BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Consulta de Movimientos

Usuario: ayuntabreu
Fecha: 12/07/2023

Product

Cuenta Corriente - 1310009713 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/04/2023	Desde:	
	Hasta:	28/04/2023	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/04/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	209,078.94	0	COMISIÓN MANEJC
25/04/2023	30438390978	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,468,641.68	0.00	209,253.94	304383909	TRANSFERENCIA F
25/04/2023	30438372907	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	188,551.56	0.00	1,677,895.62	304383729	TRANSFERENCIA F
25/04/2023	30438352225	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,380,636.73	0.00	1,866,447.18	304383522	TRANSFERENCIA F
25/04/2023	30438254664	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	188,551.56	0.00	3,247,083.91	304382546	TRANSFERENCIA F
25/04/2023	30438230338	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,675,959.03	0.00	3,435,635.47	304382303	TRANSFERENCIA F
24/04/2023	4524000003072	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	4,713,789.00	5,111,594.50	0	NOM: PAGOS SUPL
12/04/2023	4524027920002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	397,805.50	0	COMISIÓN MANEJC
12/04/2023	4524027920003	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	397,980.50	0	CARGO BALANCE F
12/04/2023	4524027800006	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	398,130.50	0	COMISIÓN MANEJC
10/04/2023	230410001310050367	DEPOSITO CK	0.00	398,305.50	398,305.50	302611688	