



Consulta de Movimientos

Usuario: pdrogarcia

Fecha: 08/07/2018

Product

Cuenta Corriente - 1202107254 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/06/2018	Desde:	
	Hasta:	30/06/2018	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
26/06/2018	1296330061	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	6,500.00	0.00	0.00	129633006	TRANSFERENCIA PRO
26/06/2018	1296328426	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	35,759.22	0.00	6,500.00	129632842	TRANSFERENCIA PRO
26/06/2018	1296327017	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	223,387.85	0.00	42,259.22	129632701	TRANSFERENCIA PRO
26/06/2018	1296325678	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	277,000.93	0.00	265,647.07	129632567	TRANSFERENCIA PRO
26/06/2018	4524000000493	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	536,148.00	542,648.00		ONOM: PAGOS SUPLI
26/06/2018	180626001200180207	DEPOSITO-	0.00	400.00	6,500.00	0	
26/06/2018	180626001200180203	DEPOSITO-	0.00	6,100.00	6,100.00	129191899	
15/06/2018	1248874376	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	10,200.00	0.00	0.00	124887437	TRANSFERENCIA PRO
12/06/2018	180612002560020251	DEPOSITO-	0.00	10,200.00	10,200.00	123821892	
12/06/2018	1238155794	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	16,550.00	0.00	0.00	123815579	TRANSFERENCIA PRO
08/06/2018	180608001200120182	DEPOSITO-	0.00	7,350.00	16,550.00	123010658	
08/06/2018	180608001200120179	DEPOSITO-	0.00	9,200.00	9,200.00	123010224	
07/06/2018	1224492653	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	7,305.00	0.00	0.00	122449265	TRANSFERENCIA PRO
04/06/2018	2238070650517	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	7,305.00		ORETENCION ESTADOS
01/06/2018	1206414857	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	357,432.00	0.00	7,425.00	120641485	TRANSFERENCIA PRO