

Product			
Cuenta Corriente - 1202046514 - 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
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	17,751.31	0	
18/06/2018	4524000096554	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.60	0.00	17,926.31	OIMP. 0.15-000004750	
15/06/2018	4750	CK PAGADO EN CAJA	2,400.00	0.00	17,929.91	124922522	
13/06/2018	4524000055815	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.84	0.00	20,329.91	OIMP. 0.15-000004761	
13/06/2018	4524000055814	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.17	0.00	20,369.75	OIMP. 0.15-000004753	
13/06/2018	4524000055813	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.81	0.00	20,375.92	OIMP. 0.15-000004751	
12/06/2018	4761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57	0.00	20,379.73	OCHEQUE WITHDRAW	
12/06/2018	4753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,111.00	0.00	46,940.30	OCHEQUE WITHDRAW	
12/06/2018	4751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,540.00	0.00	51,051.30	OCHEQUE WITHDRAW	
07/06/2018	4524000066877	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	53,591.30	OIMP. 0.15-000004762	
07/06/2018	4524000066878	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.77	0.00	53,621.30	OIMP. 0.15-122262010	
06/06/2018	1222620100	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	7,847.00	0.00	53,633.07	122262010TRANSFERENCIA TERC	
06/06/2018	4762	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	61,480.07	0	
06/06/2018	4524000100314	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.25	0.00	81,480.07	OIMP. 0.15-000004758	
05/06/2018	4758	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	81,491.32	121909450	
05/06/2018	4524000141011	COBRO IMPUESTO 0.15%	109.83	0.00	88,991.32	OIMP. 0.15-000004752	
05/06/2018	4524000141009	COBRO IMPUESTO 0.15%	68.56	0.00	89,101.15	OIMP. 0.15-121440451	
05/06/2018	4524000141012	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	89,169.71	OIMP. 0.15-452401067	
05/06/2018	4524000141010	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	89,177.21	OIMP. 0.15-000004759	
04/06/2018	4752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,220.14	0.00	89,181.71	OCHEQUE WITHDRAW	
04/06/2018	4759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	162,401.85	OCHEQUE WITHDRAW	
04/06/2018	4524010670000	PAGOS NOMINAS NET-B	5,000.00	0.00	165,401.85	OPAGOS NOMINAS NE	
04/06/2018	1214404519	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	45,704.14	0.00	170,401.85	121440451TRANSFERENCIA TERC	
04/06/2018	4524000000126	NOM : DEBITO AUT. POR PAGO FAC	7,000.00	0.00	216,105.99	ONOM : DEBITO AUT. P	
04/06/2018	2238070650366	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	223,105.99	ORETENCION ESTADOS	
04/06/2018	4524000152391	COBRO IMPUESTO 0.15%	195.00	0.00	223,225.99	OIMP. 0.15-000004756	
04/06/2018	4524000152393	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.00	0.00	223,420.99	OIMP. 0.15-000004745	
04/06/2018	4524000152392	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	223,465.99	OIMP. 0.15-000004757	
01/06/2018	4745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	223,480.99	OCHEQUE WITHDRAW	
01/06/2018	4757	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	253,480.99	0	
01/06/2018	4756	CK PAGADO EN CAJA	130,000.00	0.00	263,480.99	120733692	
01/06/2018	1206414857	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	357,432.00	393,480.99	120641485TRANSFERENCIA PRO	