

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	555,318.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000051846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		555,315.38
01/02/2022	4524000051845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		555,310.88
01/02/2022	4524000051844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		555,305.63
01/02/2022	41684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		553,805.63
02/02/2022	4524000034398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		553,803.38
02/02/2022	41796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		549,803.38
02/02/2022	41815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		546,803.38
02/02/2022	41819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		543,803.38
02/02/2022	1314100090410	Depósito a cuenta corriente		28,738.00	572,541.38
02/02/2022	41817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		570,541.38
02/02/2022	41813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		566,541.38
02/02/2022	41503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		556,541.38
02/02/2022	41579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		546,541.38
02/02/2022	41699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		536,541.38
03/02/2022	4524000033254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,538.38
03/02/2022	4524000033255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		536,533.88
03/02/2022	4524000033256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		536,529.38
03/02/2022	4524000033252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,523.38
03/02/2022	4524000033253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,517.38
03/02/2022	4524000033257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		536,502.38
03/02/2022	4524000033258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		536,487.38
03/02/2022	4524000033259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		536,472.38
03/02/2022	41800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,413.04		479,059.34
03/02/2022	41797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,055.38		460,003.96
03/02/2022	41816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		454,003.96
03/02/2022	1318100100260	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	460,003.96
03/02/2022	70044953	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,873,966.06
03/02/2022	4524000000266	NOMINA VIA NETBANKING	1,239,120.23		634,845.83
03/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	38,305.78		596,540.05
03/02/2022	4524000001432	VIDA RESERVAS	126.00		596,414.05
04/02/2022	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		596,405.05
04/02/2022	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.58		596,376.47
04/02/2022	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.46		596,319.01
04/02/2022	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.12		596,232.89
04/02/2022	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,858.68		594,374.21
04/02/2022	41804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		590,374.21
04/02/2022	41767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		589,874.21
04/02/2022	41784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		587,874.21
04/02/2022	41747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		585,874.21
04/02/2022	41760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		583,874.21

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
 ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	41752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		578,874.21
04/02/2022	41773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		577,374.21
04/02/2022	41772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		575,374.21
04/02/2022	41751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		572,374.21
04/02/2022	41754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		563,774.21
04/02/2022	41814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		558,774.21
04/02/2022	41762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		557,774.21
04/02/2022	41768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		556,774.21
04/02/2022	1304100030294	Depósito a cuenta corriente		28,410.00	585,184.21
04/02/2022	41765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		584,184.21
04/02/2022	41769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		582,184.21
04/02/2022	41764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		581,584.21
04/02/2022	41756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,080.00		571,504.21
04/02/2022	41805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		566,504.21
07/02/2022	4524000056339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		566,503.46
07/02/2022	4524000056331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		566,502.56
07/02/2022	4524000056334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		566,501.06
07/02/2022	4524000056338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		566,499.56
07/02/2022	4524000056342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		566,498.06
07/02/2022	4524000056344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		566,495.81
07/02/2022	4524000056329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		566,492.81
07/02/2022	4524000056330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		566,489.81
07/02/2022	4524000056333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		566,486.81
07/02/2022	4524000056335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		566,483.81
07/02/2022	4524000056343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		566,480.81
07/02/2022	4524000056336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		566,476.31
07/02/2022	4524000056328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		566,470.31
07/02/2022	4524000056340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		566,462.81
07/02/2022	4524000056341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		566,455.31
07/02/2022	4524000056345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		566,447.81
07/02/2022	4524000056337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		566,434.91
07/02/2022	4524000056332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.12		566,419.79
07/02/2022	41807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		561,419.79
07/02/2022	41812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		557,419.79
07/02/2022	41785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		555,419.79
07/02/2022	41779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		553,419.79
07/02/2022	41780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		550,919.79
07/02/2022	41753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		544,919.79
07/02/2022	41755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		541,269.79
07/02/2022	41776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		539,269.79

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	555,318.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2022	41822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		519,269.79
07/02/2022	41789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		517,769.79
07/02/2022	1322100100674	Depósito de cheque a cta cte		6,300.00	524,069.79
07/02/2022	1325100100677	Depósito a cuenta corriente		38,159.00	562,228.79
07/02/2022	41810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		555,228.79
07/02/2022	41808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		551,228.79
07/02/2022	41761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		549,228.79
07/02/2022	41206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,979.50		537,249.29
08/02/2022	4524000054707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,247.04
08/02/2022	4524000054701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,244.04
08/02/2022	4524000054702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,241.04
08/02/2022	4524000054703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,238.04
08/02/2022	4524000054708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,235.04
08/02/2022	4524000054696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		537,231.29
08/02/2022	4524000054705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		537,225.81
08/02/2022	4524000054698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,219.81
08/02/2022	4524000054700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,213.81
08/02/2022	4524000054699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		537,206.31
08/02/2022	4524000054704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		537,197.31
08/02/2022	4524000054697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		537,186.81
08/02/2022	4524000054709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.97		537,168.84
08/02/2022	4524000054706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		537,138.84
08/02/2022	41774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		535,638.84
08/02/2022	41758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		524,838.84
08/02/2022	41664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		523,838.84
08/02/2022	41637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		522,838.84
08/02/2022	41724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		521,838.84
08/02/2022	41748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		520,838.84
08/02/2022	1315100080346	Depósito a cuenta corriente		28,750.00	549,588.84
08/02/2022	41818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		542,388.84
08/02/2022	41792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		540,888.84
08/02/2022	41709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	240,000.00		300,888.84
08/02/2022	41820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,412.50		294,476.34
09/02/2022	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,474.84
09/02/2022	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,473.34
09/02/2022	4524000035189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,471.84
09/02/2022	4524000035190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,470.34
09/02/2022	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		294,468.09
09/02/2022	4524000035192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		294,465.84
09/02/2022	4524000035194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.62		294,456.22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado
anterior

555,318.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2022	4524000035191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		294,445.42
09/02/2022	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		294,429.22
09/02/2022	4524000035193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.00		294,069.22
09/02/2022	41803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		289,069.22
09/02/2022	41759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		287,569.22
09/02/2022	41757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		278,969.22
09/02/2022	70040957	CR transferencia a cta cte		2,335.62	281,304.84
09/02/2022	41722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		274,304.84
09/02/2022	41806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		267,304.84
09/02/2022	1317100030325	Depósito a cuenta corriente		32,600.00	299,904.84
09/02/2022	41571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		297,904.84
09/02/2022	41691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		295,904.84
09/02/2022	41710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,970.00		292,934.84
10/02/2022	4524000033209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		292,932.59
10/02/2022	4524000033213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,929.59
10/02/2022	4524000033214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,926.59
10/02/2022	4524000033215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.46		292,922.13
10/02/2022	4524000033216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		292,914.63
10/02/2022	4524000033211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		292,904.13
10/02/2022	4524000033212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		292,893.63
10/02/2022	4524000033210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		292,880.73
10/02/2022	41763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		291,880.73
10/02/2022	41786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		289,880.73
10/02/2022	41788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,880.73
10/02/2022	1308100020435	Depósito a cuenta corriente		21,550.00	309,430.73
10/02/2022	41775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		307,930.73
10/02/2022	41778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		305,930.73
10/02/2022	41811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		304,930.73
10/02/2022	41823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,504.20		273,426.53
11/02/2022	4524000034387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		273,425.03
11/02/2022	4524000034389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		273,423.53
11/02/2022	4524000034385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		273,421.28
11/02/2022	4524000034384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,418.28
11/02/2022	4524000034386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,415.28
11/02/2022	4524000034388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		273,412.28
11/02/2022	4524000034390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.26		273,365.02
11/02/2022	41623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,466.75		269,898.27
11/02/2022	1303100040157	Depósito a cuenta corriente		12,650.00	282,548.27
14/02/2022	4524000034754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.20		282,543.07
14/02/2022	41783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		281,043.07

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	555,318.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2022	41746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		280,043.07
15/02/2022	4524000036438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		280,041.57
15/02/2022	4524000036437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		280,039.32
15/02/2022	41745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		277,039.32
15/02/2022	41781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		275,539.32
16/02/2022	4524000034943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		275,537.07
16/02/2022	4524000034942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		275,532.57
16/02/2022	41521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		271,532.57
16/02/2022	41341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		269,532.57
16/02/2022	41528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		266,532.57
16/02/2022	1313100040299	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	278,532.57
16/02/2022	1315100040302	Depósito a cuenta corriente		10,105.00	288,637.57
17/02/2022	4524000025747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,634.57
17/02/2022	4524000025745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,630.07
17/02/2022	4524000025746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		288,624.07
17/02/2022	41343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		283,624.07
17/02/2022	41629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,670.32		280,953.75
17/02/2022	41633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,747.25		279,206.50
17/02/2022	41631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,318.68		277,887.82
17/02/2022	41634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,010.98		276,876.84
17/02/2022	41821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		273,976.84
17/02/2022	41614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		271,476.84
17/02/2022	1326100020305	Depósito a cuenta corriente		28,242.00	299,718.84
17/02/2022	4524000010005	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		299,368.84
17/02/2022	4524000010005	CKS DEPOS PROP BRRD DEV NOVOCK	12,000.00		287,368.84
17/02/2022	41728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,864.80		277,504.04
18/02/2022	4524000041819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.52		277,502.52
18/02/2022	4524000041818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		277,500.54
18/02/2022	4524000041817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.62		277,497.92
18/02/2022	4524000041813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		277,494.17
18/02/2022	4524000041816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.01		277,490.16
18/02/2022	4524000041814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		277,485.81
18/02/2022	4524000041815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		277,478.31
18/02/2022	4524000041820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.80		277,463.51
18/02/2022	1309100080325	Depósito a cuenta corriente		11,750.00	289,213.51
21/02/2022	1333100020732	Depósito a cuenta corriente		57,300.00	346,513.51
22/02/2022	70044434	CR transferencia a cta cte		79,164.86	425,678.37
23/02/2022	41782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		424,178.37
23/02/2022	959100030152	Depósito de cheque a cta cte		500.00	424,678.37
23/02/2022	1000100030155	Depósito a cuenta corriente		12,650.00	437,328.37

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	555,318.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2022	1311100030330	Depósito a cuenta corriente		39,771.00	477,099.37
23/02/2022	41793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		474,099.37
24/02/2022	4524000032193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		474,097.12
24/02/2022	4524000032194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,092.62
24/02/2022	70042512	CR transferencia a cta cte		1,413,962.10	1,888,054.72
25/02/2022	4524000000265	NOMINA VIA NETBANKING	1,233,969.72		654,085.00
25/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	37,456.29		616,628.71
25/02/2022	1326100030345	Depósito a cuenta corriente		19,150.00	635,778.71
25/02/2022	41766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		633,778.71
28/02/2022	4524000085393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		633,775.71
28/02/2022	4524000085394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.18		633,719.53
28/02/2022	4524000085395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,850.95		631,868.58
28/02/2022	1325100030778	Depósito a cuenta corriente		33,200.00	665,068.58
28/02/2022	1326100030781	Depósito de cheque a cta cte		3,400.00	668,468.58
28/02/2022	9990002		175.00		668,293.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 76
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 191	Cantidad 24	668,293.58
Valor 3,227,674.48	Valor 3,340,649.68	