



Consulta de Movimientos

Product		Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Cuenta Corriente - 1310007443 - DOP		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	226,185.45	
30/05/2025	26165	CK PAGADO EN CAJA		1,000.00	0.00	226,360.45	
30/05/2025	26232	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	227,360.45	
30/05/2025	26190	CK PAGADO EN CAJA		5,500.00	0.00	229,860.45	
30/05/2025	26239	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	235,360.45	
30/05/2025	26251	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	238,360.45	
30/05/2025	452400035830	IMP. 0.15-0000000000		4.50	0.00	242,360.45	
29/05/2025	26180	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	242,364.95	
29/05/2025	4524000046346	IMP. 0.15-452403895659		6.00	0.00	245,364.95	
29/05/2025	4524000046350	IMP. 0.15-0000000000		3.75	0.00	245,370.95	
29/05/2025	4524000046349	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00	245,374.70	
29/05/2025	4524000046348	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00	245,377.70	
29/05/2025	4524000046347	IMP. 0.15-0000000000		2.25	0.00	245,380.70	
28/05/2025	26205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,000.00	0.00	245,382.95	
28/05/2025	26202	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	249,382.95	
28/05/2025	26141	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	251,882.95	
28/05/2025	26220	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	253,882.95	
28/05/2025	26245	CK PAGADO EN CAJA		1,500.00	0.00	255,882.95	
28/05/2025	4524000044174	IMP. 0.15-0000000000		50.25	0.00	257,382.95	
28/05/2025	4524000044173	IMP. 0.15-0000000000		6.00	0.00	257,433.20	
28/05/2025	4524000044172	IMP. 0.15-0000000000		6.00	0.00	257,439.20	
28/05/2025	4524000044171	IMP. 0.15-452405941723		4.50	0.00	257,445.20	
27/05/2025	26196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	257,449.70	
27/05/2025	26248	CK PAGADO EN CAJA		33,500.00	0.00	260,449.70	



Consulta de Movimientos

Product	
Cuenta Corriente - 1310007443 - DOP	

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

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/05/2025	26198	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	293,949.70
27/05/2025	26238	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	297,949.70
27/05/2025	4524000080476	IMP. 0.15-452403891834	56.85	0.00	301,949.70
27/05/2025	4524000080481	IMP. 0.15-0000000000	16.50	0.00	302,006.55
27/05/2025	4524000080488	IMP. 0.15-0000000000	13.50	0.00	302,023.05
27/05/2025	4524000080482	IMP. 0.15-0000000000	13.50	0.00	302,036.55
27/05/2025	4524000080480	IMP. 0.15-0000000000	13.50	0.00	302,050.05
27/05/2025	4524000080484	IMP. 0.15-0000000000	11.25	0.00	302,063.55
27/05/2025	4524000080487	IMP. 0.15-0000000000	7.50	0.00	302,074.80
27/05/2025	4524000080479	IMP. 0.15-0000000000	7.50	0.00	302,082.30
27/05/2025	4524000080489	IMP. 0.15-0000000000	6.00	0.00	302,089.80
27/05/2025	4524000080477	IMP. 0.15-452403891722	6.00	0.00	302,095.80
27/05/2025	4524000080486	IMP. 0.15-0000000000	5.25	0.00	302,101.80
27/05/2025	4524000080490	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	302,107.05
27/05/2025	4524000080485	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	302,111.55
27/05/2025	4524000080483	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	302,116.05
27/05/2025	4524000080478	IMP. 0.15-452403891723	4.50	0.00	302,120.55
26/05/2025	26244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	302,125.05
26/05/2025	26224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	305,125.05
26/05/2025	26228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,900.00	0.00	309,125.05
26/05/2025	26216	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	347,025.05
26/05/2025	26229	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	350,025.05
26/05/2025	26231	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	354,025.05
26/05/2025	26184	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	363,025.05



Consulta de Movimientos

Product		Cuenta Corriente - 1310007443 - 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
26/05/2025	26209	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	368,025.05
26/05/2025	26185	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	371,525.05
26/05/2025	26189	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	374,525.05
26/05/2025	26188	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	382,025.05
26/05/2025	26208	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	385,025.05
26/05/2025	26213	CK PAGADO EN CAJA	11,000.00	0.00	394,025.05
26/05/2025	26207	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	405,025.05
26/05/2025	26191	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	414,025.05
26/05/2025	4524000083398	IMP. 0.15-0000000000	9.90	0.00	419,025.05
26/05/2025	4524000083393	IMP. 0.15-0000000000	7.50	0.00	419,034.95
26/05/2025	4524000083394	IMP. 0.15-0000000000	5.25	0.00	419,042.45
26/05/2025	4524000083392	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	419,047.70
26/05/2025	4524000083397	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	419,052.20
26/05/2025	4524000083396	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	419,055.20
26/05/2025	4524000083395	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	419,058.20
23/05/2025	26230	CK PAGADO EN CAJA	6,600.00	0.00	419,061.20
23/05/2025	26240	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	425,661.20
23/05/2025	26241	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	427,661.20
23/05/2025	26192	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	429,661.20
23/05/2025	26243	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	431,661.20
23/05/2025	26203	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	435,161.20
23/05/2025	26233	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	440,161.20
23/05/2025	4524000051920	IMP. 0.15-0000000000	11.25	0.00	443,161.20
23/05/2025	4524000051918	IMP. 0.15-0000000000	11.25	0.00	443,172.45



Consulta de Movimientos

Product		Cuenta Corriente - 1310007443 - 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
23/05/2025	4524000051919	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	443,183.70
22/05/2025	26217	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	443,186.70
22/05/2025	26194	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	450,686.70
22/05/2025	26179	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	452,686.70
22/05/2025	4524000044224	IMP. 0.15-0000000000	9.00	0.00	460,186.70
22/05/2025	4524000044226	IMP. 0.15-0000000000	8.25	0.00	460,195.70
22/05/2025	4524000044227	IMP. 0.15-0000000000	5.25	0.00	460,203.95
22/05/2025	4524000044225	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	460,209.20
21/05/2025	26227	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00
21/05/2025	26182	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	0.00
21/05/2025	26221	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00
21/05/2025	26210	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00
21/05/2025	4524000042851	IMP. 0.15-0000000000	12.00	0.00	0.00
21/05/2025	4524000042850	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	0.00
20/05/2025	26223	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00
20/05/2025	26226	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00
20/05/2025	4524000041973	IMP. 0.15-0000000000	11.25	0.00	0.00
19/05/2025	26181	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	0.00
19/05/2025	39661495919	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	352,645.77	0.00
19/05/2025	4524000053243	IMP. 0.15-0000000000	12.00	0.00	0.00
16/05/2025	26175	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00
14/05/2025	4524000024920	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	0.00
13/05/2025	26177	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00
13/05/2025	4524000041420	IMP. 0.15-0000000000	5.25	0.00	0.00



Consulta de Movimientos

Product					
Cuenta Corriente - 1310007443 - DOP					
Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:		Desde:	
		Hasta:		Hasta:	
			01/05/2025		
			31/05/2025		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/05/2025	4524000041419	IMP. 0.15-0000000000	5.25	0.00	0.00
13/05/2025	4524000041422	IMP. 0.15-4524059080057	2.25	0.00	0.00
13/05/2025	4524000041421	IMP. 0.15-4524059080056	2.25	0.00	0.00
12/05/2025	26176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00
12/05/2025	26171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00
12/05/2025	26121	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00
12/05/2025	26122	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00
12/05/2025	4524000036041	IMP. 0.15-452403869043	3.00	0.00	0.00
09/05/2025	26143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00
08/05/2025	4524000031706	IMP. 0.15-45240386571	3.75	0.00	0.00
07/05/2025	26140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073007	IMP. 0.15-0000000000	15.00	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073014	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073012	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073010	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073009	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073008	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073011	IMP. 0.15-0000000000	3.75	0.00	0.00
07/05/2025	4524000073013	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	0.00
06/05/2025	26045	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00
06/05/2025	26133	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00
06/05/2025	26119	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00
06/05/2025	26146	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00
06/05/2025	26118	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00



Consulta de Movimientos

Product		Periodo seleccionado		Monto	
Cuenta Corriente - 1310007443 - DOP					
Tipo de transacción		Desde:		Hasta:	
Débito/Crédito		01/05/2025		31/05/2025	
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito
06/05/2025	26042	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00
06/05/2025	26117	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00
06/05/2025	26157	CK PAGADO EN CAJA		10,000.00	0.00
06/05/2025	4524000053175	IMP. 0.15-0000000000		4.50	0.00
06/05/2025	4524000053174	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00
02/05/2025	26173	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00
02/05/2025	26127	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00
02/05/2025	4524000042727	IMP. 0.15-452405890705		22.29	0.00
02/05/2025	4524000042730	IMP. 0.15-0000000000		4.50	0.00
02/05/2025	4524000042728	IMP. 0.15-0000000000		3.75	0.00
02/05/2025	4524000042729	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00
01/05/2025	26100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		14,860.00	0.00
01/05/2025	26087	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00
01/05/2025	26168	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00
01/05/2025	26105	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00