

AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1702051568
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	88,480.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/01/2022	70054796	CR transferencia a cta cte		7,300.00	95,780.00
20/01/2022	70056925	CR transferencia a cta cte		14,000.00	109,780.00
20/01/2022	70048837	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,120.00		87,660.00
20/01/2022	70049606	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,428.80		60,231.20
20/01/2022	70049899	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,539.20		56,692.00
20/01/2022	70042028	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,392.00		21,300.00
31/01/2022	9990002		175.00		21,125.00

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	21,125.00
Valor 88,655.00	Valor 21,300.00	

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



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1704000081

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado

anterior

188,303.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,301.52
03/01/2022	4524000045143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,298.52
03/01/2022	4524000045144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,295.52
03/01/2022	4524000045141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.87		188,291.65
03/01/2022	70048367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	398.42		187,893.23
03/01/2022	70048367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		187,892.63
03/01/2022	16067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		180,392.63
03/01/2022	16052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		177,392.63
04/01/2022	4524000046318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,388.13
04/01/2022	4524000046317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		177,376.88
04/01/2022	16054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		169,376.88
05/01/2022	4524000034764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,364.88
06/01/2022	16050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		167,364.88
06/01/2022	16061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		162,364.88
06/01/2022	16049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,997.65		154,367.23
06/01/2022	16070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		140,367.23
07/01/2022	4524000033257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		140,364.23
07/01/2022	4524000033258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		140,356.73
07/01/2022	4524000033259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		140,344.73
07/01/2022	4524000033260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		140,323.73
07/01/2022	16058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,070.00		127,253.73
11/01/2022	4524000040531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.61		127,234.12
11/01/2022	16056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		112,234.12
11/01/2022	16053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		106,234.12
12/01/2022	4524000045890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,225.12
12/01/2022	4524000045889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		106,202.62
12/01/2022	16051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		103,202.62
13/01/2022	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,198.12
13/01/2022	16020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		102,698.12
14/01/2022	4524000025196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		102,697.37
14/01/2022	16055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		97,697.37
17/01/2022	4524000041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,689.87
17/01/2022	16071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,995.00		91,694.87
17/01/2022	16062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,194.87
17/01/2022	16046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		87,372.17
17/01/2022	16059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		82,372.17
18/01/2022	4524000050357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,369.92
18/01/2022	4524000050358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		82,365.69
18/01/2022	4524000050356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,358.19
18/01/2022	4524000050355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		82,349.20



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1704000081

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado

anterior

188,303.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,301.52
03/01/2022	4524000045143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,298.52
03/01/2022	4524000045144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,295.52
03/01/2022	4524000045141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.87		188,291.65
03/01/2022	70048367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	398.42		187,893.23
03/01/2022	70048367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		187,892.63
03/01/2022	16067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		180,392.63
03/01/2022	16052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		177,392.63
04/01/2022	4524000046318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,388.13
04/01/2022	4524000046317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		177,376.88
04/01/2022	16054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		169,376.88
05/01/2022	4524000034764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,364.88
06/01/2022	16050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		167,364.88
06/01/2022	16061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		162,364.88
06/01/2022	16049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,997.65		154,367.23
06/01/2022	16070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		140,367.23
07/01/2022	4524000033257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		140,364.23
07/01/2022	4524000033258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		140,356.73
07/01/2022	4524000033259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		140,344.73
07/01/2022	4524000033260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		140,323.73
07/01/2022	16058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,070.00		127,253.73
11/01/2022	4524000040531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.61		127,234.12
11/01/2022	16056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		112,234.12
11/01/2022	16053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		106,234.12
12/01/2022	4524000045890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		106,225.12
12/01/2022	4524000045889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		106,202.62
12/01/2022	16051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		103,202.62
13/01/2022	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,198.12
13/01/2022	16020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		102,698.12
14/01/2022	4524000025196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		102,697.37
14/01/2022	16055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		97,697.37
17/01/2022	4524000041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,689.87
17/01/2022	16071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,995.00		91,694.87
17/01/2022	16062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,194.87
17/01/2022	16046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		87,372.17
17/01/2022	16059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		82,372.17
18/01/2022	4524000050357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,369.92
18/01/2022	4524000050358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		82,365.69
18/01/2022	4524000050356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,358.19
18/01/2022	4524000050355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		82,349.20



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1704000081
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	188,303.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2022	16073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		67,349.20
20/01/2022	70049606	CR transferencia a cta cte		27,428.80	94,778.00
25/01/2022	4524000043172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		94,755.50
28/01/2022	4524000029798	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		91,594.32
28/01/2022	16075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		85,594.32
31/01/2022	4524000100082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		85,589.58
31/01/2022	4524000100081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		85,580.58
31/01/2022	9990002		175.00		85,405.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 6
 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 47	Cantidad 1	85,405.58
Valor 130,326.99	Valor 27,428.80	

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



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,824.55
03/01/2022	4524000045043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,821.55
03/01/2022	4945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		56,821.55
03/01/2022	4942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		55,821.55
04/01/2022	4524000046225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,820.05
04/01/2022	4524000046226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,818.55
05/01/2022	4928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		53,818.55
05/01/2022	4943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		52,318.55
05/01/2022	4953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		50,818.55
06/01/2022	4524000052579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,816.30
06/01/2022	4524000052580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,814.05
06/01/2022	4524000052578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,811.05
07/01/2022	4949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		49,811.05
07/01/2022	4933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		48,811.05
07/01/2022	4947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		47,811.05
07/01/2022	4930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		45,811.05
07/01/2022	4938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		43,311.05
11/01/2022	4524000040429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,309.55
11/01/2022	4524000040430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,308.05
11/01/2022	4524000040431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,306.55
11/01/2022	4524000040428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,303.55
11/01/2022	4524000040427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		43,299.80
12/01/2022	4958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		40,299.80
12/01/2022	4952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		35,299.80
12/01/2022	4935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		33,799.80
12/01/2022	4932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		32,799.80
13/01/2022	4524000025978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,798.30
13/01/2022	4524000025977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,796.05
13/01/2022	4524000025975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,791.55
13/01/2022	4524000025976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,784.05
13/01/2022	4960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,284.05
13/01/2022	4929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		29,784.05
13/01/2022	4946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,784.05
13/01/2022	4948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		27,784.05
13/01/2022	4941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,784.05
13/01/2022	4936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,284.05
14/01/2022	4524000025066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,282.55
14/01/2022	4524000025067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,281.05
14/01/2022	4524000025068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,279.55
14/01/2022	4524000025064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,277.30



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2022	4524000025065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,275.05
14/01/2022	4524000025069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,272.80
17/01/2022	4959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		20,272.80
17/01/2022	4955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		18,772.80
17/01/2022	4934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		17,272.80
17/01/2022	4944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		15,772.80
18/01/2022	4524000050184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,770.55
18/01/2022	4524000050185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,768.30
18/01/2022	4524000050186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,766.05
18/01/2022	4524000050183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,758.55
18/01/2022	4951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,258.55
19/01/2022	4524000026631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,256.30
20/01/2022	70049899	CR transferencia a cta cte		3,539.20	17,795.50
25/01/2022	4940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,295.50
26/01/2022	4524000076229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,293.25
26/01/2022	4954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		15,293.25
27/01/2022	4524000046118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,291.75
28/01/2022	4931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		13,291.75
31/01/2022	4524000096970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,288.75
31/01/2022	4957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		11,788.75
31/01/2022	9990002		175.00		11,613.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 11
 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 60	Cantidad 1	11,613.75
Valor 49,753.00	Valor 3,539.20	

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


AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1701023005

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

 Balance estado
anterior

1,361,129.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000044941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,361,124.79
03/01/2022	4524000044942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,361,120.29
06/01/2022	9917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,358,120.29
06/01/2022	9919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,353,120.29
07/01/2022	4524000033036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,353,115.79
07/01/2022	4524000033037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,353,108.29
07/01/2022	9888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,280.00		1,321,828.29
11/01/2022	4524000040324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.92		1,321,781.37
17/01/2022	9926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,100.00		1,308,681.37
17/01/2022	9927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		1,190,997.69
18/01/2022	4524000050044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.65		1,190,978.04
18/01/2022	4524000050045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		1,190,801.51
20/01/2022	70042028	CR transferencia a cta cte		35,392.00	1,226,193.51
20/01/2022	9940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	166,300.00		1,059,893.51
20/01/2022	9933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	308,838.96		751,054.55
20/01/2022	9934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	280,000.00		471,054.55
25/01/2022	4524000042942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.45		470,805.10
25/01/2022	4524000042944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	420.00		470,385.10
25/01/2022	4524000042943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	463.26		469,921.84
25/01/2022	9928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,604.00		319,317.84
26/01/2022	4524000076093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.91		319,091.93
27/01/2022	9932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,525.00		308,566.93
28/01/2022	4524000072666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.79		308,551.14
28/01/2022	9939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		300,551.14
28/01/2022	9931	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,196.50		254,354.64
31/01/2022	4524000096858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		254,342.64
31/01/2022	4524000096859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.29		254,273.35
31/01/2022	9925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		224,273.35
31/01/2022	9929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,573.19		185,700.16
31/01/2022	9920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		182,700.16
31/01/2022	9938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,153.19		181,546.97
31/01/2022	9937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,045.00		153,501.97
31/01/2022	9935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,865.00		150,636.97
31/01/2022	9936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,000.00		127,636.97
31/01/2022	9990002		175.00		127,461.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 7
 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

34

Cantidad

1

127,461.97

Valor

1,269,059.32

Valor

35,392.00