

Product			
Cuenta Corriente - 2560013040 - RD\$			

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto		
Débito/Crédito	Desde:	01/07/2018	Desde:		
	Hasta:	08/07/2018	Hasta:		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
06/07/2018	1898	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	9,470.22	0	
06/07/2018	1887	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	13,470.22	0	
06/07/2018	4524000115378	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	20,470.22	0IMP. 0.15-000001892	
06/07/2018	4524000115379	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	20,474.72	0IMP. 0.15-000001794	
05/07/2018	1794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	20,476.97	OCHEQUE WITHDRAW	
05/07/2018	1892	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	21,976.97	133106806	
05/07/2018	4524000092891	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	24,976.97	0IMP. 0.15-000001893	
05/07/2018	4524000092892	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	24,979.97	0IMP. 0.15-000001890	
04/07/2018	1893	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	24,982.22	132779537	
04/07/2018	1890	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	26,982.22	0	