

Product			
Cuenta Corriente - 1202046514 - 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	232,499.10		OCOMISIÓN MANEJO
26/03/2019	4524000085654	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	232,674.10		OIMP. 0.15-000004908
25/03/2019	4908	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	232,677.85	923047791	
20/03/2019	4524000030717	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	235,177.85		OIMP. 0.15-000004907
19/03/2019	4907	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	235,188.35	0	
14/03/2019	4524000025806	COBRO IMPUESTO 0.15%	196.50	0.00	242,188.35		OIMP. 0.15-000004905
13/03/2019	4905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,000.00	0.00	242,384.85		OCHEQUE WITHDRAW
13/03/2019	4524000025618	COBRO IMPUESTO 0.15%	90.00	0.00	373,384.85		OIMP. 0.15-000004904
12/03/2019	4904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00	0.00	373,474.85		OCHEQUE WITHDRAW
12/03/2019	4524000044790	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.87	0.00	433,474.85		OIMP. 0.15-000004896
11/03/2019	2250546869	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	86,000.00	433,485.72	225054686	TRANSFERENCIA PRO
11/03/2019	4896	CK PAGADO EN CAJA	7,246.34	0.00	347,485.72	224549486	
11/03/2019	4524000043977	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.00	0.00	354,732.06		OIMP. 0.15-000004900
11/03/2019	4524000043979	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	354,777.06		OIMP. 0.15-000004889
11/03/2019	4524000043978	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	354,784.56		OIMP. 0.15-000004890
08/03/2019	4889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	354,792.06		OCHEQUE WITHDRAW
08/03/2019	4900	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	359,792.06	0	
08/03/2019	4890	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	389,792.06	224252974	
08/03/2019	4524000032868	COBRO IMPUESTO 0.15%	31.35	0.00	394,792.06		OIMP. 0.15-000004902
07/03/2019	4902	CK PAGADO EN CAJA	20,900.00	0.00	394,823.41	0	
07/03/2019	4524000042177	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	415,723.41		OIMP. 0.15-000004899
07/03/2019	4524000042178	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	415,730.91		OIMP. 0.15-000004897
06/03/2019	4899	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	415,733.16	0	
06/03/2019	4897	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	420,733.16	0	
06/03/2019	4524000066077	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.10	0.00	422,233.16		OIMP. 0.15-000004887
06/03/2019	4524000066072	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	422,252.26		OIMP. 0.15-000004898
06/03/2019	4524000066076	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	422,264.26		OIMP. 0.15-000004891
06/03/2019	4524000066075	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	422,271.76		OIMP. 0.15-000004892
06/03/2019	4524000066074	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	422,279.26		OIMP. 0.15-000004894
06/03/2019	4524000066073	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	422,286.76		OIMP. 0.15-000004895
05/03/2019	4887	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,730.00	0.00	422,294.26		OCHEQUE WITHDRAW
05/03/2019	4898	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	435,024.26	223220355	
05/03/2019	4891	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	443,024.26	223136442	
05/03/2019	4894	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	448,024.26	920063008	
05/03/2019	4895	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	453,024.26	0	
05/03/2019	4892	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	458,024.26	0	
04/03/2019	92229152864	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	68.56	0.00	463,024.26	922291528	COBRO IMPUESTO 0.0
04/03/2019	2229152864	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	45,704.14	0.00	463,092.82	222915286	TRANSFERENCIA TER
04/03/2019	2229119442	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	391,264.00	508,796.96	222911944	TRANSFERENCIA PRO
04/03/2019	4524000000110	NOM : DEBITO AUT. POR PAGO FAC	9,720.00	0.00	117,532.96		ONOM : DEBITO AUT. P
04/03/2019	2153070650023	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	127,252.96		ORETENCION ESTADOS