



Consulta de Movimientos

Usuario: pdrogarcia

Fecha: 05/04/2019

Product			
Cuenta Corriente - 1202107254 - RD\$			

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2019	Desde:	
	Hasta:	31/03/2019	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	394,639.00		OCOMISIÓN MANEJO
29/03/2019	4524000000186	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	391,264.00	394,814.00		ONOM: PAGOS SUPLI
28/03/2019	190328001200060411	DEPOSITO- DEL 18 AL 11 DE MARZO 2019	0.00	3,550.00	3,550.00	923181048	DEL 18 AL 11 DE MAR
26/03/2019	2307134572	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	196,000.00	0.00	0.00	230713457	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	2305697226	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	196,000.00	196,000.00	230569722	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	2305621786	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	3,150.00	0.00	0.00	230562178	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	2305620285	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	39,126.40	0.00	3,150.00	230562028	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	2305618576	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	244,540.00	0.00	42,276.40	230561857	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	2305616375	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	303,229.60	0.00	286,816.40	230561637	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	4524000000509	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	586,896.00	590,046.00		ONOM: PAGOS SUPLI
25/03/2019	190325001200080167	DEPOSITO- DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	0.00	3,150.00	3,150.00		ODEL 11 AL 15 DE MAR
15/03/2019	2265176559	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	6,700.00	0.00	0.00	226517655	TRANSFERENCIA PRO
15/03/2019	190315001200100150	DEPOSITO- DEL 4 AL 8 DE MARZO 2019	0.00	4,000.00	6,700.00		ODEL 4 AL 8 DE MARZO
15/03/2019	190315001200100147	DEPOSITO	0.00	1,600.00	2,700.00	226473480	
07/03/2019	190307001200060188	DEPOSITO	0.00	1,100.00	1,100.00	223879995	
04/03/2019	2229122608	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	24,717.58	0.00	0.00	222912260	TRANSFERENCIA PRO
04/03/2019	2229119442	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	391,264.00	0.00	24,717.58	222911944	TRANSFERENCIA PRO
04/03/2019	2153070650162	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	415,981.58		ORETENCION ESTADOS
01/03/2019	4524000000297	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	391,264.00	416,101.58		ONOM: PAGOS SUPLI
01/03/2019	2217035106	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	39,126.40	0.00	24,837.58	221703510	TRANSFERENCIA PRO
01/03/2019	2217013257	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	244,540.00	0.00	63,963.98	221701325	TRANSFERENCIA PRO
01/03/2019	2217002175	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	303,229.60	0.00	308,503.98	221700217	TRANSFERENCIA PRO