



2 de Octubre de 2017, 12:51 PM

JORGE ANDRES RODRIGUEZ KLUSS
Transacciones
Cuenta de Ahorro / RD\$ 792982845

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance
07/06/2017	07/06/2017	0000781750856		Pago via MB desde781750856ER	\$500.00	\$89,420.20
07/06/2017	07/06/2017	0000756101929		Pago via MB desde756101929ER	\$750.00	\$90,170.20
08/06/2017	08/06/2017	0000757506928		Pago via App desde 757506928ER	\$600.00	\$90,770.20
14/06/2017	14/06/2017	0000802540955		Pago via App desde 802540955ER	\$500.00	\$91,270.20
21/06/2017	21/06/2017	0000000004028		tPAGO CR DESDE ****4028/NULL	\$600.00	\$91,870.20
21/06/2017	21/06/2017			BANRESERVAS: Pago vivalavida JRD\$.00	\$300.00	\$92,170.20
21/06/2017	21/06/2017			JOSE PIMENTEL	\$900.00	\$93,070.20
23/06/2017	23/06/2017			PGO DE CUOTA MAYO JUNIO Y JULI	\$900.00	\$93,970.20
30/06/2017	30/06/2017	0000800251365		Desde INTERNET 800251365	\$900.00	\$94,870.20
30/06/2017	30/06/2017			COMPENSACION POR BALANCE *	\$73.08	\$94,943.28
30/06/2017	30/06/2017			RETENCION DGII	\$7.31-	\$94,935.97
03/07/2017	01/07/2017	0000758852222		Desde INTERNET 758852222	\$1,200.00	\$96,135.97
03/07/2017	01/07/2017	0000762665537		Pago via App desde 762665537ER	\$1,200.00	\$97,335.97
03/07/2017	01/07/2017	0000733763965		Pago via App desde 733763965ER	\$1,500.00	\$98,835.97
03/07/2017	02/07/2017	0000745565507		Desde INTERNET 745565507	\$900.00	\$99,735.97
04/07/2017	04/07/2017			RODRIGUEZ GUZMAN: RODRIGUEZ GURD\$.00	\$2,100.00	\$101,835.97
12/07/2017	12/07/2017	0000012411375		Pgo Trnf a Tarj./Serv. C-Ahorr 12411375 77950 120717 Pago C/A ho IBANKEFTN	\$2,400.00-	\$99,435.97
13/07/2017	13/07/2017	0000751334590		Desde INTERNET751334590	\$1,000.00	\$100,435.97
14/07/2017	14/07/2017	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 2,400.00 Del 07/07/2017 Al 13/07/2017	\$3.60-	\$100,432.37
17/07/2017	17/07/2017			PAGO DE MENSUALIDAD DE CLUB	\$1,500.00	\$101,932.37
17/07/2017	17/07/2017	0000799718069		IB a 799718069	\$6,000.00-	\$95,932.37
21/07/2017	21/07/2017	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 6,000.00 Del 14/07/2017 Al 20/07/2017	\$9.00-	\$95,923.37
21/07/2017	21/07/2017			BANRESERVAS: Pago vivalavida JRD\$.00	\$300.00	\$96,223.37
24/07/2017	24/07/2017	0000751334590		Transf. INTERNET a 751334590	\$1,200.00-	\$95,023.37
24/07/2017	24/07/2017	0001717990052		IB BENEF 01717990052RD\$.00	\$1,200.00-	\$93,823.37
26/07/2017	26/07/2017	0000121964803		Pago via App desde 121964803ER	\$900.00	\$94,723.37
27/07/2017	27/07/2017	0000012411375		Pgo Trnf a Tarj./Serv. C-Ahorr 12411375 62683 270717 Pago C/A	\$8,700.00-	\$86,023.37

ho IBANKEFTN

27/07/2017	27/07/2017	0000012411375	Pgo Trnf a Tarj./Serv. C-Ahorr 12411375 62858 270717 Pago C/A ho IBANKEFTN	\$700.00-	\$85,323.37
28/07/2017	28/07/2017	0000000000003	PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 10,600.00 Del 21/07/2017 Al 27/07/2017	\$15.90-	\$85,307.47
28/07/2017	28/07/2017	0000121043715	Pago via App desde 121043715ER	\$900.00	\$86,207.47
28/07/2017	28/07/2017	0000802540955	Pago via App desde 802540955ER	\$900.00	\$87,107.47
28/07/2017	28/07/2017	0000777821356	Pago via App a 777821356AINER	\$7,500.00-	\$79,607.47
28/07/2017	28/07/2017	0015407040025	IB BENEF 15407040025RD\$.00	\$3,000.00-	\$76,607.47
28/07/2017	28/07/2017		JONATHAN CONTRERAS	\$600.00	\$77,207.47
28/07/2017	28/07/2017		CRISTIAN CONTRERAS	\$500.00	\$77,707.47
31/07/2017	29/07/2017	0000000004028	tPAGO CR DESDE ****4028/NULL	\$1,100.00	\$78,807.47
31/07/2017	31/07/2017	0000751334590	Desde INTERNET751334590	\$1,800.00	\$80,607.47
31/07/2017	31/07/2017		COMPENSACION POR BALANCE *	\$66.91	\$80,674.38
31/07/2017	31/07/2017		RETENCION DGII	\$6.69-	\$80,667.69
01/08/2017	01/08/2017		MOLINA MUNOZTO: MOLINA MUNOZR\$.00	\$600.00	\$81,267.69
01/08/2017	01/08/2017	0000799718069	Pago via App a 799718069ER	\$7,000.00-	\$74,267.69
04/08/2017	04/08/2017	0000000000003	PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 17,500.00 Del 28/07/2017 Al 03/08/2017	\$26.25-	\$74,241.44
04/08/2017	04/08/2017	0000121043715	IB a 121043715	\$2,500.00-	\$71,741.44
04/08/2017	04/08/2017	0000800714719	Pago via App desde 800714719ER	\$500.00	\$72,241.44
07/08/2017	07/08/2017		DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$1,500.00	\$73,741.44
07/08/2017	05/08/2017	0000751334590	Transf. via App a 751334590AINER	\$2,000.00-	\$71,741.44
07/08/2017	07/08/2017	0000769793027	Desde INTERNET 769793027	\$24,000.00	\$95,741.44
07/08/2017	07/08/2017	0000799718069	IB a 799718069	\$9,000.00-	\$86,741.44
08/08/2017	08/08/2017	0000750186900	Desde INTERNET 750186900	\$1,200.00	\$87,941.44
09/08/2017	09/08/2017	0000787394444	Pago via MB desde787394444R	\$600.32	\$88,541.76
11/08/2017	11/08/2017	0000723726543	Desde INTERNET 723726543	\$370.00	\$88,911.76
11/08/2017	11/08/2017	0000000000003	PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 13,500.00 Del 04/08/2017 Al 10/08/2017	\$20.25-	\$88,891.51
11/08/2017	11/08/2017		BANRESERVAS: o tshirt vivalavIRD\$.00	\$185.00	\$89,076.51
11/08/2017	11/08/2017		PGO DE CUOTA AGOSTO Y POLO SHE	\$485.00	\$89,561.51
14/08/2017	14/08/2017	0000741982029	Transf. MB desde741982029ER	\$600.00	\$90,161.51
14/08/2017	14/08/2017	0002694960033	IB BENEF 02694960033RD\$.00	\$400.00-	\$89,761.51
15/08/2017	15/08/2017	0000800251365	Desde INTERNET 800251365	\$600.00	\$90,361.51
17/08/2017	17/08/2017		MOREY CASTILLO: MOREY CASTILLORD\$.00	\$900.00	\$91,261.51
17/08/2017	17/08/2017	0015407040025	IB BENEF 15407040025RD\$.00	\$4,000.00-	\$87,261.51
18/08/2017	18/08/2017	0000000000002	PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 4,400.00 Del 11/08/2017 Al 17/08/2017	\$6.60-	\$87,254.91
18/08/2017	18/08/2017	0000734484512	Pago via MB a 734484512AINER	\$21,000.00-	\$66,254.91
21/08/2017	19/08/2017	0000751334590	Transf. via MB751334590AINER	\$2,500.00-	\$63,754.91

21/08/2017	21/08/2017	0000769793027	Desde INTERNET 769793027	\$10,000.00	\$73,754.91
23/08/2017	23/08/2017		SUBERO MATEOFR: SUBERO MATEORD\$.00	\$300.00	\$74,054.91
25/08/2017	25/08/2017	0000000000001	PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 21,000.00 Del 18/08/2017 Al 24/08/2017	\$31.50-	\$74,023.41
25/08/2017	25/08/2017	0000799718069	Pago via MB a799718069ER	\$4,000.00-	\$70,023.41
31/08/2017	31/08/2017		COMPENSACION POR BALANCE *	\$54.90	\$70,078.31
31/08/2017	31/08/2017		RETENCION DGII	\$5.49-	\$70,072.82
01/09/2017	01/09/2017	0000000000001	PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 4,000.00 Del 25/08/2017 Al 31/08/2017	\$6.00-	\$70,066.82
04/09/2017	02/09/2017	0000751334590	Transf. via MB751334590AINER	\$2,000.00-	\$68,066.82
04/09/2017	04/09/2017		MOLINA MUNOZTO: MOLINA MUNOZRD\$.00	\$7,400.00	\$75,466.82
12/09/2017	12/09/2017	0000794639187	IB a 794639187	\$3,000.00-	\$72,466.82
15/09/2017	15/09/2017	0000000000001	PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 3,000.00 Del 08/09/2017 Al 14/09/2017	\$4.50-	\$72,462.32
22/09/2017	22/09/2017		PAGO MENSUALIDAD	\$1,500.00	\$73,962.32
22/09/2017	22/09/2017	0000778672550	Pago via MB desde778672550ER	\$1,200.00	\$75,162.32
26/09/2017	26/09/2017		SUBERO MATEOFR: SUBERO MATEORD\$.00	\$300.00	\$75,462.32
29/09/2017	30/09/2017		COMPENSACION POR BALANCE *	\$56.72	\$75,519.04
29/09/2017	30/09/2017		RETENCION DGII	\$5.67-	\$75,513.37
02/10/2017	02/10/2017		CRISTIAN CONTRERAS	\$600.00	\$76,113.37
02/10/2017	02/10/2017		JONATHAN CONTRERAS	\$600.00	\$76,713.37