

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario 40243498900

Fecha 05/05/2023

Producto

Cuenta Corriente - 9605458819 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado		Montos seleccionados	
Débito/Crédito	Desde:	01/04/2023	Desde:	
	Hasta:	30/04/2023	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/04/2023	51	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	198,709.83	304851676	
28/04/2023	50	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	205,709.83	0	
28/04/2023	4524000062846	IMP. 0.15-000000047	12.15	0.00	212,209.83	0	IMP. 0.15-000000047 2023/04/28
28/04/2023	4524000062845	IMP. 0.15-000000048	1.61	0.00	212,221.98	0	IMP. 0.15-000000048 2023/04/28
27/04/2023	47	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,100.00	0.00	212,223.59	0	CHEQUE WITHDRAWAL
27/04/2023	48	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,075.00	0.00	220,323.59	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/04/2023	4524000035823	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO	0.00	6,500.00	221,398.59	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO 115 - IBANKING
20/04/2023	4524000013137	TRANSFERENCIA ACH DE ZARLENGA HERNAND C4 MES DE AB	0.00	7,000.00	214,898.59	0	PAGOS ACH CTA CTE ZARLENGA HERNAND C4 MES DE AB 0002463299-ZARLENGA HERNAND
18/04/2023	4524000086383	IMP. 0.15-000000043	13.02	0.00	207,898.59	0	IMP. 0.15-000000043 2023/04/18
18/04/2023	4524000086382	IMP. 0.15-000000042	12.75	0.00	207,911.61	0	IMP. 0.15-000000042 2023/04/18
17/04/2023	30343835496	TRANSFERENCIA DE DIOGENES TOMAS CUEVAS LUC	0.00	5,200.00	207,924.36	303438354	.
17/04/2023	43	CK PAGADO EN CAJA	8,682.12	0.00	202,724.36	0	
17/04/2023	42	CK PAGADO EN CAJA	8,500.00	0.00	211,406.48	303247916	
17/04/2023	4524000064528	IMP. 0.15-000000045	12.34	0.00	219,906.48	0	IMP. 0.15-000000045 2023/04/17
17/04/2023	4524000064527	IMP. 0.15-000000044	10.50	0.00	219,918.82	0	IMP. 0.15-000000044 2023/04/17
14/04/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	200.00	0.00	219,929.32	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
14/04/2023	45	CK PAGADO EN CAJA	8,224.93	0.00	220,129.32	303154142	
14/04/2023	44	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	228,354.25	0	
14/04/2023	4524000034524	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CONSTRUCTORA HERR	0.00	12,940.00	235,354.25	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE CONSTRUCTORA HERR 115 -IBANKING
14/04/2023	4524000030188	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE ANGELINA CAMILO R	0.00	6,500.00	222,414.25	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE ANGELINA CAMILO R 115 - IBANKING

14/04/2023	4524000032078	TRANSFERENCIA ACH DE URENA VARGAS IV MANTTO B4 ABR	0.00	5,200.00	215,914.25	0	PAGOS ACH CTA CTE URENA VARGAS IV MANTTO B4 ABR 0000645582-URENA VARGAS IV
14/04/2023	4524000040096	IMP. 0.15-000000035	33.53	0.00	210,714.25	0	IMP. 0.15-000000035 2023/04/14
13/04/2023	35	CK PAGADO EN CAJA	22,355.61	0.00	210,747.78	0	
10/04/2023	4524000019188	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE FRANCISCO E CRUZ	0.00	5,200.00	233,103.39	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE FRANCISCO E CRUZ 115 -IBANKING
10/04/2023	30251094337	TRANSFERENCIA DE ELISA MILAGROS LIZARDO PE	0.00	6,500.00	227,903.39	302510943	PAGO ELISA LIZARDO MES ABRIL A
06/04/2023	4524000074413	IMP. 0.15-000000041	22.50	0.00	221,403.39	0	IMP. 0.15-000000041 2023/04/06
06/04/2023	4524000074415	IMP. 0.15-000000039	8.41	0.00	221,425.89	0	IMP. 0.15-000000039 2023/04/06
06/04/2023	4524000074414	IMP. 0.15-000000038	8.41	0.00	221,434.30	0	IMP. 0.15-000000038 2023/04/06
05/04/2023	39	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,605.00	0.00	221,442.71	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/04/2023	38	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,605.00	0.00	227,047.71	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/04/2023	35	CR CK GIRADO DEV 000000035	0.00	22,355.61	232,652.71	0	CR CK GIRADO DEV 000000035
05/04/2023	4524000012322	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO	0.00	5,200.00	210,297.10	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO 115 - IBANKING
05/04/2023	4524000010676	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO	0.00	6,500.00	205,097.10	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO 115 - IBANKING
05/04/2023	41	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	198,597.10	0	
05/04/2023	4524000056326	IMP. 0.15-000000035	33.53	0.00	213,597.10	0	IMP. 0.15-000000035 2023/04/05
05/04/2023	4524000056324	IMP. 0.15-000000036	22.50	0.00	213,630.63	0	IMP. 0.15-000000036 2023/04/05
05/04/2023	4524000056325	IMP. 0.15-000000037	2.99	0.00	213,653.13	0	IMP. 0.15-000000037 2023/04/05
04/04/2023	35	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,355.61	0.00	213,656.12	0	CHEQUE WITHDRAWAL
04/04/2023	37	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,996.01	0.00	236,011.73	0	CHEQUE WITHDRAWAL
04/04/2023	36	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00	0.00	238,007.74	0	CHEQUE WITHDRAWAL
04/04/2023	30204089605	TRANSFERENCIA DE SATURNINO CIPION ENCARN	0.00	4,400.00	253,007.74	302040896	APATAMENTO 601 EL MES PASADO P
03/04/2023	30195876243	TRANSFERENCIA DE ROSA IRIS LIZARDO PEÑA	0.00	13,000.00	248,607.74	301958762	APTO 6C Y 7D
03/04/2023	4524000031091	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO	0.00	6,500.00	235,607.74	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO 115 - IBANKING
03/04/2023	2304030024800 90379	DEPOSITO- APTO 504 ABRIL23	0.00	6,500.00	229,107.74	0	APTO 504 ABRIL23
03/04/2023	4524000016293	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO	0.00	6,500.00	222,607.74	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO 115 - IBANKING

03/04/2023	4524000016190	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO	0.00	5,200.00	216,107.74	0	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MAGDALENA ROMERO 115 - IBANKING
03/04/2023	30186502048	TRANSFERENCIA DE RUTH ESTHER TEJEDA SANDOV	0.00	4,000.00	210,907.74	301865020	PAGO MANTENIMIENTO APT 304 (DE
03/04/2023	30171350133	TRANSFERENCIA DE ELSA MARGARITA DE LA CRUZ	0.00	6,500.00	206,907.74	301713501	ABRIL 2023 APART. 404