



Consulta de Movimientos

Usuario: pdrogarcia

Fecha: 08/07/2018

Product			
Cuenta Corriente - 1204000414 - RD\$			

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

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	77,109.10	0	
29/06/2018	4417973	CONTRA CHEQUE EL CUAL FUE	0.00	3,509.30	77,284.10		0CONTRA CHEQUE EL C
29/06/2018	15203	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,509.30	0.00	73,774.80		0CONTRA CHEQUE EL C
29/06/2018	4524000096730	COBRO IMPUESTO 0.15%	36.00	0.00	77,284.10		OIMP. 0.15-452401066
29/06/2018	4524000096728	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	77,320.10		OIMP. 0.15-000015220
29/06/2018	4524000096729	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	77,327.60		OIMP. 0.15-000015219
29/06/2018	4524000096727	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	77,330.60		OIMP. 0.15-000015194
28/06/2018	15220	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	77,332.10	130551490	
28/06/2018	15219	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	82,332.10	0	
28/06/2018	81304823044	COM. TSS-IB	80.00	0.00	84,332.10	813048230COM. TSS-IB	
28/06/2018	1304823044	PAGO TSS TUBANCO DOP	32,222.04	0.00	84,412.10	130482304PAGO TSS TUBANCO	
28/06/2018	4524010660000	PAGOS NOMINAS NET-B	24,000.00	0.00	116,634.14		OPAGOS NOMINAS NE
28/06/2018	15194	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	140,634.14	130370323	
27/06/2018	4524000105752	COBRO IMPUESTO 0.15%	220.73	0.00	141,634.14		OIMP. 0.15-452401171
26/06/2018	4524011710000	PAGOS NOMINAS NET-B	147,151.75	0.00	141,854.87		OPAGOS NOMINAS NE
26/06/2018	1296325678	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	277,000.93	289,006.62	129632567TRANSFERENCIA PRO	
26/06/2018	4524000221872	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.40	0.00	12,005.69		OIMP. 0.15-452400002
25/06/2018	4524000021290	PAGO PRESTAMO	1,598.33	0.00	12,008.09		ODEBITO CUENTA CRED
19/06/2018	4524000136462	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.54	0.00	13,606.42		OIMP. 0.15-000015197
18/06/2018	15197	CK PAGADO EN CAJA	4,360.00	0.00	13,612.96	125720427	
18/06/2018	4524000100277	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.75	0.00	17,972.96		OIMP. 0.15-000015179
15/06/2018	15179	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	17,982.71	124922072	
15/06/2018	4524000061265	COBRO IMPUESTO 0.15%	28.86	0.00	24,482.71		OIMP. 0.15-000015200
15/06/2018	4524000061266	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.30	0.00	24,511.57		OIMP. 0.15-000015214
14/06/2018	15200	CK PAGADO EN CAJA	19,238.00	0.00	24,514.87	0	
14/06/2018	15214	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	43,752.87	0	
13/06/2018	4524000056377	COBRO IMPUESTO 0.15%	27.64	0.00	45,952.87		OIMP. 0.15-000015209
13/06/2018	4524000056374	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	45,980.51		OIMP. 0.15-000015210
13/06/2018	4524000056373	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	45,986.51		OIMP. 0.15-000015199
13/06/2018	4524000056376	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	45,989.51		OIMP. 0.15-000015213
13/06/2018	4524000056375	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	45,991.01		OIMP. 0.15-000015212
12/06/2018	15209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,426.00	0.00	45,992.51		OCHEQUE WITHDRAW
12/06/2018	15213	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	64,418.51	0	
12/06/2018	15212	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	65,418.51	123852555	
12/06/2018	15210	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	66,418.51	0	
12/06/2018	15199	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	70,418.51	812372145	
11/06/2018	4524000091323	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	72,418.51		OIMP. 0.15-000015211
11/06/2018	4524000091322	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	72,424.51		OIMP. 0.15-000015207
11/06/2018	4524000091321	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	72,426.01		OIMP. 0.15-000015205
08/06/2018	15207	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	72,427.51	0	
08/06/2018	15211	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	73,427.51	122975597	
08/06/2018	15205	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	77,427.51	0	
08/06/2018	4524000062451	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	78,427.51		OIMP. 0.15-000015208
08/06/2018	4524000062452	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	78,438.01		OIMP. 0.15-000015206
07/06/2018	15206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	78,440.26		OCHEQUE WITHDRAW
07/06/2018	15208	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	79,940.26	0	
07/06/2018	4524000070557	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.26	0.00	86,940.26		OIMP. 0.15-000001503
06/06/2018	1503	CK PAGADO EN CAJA	3,509.30	0.00	86,945.52	0	
06/06/2018	4524000101127	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	90,454.82		OIMP. 0.15-000015204
05/06/2018	15204	CK PAGADO EN CAJA	4,002.98	0.00	90,460.82	0	
05/06/2018	4524000142137	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	94,463.80		OIMP. 0.15-000015198
05/06/2018	4524000142136	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	94,471.30		OIMP. 0.15-000015202
04/06/2018	15202	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	94,475.80	0	
04/06/2018	81214328210	COM. TSS-IB	80.00	0.00	97,475.80	812143282COM. TSS-IB	
04/06/2018	1214328210	PAGO TSS TUBANCO DOP	32,222.04	0.00	97,555.80	121432821PAGO TSS TUBANCO	
04/06/2018	15198	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	129,777.84	0	
04/06/2018	2238070650693	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	134,777.84		ORETENCION ESTADOS