

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000073172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		71,101.85
02/01/2023	4524000073171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,098.10
02/01/2023	4524000073173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		71,090.60
04/01/2023	3456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		66,090.60
04/01/2023	3467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		61,090.60
05/01/2023	4524000030752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,083.10
05/01/2023	4524000030753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,075.60
10/01/2023	3462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		56,075.60
11/01/2023	4524000050982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,068.10
13/01/2023	70041735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,000.00		33,068.10
18/01/2023	3468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		30,068.10
19/01/2023	4524000036218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,063.60
31/01/2023	70045659	CR transferencia a cta cte		188,551.56	218,615.16
31/01/2023	70041503	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,333.59		207,281.57
31/01/2023	70041503	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		207,201.57
31/01/2023	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	151,836.26		55,365.31
31/01/2023	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	5,486.79		49,878.52
31/01/2023	9990002		175.00		49,703.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
 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	Cantidad	49,703.52
Valor	Valor	

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