



Consulta de Movimientos

Usuario: pdrogarcia

Fecha: 05/04/2019

Product

Cuenta Corriente - 2560013040 - 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	45,591.04		OCOMISIÓN MANEJO
29/03/2019	2046	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	45,766.04	0	
29/03/2019	4524000064507	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	46,516.04	OIMP. 0.15-000002040	
28/03/2019	2040	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	46,519.04	0	
26/03/2019	4524000103430	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	48,519.04	OIMP. 0.15-000002037	
25/03/2019	2305620285	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	39,126.40	48,520.54	230562028	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	2037	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	9,394.14	0	
22/03/2019	4524000045752	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	10,394.14	OIMP. 0.15-000002030	
21/03/2019	2030	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	10,396.39	228523082	
20/03/2019	4524000040485	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	11,896.39	OIMP. 0.15-000002020	
19/03/2019	2020	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	11,905.39	227629234	
14/03/2019	4524000036183	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	17,905.39	OIMP. 0.15-000002024	
13/03/2019	2024	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	17,906.52	0	
13/03/2019	4524000036545	COBRO IMPUESTO 0.15%	22.50	0.00	18,656.52	OIMP. 0.15-000002036	
12/03/2019	2036	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	18,679.02	0	
12/03/2019	4524000064104	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	33,679.02	OIMP. 0.15-000002033	
12/03/2019	4524000064107	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	33,683.52	OIMP. 0.15-000002027	
12/03/2019	4524000064105	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	33,685.77	OIMP. 0.15-000002031	
12/03/2019	4524000064106	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	33,688.02	OIMP. 0.15-000002023	
11/03/2019	2031	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	33,689.52	0	
11/03/2019	2023	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	35,189.52	0	
11/03/2019	2027	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	36,189.52	224547366	
11/03/2019	2033	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	37,689.52	0	
11/03/2019	4524000061038	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	40,689.52	OIMP. 0.15-000002025	
08/03/2019	2025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	40,692.52	OCHEQUE WITHDRAW	
08/03/2019	4524000044628	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	42,692.52	OIMP. 0.15-000002035	
07/03/2019	2035	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	42,694.02	0	
07/03/2019	4524000055237	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	43,694.02	OIMP. 0.15-000002032	
06/03/2019	2032	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	43,696.27	922358377	
04/03/2019	2154070650261	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	45,196.27	ORETENCION ESTADOS	
04/03/2019	4524000096473	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	45,316.27	OIMP. 0.15-000002019	
01/03/2019	2019	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	45,320.77	221730759	
01/03/2019	2217035106	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	39,126.40	48,320.77	221703510	TRANSFERENCIA PRO