

Product			
Cuenta Corriente - 1204000414 - 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	196,369.54		OCOMISIÓN MANEJO
27/03/2019	4524000050593	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.02	0.00	196,544.54		OIMP. 0.15-452403276
26/03/2019	2307134572	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	196,000.00	196,544.56	230713457	TRANSFERENCIA PRO
26/03/2019	4524032761754	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	15.08	0.00	544.56		09600649156/ALMON
26/03/2019	4524000086209	COBRO IMPUESTO 0.15%	232.51	0.00	559.64		OIMP. 0.15-452404079
25/03/2019	2305697226	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	196,000.00	0.00	792.15	230569722	TRANSFERENCIA PRO
25/03/2019	4524040790000	PAGOS NOMINAS NET-B	155,005.67	0.00	196,792.15		OPAGOS NOMINAS NE
25/03/2019	2305616375	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	303,229.60	351,797.82	230561637	TRANSFERENCIA PRO
22/03/2019	4524000036330	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.45	0.00	48,568.22		OIMP. 0.15-000015502
22/03/2019	4524000036331	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.37	0.00	48,575.67		OIMP. 0.15-452403271
21/03/2019	15502	CK PAGADO EN CAJA	4,964.92	0.00	48,578.04		0
21/03/2019	4524032711284	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	1,583.25	0.00	53,542.96		09600649156/ALMON
15/03/2019	4524000025575	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	55,126.21		OIMP. 0.15-000015501
14/03/2019	15501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60	0.00	55,131.86		OCHEQUE WITHDRAW
11/03/2019	2250546869	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	86,000.00	0.00	58,895.46	225054686	TRANSFERENCIA PRO
11/03/2019	4524000044660	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.20	0.00	144,895.46		OIMP. 0.15-000015494
08/03/2019	15494	CK PAGADO EN CAJA	800.00	0.00	144,896.66	224253440	
08/03/2019	4524000033457	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.90	0.00	145,696.66		OIMP. 0.15-000015496
08/03/2019	4524000033458	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.35	0.00	145,712.56		OIMP. 0.15-000015498
08/03/2019	4524000033456	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.35	0.00	145,716.91		OIMP. 0.15-000015500
07/03/2019	15498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,900.00	0.00	145,718.26		OCHEQUE WITHDRAW
07/03/2019	15496	CK PAGADO EN CAJA	10,600.00	0.00	148,618.26	922398208	
07/03/2019	15500	CK PAGADO EN CAJA	897.00	0.00	159,218.26		0
06/03/2019	190306002560090312	DEBITO AUTO. PAGO TOKEN	2,250.00	0.00	160,115.26		ODEBITO AUTO. PAGO
06/03/2019	4524000070059	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	162,365.26		OIMP. 0.15-000015495
05/03/2019	15495	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	162,366.76		0
05/03/2019	4524000074655	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	163,366.76		OIMP. 0.15-000015491
05/03/2019	4524000074654	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.07	0.00	163,372.01		OIMP. 0.15-000015488
05/03/2019	4524000074653	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	163,374.08		OIMP. 0.15-000015493
04/03/2019	82229144505	COM. TSS-IB	80.00	0.00	163,375.58	822291445	COM. TSS-IB
04/03/2019	2229144505	PAGO TSS TUBANCO DOP	27,097.72	0.00	163,455.58	222914450	PAGO TSS TUBANCO
04/03/2019	15491	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	190,553.30	822282414	
04/03/2019	15488	CK PAGADO EN CAJA	1,380.00	0.00	194,053.30		0
04/03/2019	15493	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	195,433.30	920062740	
04/03/2019	2153070650325	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	196,433.30		ORETENCION ESTADOS
04/03/2019	4524000080397	COBRO IMPUESTO 0.15%	222.27	0.00	196,553.30		OIMP. 0.15-452403549
04/03/2019	4524000080398	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	196,775.57		OIMP. 0.15-452403773
01/03/2019	4524037730000	PAGOS NOMINAS NET-B	3,763.60	0.00	196,781.22		OPAGOS NOMINAS NE
01/03/2019	4524035490000	PAGOS NOMINAS NET-B	148,180.62	0.00	200,544.82		OPAGOS NOMINAS NE
01/03/2019	2217002175	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	303,229.60	348,725.44	221700217	TRANSFERENCIA PRO