

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 1310009713

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/09/2022	4524000002561	PAGOS SUPLIDORES		1,915,644.00	1,915,644.00
14/09/2022	4524015970004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,915,469.00
14/09/2022	4524000001006	PAGOS SUPLIDORES		2,695,730.00	4,611,199.00
15/09/2022	70041725	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,915,644.00		2,695,555.00
15/09/2022	70047670	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,413,962.10		1,281,592.90
15/09/2022	70042457	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,114,183.40		167,409.50
15/09/2022	70045022	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,409.50		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		5 Cantidad	2	0.00
Valor	4,611,374.00	Valor	4,611,374.00	

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