

Product			
Cuenta Corriente - 0102407746 - RD\$			

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

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2019	9826	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	243,354.79	203280619	
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	253,354.79		OCOMISIÓN MANEJO
26/09/2019	4524000075373	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	253,529.79		OIMP. 0.15-000009828
25/09/2019	4524000056259	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	253,535.79		OIMP. 0.15-000009830
25/09/2019	4524000056264	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	253,543.29		OIMP. 0.15-000009818
25/09/2019	4524000056257	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	253,618.29		OIMP. 0.15-000009831
25/09/2019	4524000056263	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	253,628.79		OIMP. 0.15-000009815
25/09/2019	4524000056258	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	253,703.79		OIMP. 0.15-000009827
25/09/2019	4524000056260	COBRO IMPUESTO 0.15%	37.50	0.00	253,733.79		OIMP. 0.15-000009829
25/09/2019	9828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	253,771.29		OCHEQUE WITHDRAW
25/09/2019	4524000056265	COBRO IMPUESTO 0.15%	300.00	0.00	257,771.29		OIMP. 0.15-000009825
25/09/2019	4524000056262	COBRO IMPUESTO 0.15%	225.00	0.00	258,071.29		OIMP. 0.15-000009814
25/09/2019	4524000056261	COBRO IMPUESTO 0.15%	37.50	0.00	258,296.29		OIMP. 0.15-000009823
23/09/2019	9818	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	258,333.79	283896905	
23/09/2019	4524000035485	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.55	0.00	308,333.79		OIMP. 0.15-000009821
23/09/2019	9830	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	308,345.34	283919339	
23/09/2019	9823	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	313,345.34	283875528	
23/09/2019	9827	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	338,345.34	0	
23/09/2019	4524000035481	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.25	0.00	358,345.34		OIMP. 0.15-000009824
23/09/2019	4524000035483	COBRO IMPUESTO 0.15%	225.00	0.00	358,359.59		OIMP. 0.15-000009813
23/09/2019	9829	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	358,584.59	928392115	
23/09/2019	9825	CK PAGADO EN CAJA	200,000.00	0.00	383,584.59	0	
23/09/2019	4524000035484	COBRO IMPUESTO 0.15%	225.00	0.00	583,584.59		OIMP. 0.15-000009796
23/09/2019	9814	CK PAGADO EN CAJA	150,000.00	0.00	583,809.59	0	
23/09/2019	9815	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	733,809.59	0	
23/09/2019	4524000035482	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	783,809.59		OIMP. 0.15-000009819
23/09/2019	9831	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	783,839.59	0	
20/09/2019	9824	CK PAGADO EN CAJA	9,500.00	0.00	790,839.59	283691678	
20/09/2019	4524000014631	COBRO IMPUESTO 0.15%	60.00	0.00	800,339.59		OIMP. 0.15-000009822
20/09/2019	9819	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	800,399.59	203022223	
20/09/2019	9821	CK PAGADO EN CAJA	7,700.00	0.00	820,399.59	0	
20/09/2019	4524000014630	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	828,099.59		OIMP. 0.15-000009817
20/09/2019	9813	CK PAGADO EN CAJA	150,000.00	0.00	828,174.59	0	
20/09/2019	9796	CK PAGADO EN CAJA	150,000.00	0.00	978,174.59	0	
19/09/2019	9822	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	1,128,174.59	0	
19/09/2019	9817	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	1,168,174.59	920298557	
18/09/2019	190918002490070105	DEPOSITO CK	0.00	1,000,000.00	1,218,174.59	283092695	
16/09/2019	4524000026194	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	218,174.59		OIMP. 0.15-000009773
16/09/2019	4524000026189	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	218,177.59		OIMP. 0.15-000009766
16/09/2019	4524000026191	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	218,180.59		OIMP. 0.15-000009774
16/09/2019	4524000026193	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	218,182.84		OIMP. 0.15-000009775
16/09/2019	4524000026188	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	218,188.84		OIMP. 0.15-000009770
16/09/2019	4524000026190	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	218,191.09		OIMP. 0.15-000009771
16/09/2019	4524000026192	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	218,194.09		OIMP. 0.15-000009767
13/09/2019	9775	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	218,200.09		OCHEQUE WITHDRAW
13/09/2019	9766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	222,200.09		OCHEQUE WITHDRAW
13/09/2019	9771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	224,200.09		OCHEQUE WITHDRAW
13/09/2019	9767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	226,200.09		OCHEQUE WITHDRAW
13/09/2019	9773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	230,200.09		OCHEQUE WITHDRAW
13/09/2019	9770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	232,200.09		OCHEQUE WITHDRAW
13/09/2019	9774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	233,700.09		OCHEQUE WITHDRAW
12/09/2019	4524000014464	COBRO IMPUESTO 0.15%	90.00	0.00	235,200.09		OIMP. 0.15-000009802
12/09/2019	4524000014463	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.81	0.00	235,290.09		OIMP. 0.15-000009781
12/09/2019	4524000014465	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	235,304.90		OIMP. 0.15-000009776
11/09/2019	4524000022176	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	235,310.90		OIMP. 0.15-000009742
11/09/2019	4524000022174	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	235,321.40		OIMP. 0.15-000009809
11/09/2019	9802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00	0.00	0.00		OCHEQUE WITHDRAW
11/09/2019	9781	CK PAGADO EN CAJA	9,875.00	0.00	0.00	928163886	
11/09/2019	4524000022173	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009810
11/09/2019	9776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00		OCHEQUE WITHDRAW
11/09/2019	4524000022175	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.64	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009779
10/09/2019	9779	CK PAGADO EN CAJA	7,090.00	0.00	0.00	281430837	
10/09/2019	9810	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
10/09/2019	9809	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	202808216	
10/09/2019	4524000022539	COBRO IMPUESTO 0.15%	33.34	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009806
10/09/2019	4524000022540	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.60	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009807
10/09/2019	9742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00	0.00	0.00		OCHEQUE WITHDRAW
09/09/2019	4524000030314	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009798
09/09/2019	2159070650142	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	0.00	0.00		ORETENCION ESTADOS
09/09/2019	4524000030315	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.95	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009805
09/09/2019	9807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,400.00	0.00	0.00		OCHEQUE WITHDRAW
09/09/2019	9806	CK PAGADO EN CAJA	22,225.00	0.00	0.00	920278136	
06/09/2019	4524000046814	COBRO IMPUESTO 0.15%	37.50	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009808
06/09/2019	4524000046812	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00		OIMP. 0.15-000009797

06/09/2019	4524000046804	COBRO IMPUESTO 0.15%	93.98	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009800
06/09/2019	4524000046803	COBRO IMPUESTO 0.15%	90.75	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009803
06/09/2019	4524000046815	COBRO IMPUESTO 0.15%	130.50	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009801
06/09/2019	9798	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	920274796
06/09/2019	4524000046806	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009784
06/09/2019	9805	CK PAGADO EN CAJA	12,635.00	0.00	0.00	0
06/09/2019	4524000046811	COBRO IMPUESTO 0.15%	22.66	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009804
06/09/2019	4524000046808	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009777
06/09/2019	4524000046809	COBRO IMPUESTO 0.15%	152.40	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009794
06/09/2019	4524000046810	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009772
06/09/2019	4524000046805	COBRO IMPUESTO 0.15%	106.80	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009795
06/09/2019	4524000046813	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.25	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009799
06/09/2019	4524000046807	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009769
05/09/2019	4524000020736	COBRO IMPUESTO 0.15%	78.51	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009791
05/09/2019	4524000020741	COBRO IMPUESTO 0.15%	33.47	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009780
05/09/2019	4524000020738	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.50	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009787
05/09/2019	4524000020739	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.00	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009788
05/09/2019	9801	CK PAGADO EN CAJA	87,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	9799	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	9808	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	9769	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	9777	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	202727048
05/09/2019	9803	CK PAGADO EN CAJA	60,500.00	0.00	0.00	920273534
05/09/2019	9800	CK PAGADO EN CAJA	62,650.00	0.00	0.00	202730330
05/09/2019	4524000020737	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009792
05/09/2019	9772	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	9804	CK PAGADO EN CAJA	15,105.00	0.00	0.00	202730623
05/09/2019	9797	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	9794	CK PAGADO EN CAJA	101,600.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	9795	CK PAGADO EN CAJA	71,200.00	0.00	0.00	202730355
05/09/2019	9784	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	4524000020740	COBRO IMPUESTO 0.15%	78.75	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009783
05/09/2019	4524000020742	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009765
04/09/2019	9765	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0
04/09/2019	9787	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	0.00	202706521
04/09/2019	4524000025242	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009778
04/09/2019	9792	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	202706508
04/09/2019	20271726068	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	169,002.19	0.00	0.00	202717260TRANSFERENCIA TER
04/09/2019	4524000025241	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009764
04/09/2019	9791	CK PAGADO EN CAJA	52,340.00	0.00	0.00	0
04/09/2019	4524000025240	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.50	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009755
04/09/2019	9780	CK PAGADO EN CAJA	22,310.00	0.00	0.00	0
04/09/2019	9788	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	202706623
04/09/2019	9783	CK PAGADO EN CAJA	52,500.00	0.00	0.00	0
04/09/2019	4524000025243	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009768
04/09/2019	920271726068	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	253.50	0.00	0.00	920271726COBRO IMP DGII 0.15
03/09/2019	9778	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	9755	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000040239	COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00	0.00	0.00	0IMP. 0.15-000009789
03/09/2019	20268380627	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	954,499.00	0.00	202683806TRANSFERENCIA PRO
03/09/2019	9768	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	9764	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	9789	CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	0.00	920266524