00
29/10/2021	70048766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,760,277.00		163,577.00
29/10/2021	70049717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500.00		163,077.00
			163,077.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	0.00
9	2	
Valor	Valor	
5,615,677.00	5,615,677.00	

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