

Movimientos de Cuenta Corriente

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 MANUEL RODRIGUEZ OBJIO 12
 ENS. GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **3140001438**
 Movimientos de cuenta al **30 DE AGO DEL 2019**
 Balance estado anterior **156,426.45**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2019	63	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,780.00		149,646.45
13/08/2019	4524000056634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		149,636.28
13/08/2019	63	CHEQUES DEVUELTOS		6,780.00	156,416.28
19/08/2019	64	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,739.36		147,676.92
20/08/2019	4524000091882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.11		147,663.81
29/08/2019	65	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,123.82		135,539.99
30/08/2019	4524000060562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.19		135,521.80
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		135,346.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	7	Cantidad	1	135,346.80
Valor	27,859.65	Valor	6,780.00	