

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/11/2020	222295378	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,847,923.64		0.00
30/11/2020	223125254	CR transferencia a cta cte		260,670.42	260,670.42
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		260,495.42

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 2	Cantidad 1	260,495.42
Valor 2,848,098.64	Valor 260,670.42	

Lic. Francisco Alb. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad



Cesar Julio Cedeño Ávila.
Director Ejecutivo



Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	221411464	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,734,246.84		4,319,144.73
02/11/2020	1133900010399	Depósito a cuenta corriente		34,921.00	4,354,065.73
03/11/2020	1421100130108	AVISO DE DEBITO CTA CTE	75,000.00		4,279,065.73
03/11/2020	1422100130109	AVISO DE DEBITO CTA CTE	20,000.00		4,259,065.73
04/11/2020	221538267	CR transferencia a cta cte		200,000.00	4,459,065.73
04/11/2020	221538378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	175,000.00		4,284,065.73
04/11/2020	922153837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.50		4,283,803.23
05/11/2020	221614941	CR transferencia a cta cte		400,000.00	4,683,803.23
05/11/2020	221615373	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,683,703.23
05/11/2020	221615374	Transf LBTR DB CTA CTE	163,952.60		4,519,750.63
05/11/2020	922161537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.93		4,519,504.70
05/11/2020	221615730	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,519,404.70
05/11/2020	221615731	Transf LBTR DB CTA CTE	145,300.10		4,374,104.60
05/11/2020	922161573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.95		4,373,886.65
05/11/2020	221616019	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,373,786.65
05/11/2020	221616020	Transf LBTR DB CTA CTE	19,514.20		4,354,272.45
05/11/2020	922161602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.27		4,354,243.18
06/11/2020	221668557	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		4,279,243.18
06/11/2020	1300000180449	Depósito de cheque a cta cte		2,689,172.87	6,968,416.05
06/11/2020	1308000180465	Depósito de cheque a cta cte		190,736.63	7,159,152.68
06/11/2020	221687918	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,782.24		7,140,370.44
06/11/2020	922168791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.17		7,140,342.27
06/11/2020	1443000110317	Depósito a cuenta corriente		9,224.00	7,149,566.27
06/11/2020	1445000110321	Depósito a cuenta corriente		3,357.12	7,152,923.39
10/11/2020	221865075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		7,148,923.39
10/11/2020	922186507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,148,917.39
11/11/2020	1057000180136	Depósito de cheque a cta cte		1,100,000.00	8,248,917.39
11/11/2020	1058000180139	Depósito de cheque a cta cte		284,521.65	8,533,439.04
11/11/2020	221912957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,800,000.00		5,733,439.04
11/11/2020	1319300090346	Depósito a cuenta corriente		26,942.00	5,760,381.04
12/11/2020	1102000210117	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	5,770,381.04
13/11/2020	222023252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	731,805.27		5,038,575.77
13/11/2020	222024217	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	700,000.00		4,338,575.77
13/11/2020	1128000180158	Depósito a cuenta corriente		69,500.00	4,408,075.77
13/11/2020	222048095	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,490.12		4,317,585.65
13/11/2020	222048191	CR transferencia a cta cte		806,148.20	5,123,733.85
13/11/2020	222051242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	806,148.20		4,317,585.65
16/11/2020	1240300020484	Depósito a cuenta corriente		22,723.00	4,340,308.65
16/11/2020	1256000170517	Depósito de cheque a cta cte		35,000,000.00	39,340,308.65
17/11/2020	222272572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,392.60		39,323,916.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/11/2020	922227257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.59		39,323,891.46
17/11/2020	222293422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000,000.00		4,323,891.46
17/11/2020	222295524	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,000.00		4,233,891.46
19/11/2020	222388748	CR transferencia a cta cte		21,554.00	4,255,445.46
19/11/2020	222388866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,554.00		4,233,891.46
19/11/2020	922238886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.33		4,233,859.13
20/11/2020	4524000005469	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	13,968,105.97
23/11/2020	222591862	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,734,246.84		4,233,859.13
23/11/2020	1447000070443	Depósito a cuenta corriente		36,675.00	4,270,534.13
24/11/2020	904000070024	Depósito a cuenta corriente		39,640.00	4,310,174.13
24/11/2020	909000070034	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,310,674.13
24/11/2020	913000070039	Depósito a cuenta corriente		3,104.00	4,313,778.13
24/11/2020	1158000180231	Depósito de cheque a cta cte		205,000.00	4,518,778.13
25/11/2020	222744989	CR transferencia a cta cte		630,987.07	5,149,765.20
25/11/2020	222745163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	630,042.00		4,519,723.20
25/11/2020	922274516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	945.06		4,518,778.14
25/11/2020	1413000260164	Depósito de cheque a cta cte		690,680.00	5,209,458.14
27/11/2020	1139000180196	Depósito de cheque a cta cte		653,819.28	5,863,277.42
27/11/2020	222950726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,874.96		5,857,402.46
27/11/2020	922295072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		5,857,393.65
27/11/2020	222952716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	93,501.15		5,763,892.50
27/11/2020	922295271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.25		5,763,752.25
27/11/2020	1344300030452	Depósito a cuenta corriente		31,544.00	5,795,296.25
27/11/2020	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE	67,339.74		5,727,956.51
27/11/2020	922296629	CR transferencia a cta cte		176,866.00	5,904,822.51
30/11/2020	223118793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	409,049.23		5,495,773.28
30/11/2020	922311879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	613.57		5,495,159.71
30/11/2020	1319300040859	Depósito a cuenta corriente		27,183.00	5,522,342.71
30/11/2020	4524000002312	PAGOS SUPLIDORES		75,000,000.00	80,522,342.71
30/11/2020	4524000002313	PAGOS SUPLIDORES		75,000,000.00	155,522,342.71
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		155,522,167.71

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 41	Cantidad 30	155,522,167.71
Valor 61,630,269.52	Valor 203,099,045.66	

Lic. Francisco Alb. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad

Cesar Julio Cedeño Ávila.
Director Ejecutivo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	83677	Dif crgo chq dev sin libreta		4,054.44	8,665,398.05
02/11/2020	4524000011597	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		8,665,048.05
02/11/2020	83827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	887,701.04		7,777,347.01
02/11/2020	83818	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,782.24		7,758,564.77
03/11/2020	83827	Dif crgo chq dev sin libreta		887,701.04	8,646,265.81
03/11/2020	83818	Dif crgo chq dev sin libreta		18,782.24	8,665,048.05
03/11/2020	4524000011973	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		8,664,698.05
03/11/2020	4524000020087	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		8,664,348.05
06/11/2020	1247000180433	Depósito a cuenta corriente		345,500.00	9,009,848.05
06/11/2020	4524042310001	COBRO DE PENDIENTES	6.08		9,009,841.97
06/11/2020	4524042310002	COBRO DE PENDIENTES	1,331.55		9,008,510.42
06/11/2020	4524042330001	COBRO DE PENDIENTES	28.17		9,008,482.25
06/11/2020	83834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	218,119.43		8,790,362.82
06/11/2020	1257000180440	Depósito a cuenta corriente		333,000.00	9,123,362.82
06/11/2020	1257000180443	Depósito a cuenta corriente		34,249.21	9,157,612.03
06/11/2020	1257000180446	Depósito a cuenta corriente		6,237.52	9,163,849.55
06/11/2020	1304000180453	Depósito a cuenta corriente		622,500.00	9,786,349.55
06/11/2020	1305000180456	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	9,813,349.55
06/11/2020	1305000180459	Depósito a cuenta corriente		10,430.51	9,823,780.06
06/11/2020	1305000180462	Depósito a cuenta corriente		15,227.08	9,839,007.14
06/11/2020	999129950	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	619,476.19		9,219,530.95
06/11/2020	999129951	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	446,487.10		8,773,043.85
06/11/2020	999129953	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,109.39		8,769,934.46
06/11/2020	999129952	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,109.39		8,766,825.07
06/11/2020	999129954	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,074.48		8,763,750.59
06/11/2020	999129955	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	659.70		8,763,090.89
10/11/2020	4524000052221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.24		8,763,090.65
10/11/2020	4524000052220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.86		8,763,086.79
10/11/2020	4524000052218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		8,763,082.88
10/11/2020	4524000052219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		8,763,078.97
10/11/2020	4524000052215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.18		8,762,751.79
10/11/2020	4524000052217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	668.98		8,762,082.81
10/11/2020	4524000052216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	928.46		8,761,154.35
10/11/2020	221726202	CR transferencia a cta cte		2,305,732.91	11,066,887.26
10/11/2020	83749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,807.33		11,052,079.93
10/11/2020	84068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	793,441.03		10,258,638.90
10/11/2020	83907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	341,530.49		9,917,108.41
10/11/2020	83906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		9,900,108.41
10/11/2020	83909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		9,883,946.66
10/11/2020	83910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,878.52		9,835,068.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/11/2020	84114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,294.17		9,790,773.97
10/11/2020	84115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,703.10		9,770,070.87
10/11/2020	84066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,500.00		9,724,570.87
10/11/2020	83908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,000.00		9,612,570.87
10/11/2020	83822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,839.76		9,592,731.11
10/11/2020	83911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,312.48		9,567,418.63
10/11/2020	83912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	779,948.41		8,787,470.22
11/11/2020	4524000060060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.21		8,787,448.01
11/11/2020	4524000060049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		8,787,423.77
11/11/2020	4524000060048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		8,787,398.27
11/11/2020	4524000060055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.76		8,787,368.51
11/11/2020	4524000060052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		8,787,337.46
11/11/2020	4524000060056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.97		8,787,299.49
11/11/2020	4524000060051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.44		8,787,233.05
11/11/2020	4524000060053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.25		8,787,164.80
11/11/2020	4524000060050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.32		8,787,091.48
11/11/2020	4524000060054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.00		8,786,923.48
11/11/2020	4524000060059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	512.30		8,786,411.18
11/11/2020	4524000060057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,169.92		8,785,241.26
11/11/2020	4524000060058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,190.16		8,784,051.10
13/11/2020	222023252	CR transferencia a cta cte		731,805.27	9,515,856.37
13/11/2020	83919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	289,881.77		9,225,974.60
13/11/2020	83920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162,541.88		9,063,432.72
13/11/2020	84067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,041.25		8,996,391.47
13/11/2020	83823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,669.78		8,958,721.69
13/11/2020	83933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,244.30		8,747,477.39
13/11/2020	222048095	CR transferencia a cta cte		90,490.12	8,837,967.51
16/11/2020	222180151	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,190,158.57		7,647,808.94
16/11/2020	84121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,552.66		7,600,256.28
16/11/2020	84122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,801.92		7,557,454.36
16/11/2020	83811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		7,553,954.36
16/11/2020	4524000044514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.50		7,553,897.86
16/11/2020	4524000044513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.56		7,553,797.30
16/11/2020	4524000044512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.81		7,553,553.49
16/11/2020	4524000044515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	316.87		7,553,236.62
16/11/2020	4524000044511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	434.82		7,552,801.80
17/11/2020	4524000046919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		7,552,796.55
17/11/2020	4524000046921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.20		7,552,732.35
17/11/2020	4524000046920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.33		7,552,661.02
17/11/2020	222295305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,466,111.92		86,549.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2020	1402000030275	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	106,549.10
19/11/2020	222397511	CR transferencia a cta cte		232,097.87	338,646.97
19/11/2020	84123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	231,750.24		106,896.73
19/11/2020	83960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,556.14		96,340.59
20/11/2020	4524000030316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		96,324.76
20/11/2020	4524000030317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.63		95,977.13
24/11/2020	222689914	CR transferencia a cta cte		40,534.76	136,511.89
24/11/2020	84135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,474.04		96,037.85
24/11/2020	222700080	CR transferencia a cta cte		38,897.46	134,935.31
24/11/2020	222713088	CR transferencia a cta cte		769,460.26	904,395.57
25/11/2020	4524000040592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.71		904,334.86
25/11/2020	222761044	CR transferencia a cta cte		591,191.81	1,495,526.67
25/11/2020	222792073	CR transferencia a cta cte		948,890.49	2,444,417.16
25/11/2020	83835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	439,253.60		2,005,163.56
25/11/2020	84061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,052.75		1,854,110.81
25/11/2020	83827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	887,701.04		966,409.77
25/11/2020	83842	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	768,307.79		198,101.98
26/11/2020	4524000063281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.58		197,875.40
26/11/2020	4524000063280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	658.88		197,216.52
26/11/2020	4524000063282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,152.46		196,064.06
26/11/2020	4524000063279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,331.55		194,732.51
26/11/2020	222831019	CR transferencia a cta cte		887,701.04	1,082,433.55
26/11/2020	83922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		1,054,433.55
26/11/2020	83938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,887.68		1,014,545.87
26/11/2020	222872299	CR transferencia a cta cte		67,989.52	1,082,535.39
26/11/2020	84004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,568.40		1,013,966.99
26/11/2020	84001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	839,870.33		174,096.66
27/11/2020	4524000084654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		174,054.66
27/11/2020	4524000084655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.83		173,994.83
27/11/2020	4524000084656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.85		173,891.98
27/11/2020	4524000084657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,259.81		172,632.17
27/11/2020	222927413	CR transferencia a cta cte		141,832.15	314,464.32
27/11/2020	222950948	CR transferencia a cta cte		1,265,272.44	1,579,736.76
27/11/2020	84064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,576,236.76
27/11/2020	222964047	CR transferencia a cta cte		52,051.03	1,628,287.79
27/11/2020	83968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,246.85		1,611,040.94
27/11/2020	222970392	CR transferencia a cta cte		1,992,530.94	3,603,571.88
27/11/2020	84039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,726.22		3,568,845.66
30/11/2020	4524000081409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,568,840.41
30/11/2020	4524000081410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.87		3,568,814.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2020	4524000081411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.09		3,568,762.45
30/11/2020	84176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,040,560.08		2,528,202.37
30/11/2020	84173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,000.00		2,445,202.37
30/11/2020	84526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,767.31		2,367,435.06
30/11/2020	84174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,275.91		2,326,159.15
30/11/2020	84543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	714,606.97		1,611,552.18
30/11/2020	84055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	503,076.00		1,108,476.18
30/11/2020	223116953	CR transferencia a cta cte		734,166.82	1,842,643.00
30/11/2020	223119140	CR transferencia a cta cte		501,290.67	2,343,933.67
30/11/2020	83897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,534.72		2,262,398.95
30/11/2020	223154439	CR transferencia a cta cte		214,835.14	2,477,234.09
30/11/2020	84175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,336.35		2,457,897.74
30/11/2020	84013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,030.55		2,418,867.19
30/11/2020	83826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	753,295.12		1,665,572.07
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,665,397.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 38
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 105	Cantidad 30	1,665,397.07
Valor 20,927,399.28	Valor 13,931,452.74	

Lic. Francisco Alb. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad



Cesar Julio Cedeño Ávila.
Director Ejecutivo



Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero

