BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL
AY
INDEPENDENCIA
No. 25, CENTRO CIUDAD
MOCA (D. M.).

CUENTA NUMERO 170-205733-7
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	**170-205733-7**
Estado de cuenta al	**30 DE DIC DEL 2016**
Balance estado anterior	38,374.80

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
06/12	0015441881	DEPOSITO		6,325.00	44,699.80
06/12	0000000046	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.31		44,696.49
06/12	0000000046	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,205.00		42,491.49
06/12	0000000047	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.15		42,489.34
06/12	0000000047	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,430.00		41,059.34
06/12	0000000038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		40,559.34
06/12	0000000038	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		40,558.59
07/12	0000000048	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.60		40,557.99
07/12	0000000048	PAGO CHEQUE VENTANILLA	400.00		40,157.99
07/12	0000000049	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		40,156.49
07/12	0000000049	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		39,156.49
28/12	0000000052	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		39,155.44
28/12	0000000052	PAGO CHEQUE VENTANILLA	700.00		38,455.44
30/12	0000021833	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		38,280.44
30/12	0000021834	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		38,160.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

Balance Ahorra el Cambio	*Débitos*	*Créditos*	*Balance al corte*
Valor	*Cantidad* 14	*Cantidad* 1	***RD$*** 38,160.44
	Valor 6,539.36	*Valor* 6,325.00	*Balance promedio* *RD$* 39,004.62

SU-CCT-O73 01-2003 **RNC-401010062** www.banreservas.com.do