



Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AY
 30 DE MAYO NO. 32 32
 CENTRO
 BARAHONA (D. M.). DO

CUENTA NUMERO 0400042584
 RETENER - 40 - OFIC BARAHONA

Página 1
 Número de cuenta 00040-0400042584

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2019
 Balance estado anterior 56,183.87

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02	1142000070290	Depósito de cheque a cta		5,905.00	62,088.87
04/02	2306070650336	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		61,968.87
13/02	1110000010159	Depósito de cheque a cta		6,045.00	68,013.87
15/02	50	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	17,500.00		50,513.87
18/02	4524000035937	COBRO IMPUESTO .0015	26.25		50,487.62
28/02	9990002	COMISIÀN MANEJO DE CUENT	175.00		50,312.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

DOBLE
AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	4	Cantidad	0000002	RD\$ 50,312.62
Valor	Valor	17,821.25	Valor	11,950.00	Balance promedio RD\$ 56,668.00