

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
ANGEL PEÑA #1
BEJUCAL, JUMA BEJUCAL BONA O, MONSEÑOR NOUEL
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9601504512
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	499.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2020	1310000030210	Depósito de cheque a cta cte		14,400.00	14,899.40
17/01/2020	4524000010019	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	700.00		14,199.40
17/01/2020	4524000010020	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	8,400.00		5,799.40
17/01/2020	4524000010021	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	5,300.00		499.40
17/01/2020	4524000020069	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		149.40
17/01/2020	4524000020073	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-200.60
17/01/2020	4524000020077	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-550.60
17/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	3.97		-554.57
20/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	3.97		-558.54
22/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.98		-560.52
23/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.98		-562.50
24/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	5.96		-568.46
27/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.98		-570.44
28/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.98		-572.42
29/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.98		-574.40
30/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.98		-576.38
31/01/2020	4524000440177	CREDITO CUENTA CORRIENTE		576.38	0.00
31/01/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.98		-1.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	16	Cantidad	2	-1.98
Valor	15,477.76	Valor	14,976.38	