



Consulta de Movimientos

CB= 583.98
DAR= 13,000.00

Product	
Cuenta Corriente - 1310007435 - DOP	

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
				01/05/2025	31/05/2025

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/05/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	203,236.62
30/05/2025	5910	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	203,411.62
30/05/2025	5880	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	205,911.62
30/05/2025	5934	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	208,411.62
29/05/2025	4524000046345	IMP. 0.15-0000000000	19.80	0.00	218,411.62
29/05/2025	4524000046343	IMP. 0.15-0000000000	6.00	0.00	218,431.42
29/05/2025	4524000046344	IMP. 0.15-0000000000	3.75	0.00	218,437.42
28/05/2025	5875	CK PAGADO EN CAJA	13,200.00	0.00	218,441.17
28/05/2025	5914	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	231,641.17
28/05/2025	5926	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	234,141.17
28/05/2025	4524000044170	IMP. 0.15-0000000000	7.50	0.00	238,141.17
27/05/2025	5924	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	238,148.67
27/05/2025	4524000080475	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	243,148.67
27/05/2025	4524000080474	IMP. 0.15-452403891831	4.50	0.00	243,153.17
26/05/2025	5906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	243,157.67
26/05/2025	5929	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	246,157.67
23/05/2025	4524000051916	IMP. 0.15-0000000000	21.00	0.00	249,157.67
23/05/2025	4524000051917	IMP. 0.15-0000000000	8.85	0.00	249,178.67
22/05/2025	5933	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0.00	249,187.52
22/05/2025	4524000000029	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	1,000.00	0.00	255,087.52
22/05/2025	5923	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	256,087.52
21/05/2025	4524000042849	IMP. 0.15-0000000000	13.50	0.00	270,087.52
21/05/2025	4524000042848	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	270,101.02
21/05/2025	4524000042847	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	270,105.52



Consulta de Movimientos

Product	
Cuenta Corriente - 1310007435 - DOP	

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/05/2025	Desde:	
		Hasta:	31/05/2025	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/05/2025	5907	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	270,110.02
20/05/2025	5916	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	279,110.02
20/05/2025	5922	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	282,110.02
20/05/2025	4524000041972	IMP. 0.15- 00131001195	67.50	0.00	285,110.02
20/05/2025	4524000041967	IMP. 0.15-0000000000	24.00	0.00	285,177.52
20/05/2025	4524000041966	IMP. 0.15-0000000000	19.80	0.00	285,201.52
20/05/2025	4524000041965	IMP. 0.15-0000000000	19.80	0.00	285,221.32
20/05/2025	4524000041970	IMP. 0.15-0000000000	15.00	0.00	285,241.12
20/05/2025	4524000041964	IMP. 0.15-0000000000	15.00	0.00	285,256.12
20/05/2025	4524000041971	IMP. 0.15-0000000000	11.25	0.00	285,271.12
20/05/2025	4524000041969	IMP. 0.15-0000000000	11.25	0.00	285,282.37
20/05/2025	4524000041968	IMP. 0.15-0000000000	11.25	0.00	285,293.62
19/05/2025	4524000000145	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	9,000.00	0.00	285,304.87
19/05/2025	4524000000127	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	3,000.00	0.00	294,304.87
19/05/2025	5909	CK PAGADO EN CAJA	45,000.00	0.00	297,304.87
19/05/2025	5913	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	342,304.87
19/05/2025	5918	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	349,804.87
19/05/2025	5908	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	359,804.87
19/05/2025	5917	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	367,304.87
19/05/2025	5920	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	374,804.87
19/05/2025	5904	CK PAGADO EN CAJA	13,200.00	0.00	390,804.87
19/05/2025	5840	CK PAGADO EN CAJA	13,200.00	0.00	404,004.87
19/05/2025	5921	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	417,204.87
19/05/2025	39661506378	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	284,391.75	427,204.87



Consulta de Movimientos

Product	
Cuenta Corriente - 1310007435 - DOP	

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/05/2025	Desde:	
		Hasta:	31/05/2025	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/05/2025	4524000053242	IMP. 0.15-000000000	12.23	0.00	142,813.12
16/05/2025	5931	CK PAGADO EN CAJA	8,150.00	0.00	142,825.35
13/05/2025	4524000041418	IMP. 0.15-4524059080055	6.00	0.00	150,975.35
13/05/2025	4524000041417	IMP. 0.15-4524059080058	4.50	0.00	150,981.35
13/05/2025	4524000041416	IMP. 0.15-000000000	3.75	0.00	150,985.85
12/05/2025	5876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	150,989.60
12/05/2025	5897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	154,989.60
12/05/2025	5882	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	157,989.60
12/05/2025	4524000036040	IMP. 0.15-000000000	4.50	0.00	160,489.60
09/05/2025	5895	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	160,494.10
07/05/2025	4524000073006	IMP. 0.15-000000000	37.50	0.00	163,494.10
06/05/2025	5901	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	163,531.60
06/05/2025	4524000053173	IMP. 0.15-000000000	30.00	0.00	188,531.60
02/05/2025	5900	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	188,561.60
02/05/2025	4524000042726	IMP. 0.15-000000000	3.75	0.00	208,561.60
01/05/2025	5884	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	208,565.35
01/05/2025	4524000080038	IMP. 0.15-00151000520	7.50	0.00	211,065.35
01/05/2025	4524000080037	IMP. 0.15-000000000	6.00	0.00	211,072.85