



3 de Octubre de 2024, 11:56 AM

JORGE AUGUSTO LOCKWARD GARRIDO**Transacciones****Cuenta Corriente / RD\$ 820932770**

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance
02/09/2024	31/08/2024	0000054737440		Transf. via MB desde 54737440	\$27,000.00	\$250,959.69
02/09/2024	01/09/2024	0000806222527		Desde INTERNET 806222527	\$6,000.00	\$256,959.69
02/09/2024	02/09/2024	320	460050158	CHEQUE PAGADO349449	\$17,065.11-	\$239,894.58
02/09/2024	02/09/2024	0000719742033		MB desde 719742033 ELIZABETH A	\$6,533.17	\$246,427.75
02/09/2024	02/09/2024	0000055244421		MB desde 55244421 VICTOR H TAP	\$7,745.75	\$254,173.50
04/09/2024	04/09/2024	0000764584579		MB desde 764584579 HUMBERTO R	\$5,842.22	\$260,015.72
04/09/2024	04/09/2024	0000401010062		401010062: ENMANUEL SALVADOR PRD\$.00	\$6,297.00	\$266,312.72
04/09/2024	04/09/2024	0000054737440		Transf. via MB desde 54737440	\$6,765.30	\$273,078.02
06/09/2024	06/09/2024			RUIZ JIMENEZRUI: RUIZ JIMENEZRD\$.00	\$12,000.00	\$285,078.02
06/09/2024	06/09/2024	0000796911352		MB desde 796911352 LUIS F GUZM	\$5,449.51	\$290,527.53
06/09/2024	06/09/2024	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 17,065.11 Del 30/08/2024 Al 05/09/2024	\$25.60-	\$290,501.93
06/09/2024	06/09/2024	0000786115451		Desde INTERNET 786115451	\$8,044.42	\$298,546.35
11/09/2024	11/09/2024	319	460050063	CHEQUE PAGADO557322	\$12,000.00-	\$286,546.35
11/09/2024	11/09/2024	318	197020392	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 263491	\$13,542.00-	\$273,004.35
11/09/2024	11/09/2024	321	100004586	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 588046	\$5,310.00-	\$267,694.35
12/09/2024	12/09/2024	0000401010062		401010062: RIGEL RICARDO RIOSRD\$.00	\$10,490.73	\$278,185.08
12/09/2024	12/09/2024	0000828554881		Transf. via MB desde 828554881	\$39,000.37	\$317,185.45
13/09/2024	13/09/2024	0000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 30,852.00 Del 06/09/2024 Al 12/09/2024	\$46.28-	\$317,139.17
16/09/2024	16/09/2024	322	115040411	CHEQUE PAGADO321547	\$8,500.00-	\$308,639.17
16/09/2024	16/09/2024	323	115040412	CHEQUE PAGADO682344	\$8,500.00-	\$300,139.17
18/09/2024	18/09/2024			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$250.00-	\$299,889.17
18/09/2024	18/09/2024			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$299,739.17
20/09/2024	20/09/2024	324	460050112	CHEQUE PAGADO215822	\$10,945.00-	\$288,794.17
20/09/2024	20/09/2024	0000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 17,000.00 Del 13/09/2024 Al 19/09/2024	\$25.50-	\$288,768.67
20/09/2024	20/09/2024	326	100005763	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 696229	\$23,010.00-	\$265,758.67

20/09/2024	20/09/2024	327	100005764	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 516294	\$2,950.00-	\$262,808.67
23/09/2024	23/09/2024	0000132135474		132135474: SINDYABREU TAVARERD\$.00	\$7,172.00	\$269,980.67
23/09/2024	23/09/2024	0000764365391		MB desde 764365391 MARIO A SAV	\$1,490.95	\$271,471.62
27/09/2024	27/09/2024	328	115040307	CHEQUE PAGADO741264	\$9,926.77-	\$261,544.85
27/09/2024	27/09/2024	0000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 36,905.00 Del 20/09/2024 Al 26/09/2024	\$55.37-	\$261,489.48