

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	668,293.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					667,293.58
01/03/2022	41750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		666,293.58
01/03/2022	41749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		589,825.16
01/03/2022	70044831	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,468.42		589,745.16
01/03/2022	70044831	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		562,634.96
01/03/2022	70049275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,110.20		562,594.29
01/03/2022	70049275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.67		558,200.29
01/03/2022	70040029	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,394.00		558,193.70
01/03/2022	70040029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		558,192.20
02/03/2022	4524000046663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		558,190.70
02/03/2022	4524000046664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		586,315.70
02/03/2022	1339100030319	Depósito a cuenta corriente		28,125.00	582,315.70
03/03/2022	41880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		579,815.70
03/03/2022	41861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		577,815.70
03/03/2022	41842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		575,815.70
03/03/2022	41865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		573,815.70
03/03/2022	41829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		572,815.70
03/03/2022	41849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		564,215.70
03/03/2022	41836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		559,215.70
03/03/2022	41876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		553,715.70
03/03/2022	41890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		550,655.70
03/03/2022	41827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,060.00		556,655.70
03/03/2022	1352100080403	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	574,405.70
03/03/2022	1353100080406	Depósito a cuenta corriente		17,750.00	573,405.70
03/03/2022	41846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		568,405.70
03/03/2022	41874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		567,405.70
03/03/2022	41770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		567,279.70
03/03/2022	4524000000738	VIDA RESERVAS	126.00		567,278.20
04/03/2022	4524000050598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		567,276.70
04/03/2022	4524000050608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		567,275.20
04/03/2022	4524000050610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		567,272.20
04/03/2022	4524000050606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		567,269.20
04/03/2022	4524000050607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		567,266.20
04/03/2022	4524000050609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		567,262.45
04/03/2022	4524000050601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		567,257.86
04/03/2022	4524000050599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		567,251.86
04/03/2022	4524000050600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		567,244.36
04/03/2022	4524000050602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		567,236.86
04/03/2022	4524000050604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		567,228.61
04/03/2022	4524000050605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		567,215.71
04/03/2022	4524000050603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		

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 2 / 6

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 668,293.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	70978476	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	22,865.42		544,350.29
04/03/2022	41837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		540,700.29
04/03/2022	41835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		534,700.29
04/03/2022	41834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		529,700.29
04/03/2022	41854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		528,200.29
04/03/2022	41889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,790.00		506,410.29
04/03/2022	41869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		504,910.29
04/03/2022	41882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		497,910.29
04/03/2022	41826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		494,910.29
04/03/2022	41853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		492,910.29
04/03/2022	41833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		489,910.29
04/03/2022	41839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		481,310.29
04/03/2022	41866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		479,310.29
04/03/2022	1313100030241	Depósito a cuenta corriente		9,015.00	488,325.29
04/03/2022	41838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,080.00		478,245.29
04/03/2022	41881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		473,245.29
04/03/2022	41878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		468,245.29
04/03/2022	41885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		463,245.29
04/03/2022	41888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	121,644.50		341,600.79
07/03/2022	4524000060873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,598.54
07/03/2022	4524000060874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		341,596.29
07/03/2022	4524000060866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,593.29
07/03/2022	4524000060875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		341,590.29
07/03/2022	4524000060869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		341,585.79
07/03/2022	4524000060876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		341,581.29
07/03/2022	4524000060872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		341,575.81
07/03/2022	4524000060868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		341,568.31
07/03/2022	4524000060870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		341,560.81
07/03/2022	4524000060878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		341,553.31
07/03/2022	4524000060881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		341,545.81
07/03/2022	4524000060867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		341,536.81
07/03/2022	4524000060879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		341,526.31
07/03/2022	4524000060877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		341,513.41
07/03/2022	4524000060871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.12		341,498.29
07/03/2022	4524000060865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.69		341,465.60
07/03/2022	4524000060880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.47		341,283.13
07/03/2022	41877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		337,283.13
07/03/2022	41891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,866.50		295,416.63
07/03/2022	41848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		294,916.63
07/03/2022	70042396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,159.00		291,757.63

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

Página	3 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	668,293.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	70042396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		291,752.89
07/03/2022	41844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		290,752.89
07/03/2022	41843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		289,752.89
07/03/2022	70047338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		279,752.89
07/03/2022	70047338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		279,737.89
07/03/2022	41850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		277,737.89
07/03/2022	41868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		275,737.89
07/03/2022	41893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,035.00		253,702.89
07/03/2022	41895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		252,702.89
08/03/2022	4524000052755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		252,702.14
08/03/2022	4524000052758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		252,700.64
08/03/2022	4524000052759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		252,699.14
08/03/2022	4524000052762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		252,697.64
08/03/2022	4524000052757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,694.64
08/03/2022	4524000052760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,691.64
08/03/2022	4524000052754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		252,685.64
08/03/2022	4524000052761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.05		252,652.59
08/03/2022	4524000052756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.80		252,589.79
08/03/2022	857100030084	Depósito de cheque a cta cte		300.00	252,889.79
08/03/2022	859100030087	Depósito a cuenta corriente		42,000.00	294,889.79
08/03/2022	41847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,889.79
08/03/2022	41857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		290,889.79
08/03/2022	41879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		283,889.79
08/03/2022	1322100030370	Depósito a cuenta corriente		27,050.00	310,939.79
08/03/2022	41896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,939.79
08/03/2022	41892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		305,939.79
09/03/2022	4524000031590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		305,936.79
09/03/2022	4524000031591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		305,933.79
09/03/2022	4524000031593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		305,930.79
09/03/2022	4524000031594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		305,926.29
09/03/2022	4524000031592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		305,915.79
09/03/2022	41867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		303,915.79
09/03/2022	41894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		302,915.79
09/03/2022	1329100030265	Depósito a cuenta corriente		37,740.00	340,655.79
09/03/2022	41855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		339,155.79
09/03/2022	41864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		337,655.79
09/03/2022	41824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		332,655.79
10/03/2022	4524000030663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		332,654.29
10/03/2022	4524000030659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		332,652.04
10/03/2022	4524000030662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		332,649.79

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

Página

4 / 6

Número de cuenta

1310000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

 Balance estado
 anterior

668,293.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2022	4524000030661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		332,646.79
10/03/2022	4524000030660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		332,639.29
10/03/2022	41886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		329,789.29
10/03/2022	1313100080397	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	341,789.29
10/03/2022	1315100080400	Depósito a cuenta corriente		23,800.00	365,589.29
10/03/2022	41898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		360,589.29
11/03/2022	4524000031301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		360,585.01
11/03/2022	4524000031302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		360,577.51
11/03/2022	41860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		358,577.51
11/03/2022	41900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		355,077.51
11/03/2022	41901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		351,577.51
11/03/2022	41902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		348,577.51
11/03/2022	41906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		344,577.51
11/03/2022	41905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		342,577.51
11/03/2022	41904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,902.00		227,675.51
11/03/2022	41841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		226,175.51
11/03/2022	1302100030241	Depósito a cuenta corriente		21,100.00	247,275.51
11/03/2022	41907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,850.00		245,425.51
11/03/2022	41899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		242,925.51
14/03/2022	4524000032889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		242,923.26
14/03/2022	4524000032885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		242,920.48
14/03/2022	4524000032884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,917.48
14/03/2022	4524000032892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,914.48
14/03/2022	4524000032886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		242,910.73
14/03/2022	4524000032888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,906.23
14/03/2022	4524000032887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		242,900.98
14/03/2022	4524000032890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		242,895.73
14/03/2022	4524000032891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		242,889.73
14/03/2022	4524000032883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.35		242,717.38
14/03/2022	41897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,725.00		203,992.38
14/03/2022	41863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,492.38
14/03/2022	1328100060810	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	220,492.38
14/03/2022	1329100060813	Depósito a cuenta corriente		60,070.00	280,562.38
14/03/2022	41856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		279,062.38
14/03/2022	41887	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,352.25		246,710.13
15/03/2022	4524000034420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		246,707.88
15/03/2022	4524000034421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		246,705.63
15/03/2022	4524000034422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.53		246,657.10
15/03/2022	4524000034419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.09		246,599.01
15/03/2022	41875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		242,599.01

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

Número de cuenta 1310000082

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 668,293.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/03/2022	41862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		241,099.01
15/03/2022	1302100060434	Depósito a cuenta corriente		4,070.00	245,169.01
16/03/2022	4524000035036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		245,166.76
16/03/2022	4524000035035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		245,160.76
16/03/2022	41903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,160.76
16/03/2022	41913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,030.03		228,130.73
16/03/2022	41911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		225,630.73
16/03/2022	1300100040384	Depósito a cuenta corriente		70,092.28	295,723.01
17/03/2022	4524000025625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		295,720.01
17/03/2022	4524000025627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		295,716.26
17/03/2022	4524000025626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.55		295,693.71
17/03/2022	41828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		294,693.71
18/03/2022	4524000030993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		294,692.21
18/03/2022	41915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,692.21
18/03/2022	1322100080363	Depósito a cuenta corriente		32,300.00	324,992.21
18/03/2022	41910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,992.21
21/03/2022	4524000050441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		321,989.21
21/03/2022	4524000050442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,984.71
21/03/2022	1304100050589	Depósito a cuenta corriente		5,690.00	327,674.71
21/03/2022	41912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		317,674.71
22/03/2022	4524000040395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		317,659.71
22/03/2022	41908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		316,459.71
22/03/2022	1314100080478	Depósito a cuenta corriente		27,900.00	344,359.71
22/03/2022	41920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,469.26		250,890.45
22/03/2022	41917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,723.83		234,166.62
23/03/2022	4524000035151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		234,164.82
23/03/2022	4524000035153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.09		234,139.73
23/03/2022	4524000035152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.20		233,999.53
23/03/2022	41914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		228,999.53
23/03/2022	1319100060373	Depósito de cheque a cta cte		500.00	229,499.53
23/03/2022	1323100060383	Depósito a cuenta corriente		25,205.00	254,704.53
24/03/2022	4524000034002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		254,697.03
24/03/2022	41925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,930.00		236,767.03
24/03/2022	41921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		233,767.03
24/03/2022	999016241	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	91,510.00		142,257.03
24/03/2022	1310100050327	Depósito a cuenta corriente		39,570.00	181,827.03
25/03/2022	4524000032112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		181,822.53
25/03/2022	4524000032111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.90		181,795.63
25/03/2022	4524000032110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.52		181,659.11
25/03/2022	1303100040563	Depósito a cuenta corriente		25,750.00	207,409.11

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	668,293.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				1,000.00	208,409.11
28/03/2022	70045535	CR transferencia a cta cte			204,409.11
28/03/2022	41981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		201,909.11
28/03/2022	41976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		201,905.36
29/03/2022	4524000070607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		201,899.36
29/03/2022	4524000070606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		163,619.36
29/03/2022	41977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,280.00		163,561.94
30/03/2022	4524000032168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.42		160,561.94
30/03/2022	41984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		198,561.94
30/03/2022	1304100060432	Depósito a cuenta corriente		38,000.00	198,557.44
31/03/2022	4524000055895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,557.44
31/03/2022	41831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		192,557.44
31/03/2022	41980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		206,807.44
31/03/2022	1328100080437	Depósito a cuenta corriente		14,250.00	206,632.44
31/03/2022	9990002		175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 80
 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	206,632.44
189	25	
Valor	Valor	
1,048,938.42	587,277.28	