



Consulta de Movimientos

Usuario: pdrogarcia

Fecha: 08/07/2018

Product			
Cuenta Corriente - 1202046522 - RD\$			

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
	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	28,840.75	0	
28/06/2018	81304804979	COM. TSS-IB	80.00	0.00	29,015.75	813048049	COM. TSS-IB
28/06/2018	1304804979	PAGO TSS TUBANCO DOP	36,529.24	0.00	29,095.75	130480497	PAGO TSS TUBANCO
27/06/2018	4524000104618	COBRO IMPUESTO 0.15%	131.10	0.00	65,624.99	OIMP. 0.15-452401169	
27/06/2018	4524000104609	COBRO IMPUESTO 0.15%	35.83	0.00	65,756.09	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104614	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.42	0.00	65,791.92	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104611	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.91	0.00	65,805.34	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104615	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.60	0.00	65,813.25	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104605	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.60	0.00	65,820.85	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104610	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.22	0.00	65,828.45	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104608	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.38	0.00	65,835.67	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104606	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	65,841.05	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104616	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.87	0.00	65,846.30	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104617	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.90	0.00	65,850.17	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104613	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.90	0.00	65,853.07	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104612	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.90	0.00	65,855.97	OIMP. 0.15-452400000	
27/06/2018	4524000104607	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.40	0.00	65,858.87	OIMP. 0.15-452400000	
26/06/2018	4524000003218	PAGO PRESTAMO	3,587.51	0.00	65,861.27	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000002740	PAGO PRESTAMO	1,598.33	0.00	69,448.78	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000000834	PAGO PRESTAMO	3,503.18	0.00	71,047.11	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000000413	PAGO PRESTAMO	5,064.87	0.00	74,550.29	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000009818	PAGO PRESTAMO	1,936.10	0.00	79,615.16	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000009757	PAGO PRESTAMO	2,581.46	0.00	81,551.26	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000009732	PAGO PRESTAMO	5,064.87	0.00	84,132.72	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000009394	PAGO PRESTAMO	8,944.04	0.00	89,197.59	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000009381	PAGO PRESTAMO	1,936.10	0.00	98,141.63	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000009376	PAGO PRESTAMO	1,936.10	0.00	100,077.73	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000002683	PAGO PRESTAMO	5,276.58	0.00	102,013.83	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000002603	PAGO PRESTAMO	4,813.10	0.00	107,290.41	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524000002472	PAGO PRESTAMO	23,887.22	0.00	112,103.51	ODEBITO CUENTA CRED	
26/06/2018	4524011690000	PAGOS NOMINAS NET-B	87,397.12	0.00	135,990.73	OPAGOS NOMINAS NE	
26/06/2018	1296327017	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	223,387.85	223,387.85	129632701	TRANSFERENCIA PRO
15/06/2018	1248892938	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	11,060.65	0.00	0.00	124889293	TRANSFERENCIA PRO
14/06/2018	4524000053440	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	11,060.65	OIMP. 0.15-000008173	
13/06/2018	8173	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	11,068.15	0	
07/06/2018	4524000066879	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.51	0.00	16,068.15	OIMP. 0.15-000008172	
06/06/2018	8172	CK PAGADO EN CAJA	10,336.92	0.00	16,083.66	0	
04/06/2018	81214305192	COM. TSS-IB	80.00	0.00	26,420.58	812143051	COM. TSS-IB
04/06/2018	1214305192	PAGO TSS TUBANCO DOP	34,349.38	0.00	26,500.58	121430519	PAGO TSS TUBANCO
04/06/2018	4524000000042	NOM : DEBITO AUT. POR PAGO FAC	720.00	0.00	60,849.96	ONOM : DEBITO AUT. P	
04/06/2018	2238070650367	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	61,569.96	ORETENCION ESTADOS	