

Product			
Cuenta Corriente - 0330022350 - RD\$			

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
	Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:
		01/09/2019		
		30/09/2019		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2019	4524000056230	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	122,311.54		OIMP. 0.15-000000792
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	122,315.29		OCOMISIÓN MANEJO
30/09/2019	4524000056229	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	122,490.29		OIMP. 0.15-000000755
27/09/2019	4524000050958	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.14	0.00	122,494.04		OIMP. 0.15-452400000
27/09/2019	792	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	122,515.18		0
27/09/2019	755	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	125,015.18		0
26/09/2019	20317205433	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	3,606.31	0.00	127,515.18	203172054	TRANSFERENCIA PRO
26/09/2019	20317199579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	4,000.00	0.00	131,121.49	203171995	TRANSFERENCIA PRO
26/09/2019	20317121077	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	95,450.00	135,121.49	203171210	TRANSFERENCIA PRO
26/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	14,094.60	0.00	39,674.49		OPAGOS NOMINAS NE
17/09/2019	4524000034048	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.35	0.00	53,766.09		OIMP. 0.15-000000802
16/09/2019	802	CK PAGADO EN CAJA	900.00	0.00	53,767.44		0
16/09/2019	4524000032682	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	54,667.44		OIMP. 0.15-000000784
13/09/2019	784	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	54,674.94	202871130	
13/09/2019	4524000016988	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.27	0.00	59,674.94		OIMP. 0.15-000000818
12/09/2019	818	CK PAGADO EN CAJA	844.00	0.00	59,676.21	202844472	
11/09/2019	4524000025388	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	60,520.21		OIMP. 0.15-000000783
10/09/2019	783	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	60,521.71	281385117	
10/09/2019	4524000030125	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.05	0.00	61,521.71		OIMP. 0.15-000000805
10/09/2019	4524000030126	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.05	0.00	61,522.76		OIMP. 0.15-000000796
09/09/2019	4524000034288	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	61,523.81		OIMP. 0.15-000000793
09/09/2019	4524000034290	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	61,525.31		OIMP. 0.15-000000782
09/09/2019	796	CK PAGADO EN CAJA	700.00	0.00	61,529.06	281271979	
09/09/2019	4524000034289	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	62,229.06		OIMP. 0.15-000000785
09/09/2019	805	CK PAGADO EN CAJA	700.00	0.00	62,230.56	202791275	
06/09/2019	782	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	62,930.56		0
06/09/2019	4524000053508	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	65,430.56		OIMP. 0.15-000000795
06/09/2019	793	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	65,432.06		0
06/09/2019	785	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	66,432.06		0
05/09/2019	795	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	67,432.06		0
04/09/2019	4524000033301	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	68,432.06		OIMP. 0.15-000000787
03/09/2019	4524000050485	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	68,435.06		OIMP. 0.15-000000807
03/09/2019	4524000050488	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	68,436.56		OIMP. 0.15-000000797
03/09/2019	4524000050492	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	68,438.06		OIMP. 0.15-000000786
03/09/2019	4524000050484	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	68,439.56		OIMP. 0.15-000000813
03/09/2019	4524000050490	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	68,441.81		OIMP. 0.15-000000812
03/09/2019	4524000050493	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.95	0.00	68,443.31		OIMP. 0.15-000000803
03/09/2019	4524000050487	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.05	0.00	68,445.26		OIMP. 0.15-000000799
03/09/2019	4524000050494	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.05	0.00	68,446.31		OIMP. 0.15-000000798
03/09/2019	4524000050489	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	68,447.36		OIMP. 0.15-000000801
03/09/2019	4524000050491	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	68,449.61		OIMP. 0.15-000000790
03/09/2019	787	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	68,451.86	202691634	
03/09/2019	4524000050486	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	70,451.86		OIMP. 0.15-000000788
03/09/2019	4524000050483	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.30	0.00	70,456.36		OIMP. 0.15-000000816
03/09/2019	4524000050495	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	70,486.66		OIMP. 0.15-000000815
02/09/2019	798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00	0.00	70,488.16		OCHEQUE WITHDRAW
02/09/2019	797	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	71,188.16		OCHEQUE WITHDRAW
02/09/2019	801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	72,188.16		OCHEQUE WITHDRAW
02/09/2019	4524000063199	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	73,688.16		OIMP. 0.15-000000791
02/09/2019	812	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	73,689.66		OCHEQUE WITHDRAW
02/09/2019	803	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00	0.00	74,689.66		OCHEQUE WITHDRAW
02/09/2019	816	CK PAGADO EN CAJA	20,200.00	0.00	75,989.66	279661802	
02/09/2019	790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	96,189.66		OCHEQUE WITHDRAW
02/09/2019	4524000063197	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.05	0.00	97,689.66		OIMP. 0.15-000000757
02/09/2019	799	CK PAGADO EN CAJA	700.00	0.00	97,690.71	202665528	
02/09/2019	815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	98,390.71		OCHEQUE WITHDRAW
02/09/2019	4524000063196	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	99,390.71		OIMP. 0.15-000000804
02/09/2019	813	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	99,393.71		0
02/09/2019	807	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	100,893.71	349080341	
02/09/2019	4524000063198	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	101,893.71		OIMP. 0.15-000000814
02/09/2019	788	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	101,895.21		0
02/09/2019	786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	104,895.21		OCHEQUE WITHDRAW