

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2017 Hasta 31/07/2017

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,265,679.49	
		Cuenta sin asientos para el rango de fecha seleccionado Balance arrastrado de periodos anteriores	0.00	0.00	1,265,679.49	
04/07/2017	BANCO CK	166 ROSARIO & PICHARDO, SRL - Cheque 255 255 Pago ITBIS Factura 256146, NCF: A010010011500002061 por		16,668.00	1,249,011.49	47.4036
04/07/2017	BANCO AN	167 ROSARIO & PICHARDO, SRL - Anulación de transacción 8 8 Anulación del cheque núm. 255, Ck 255 anulado por error en	16,668.00		1,265,679.49	47.4036
04/07/2017	BANCO CK	168 ROSARIO & PICHARDO, SRL - Cheque 256 256 Pago ITBIS Factura 256146, NCF: A010010011500002061 por		16,668.00	1,249,011.49	47.4036
06/07/2017	BANCO CK	169 EDYJCSA, SRL - Cheque 257 257 Pago ITBIS Factura # 3823, NCF: A010010011500001766 por		7,200.00	1,241,811.49	47.3957
06/07/2017	BANCO CK	170 ANNIE BELLE ROMERO ENCARNACION - Cheque 258 258 Pago ITBIS Facturas NCF: A010010011500000073 por		4,144.50	1,237,666.99	47.3957
10/07/2017	BANCO CK	171 VICTOR FAST PRINT SRL - Cheque 259 259 Pago ITBIS, Fact 1221, NCF:A010010011500000367, por		3,186.00	1,234,480.99	47.4459
12/07/2017	BANCO CK	172 GL PROMOCIONES SRL - Cheque 260 260 Pago S-PD-028-17, Factura # 21632, NCF:		2,736.00	1,231,744.99	47.4235
13/07/2017	BANCO CK	173 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 261 Pago Facturas Nos. NCF: A0100100115000000130 y 131,		91,731.09	1,140,013.90	47.4299
19/07/2017	BANCO CK	174 DANIEL FERNANDEZ MEDRANO - Cheque 262 262 Pago ITBIS Factura No. P10010011501037024, por concepto de		1,512.00	1,138,501.90	47.3871
20/07/2017	BANCO CK	175 ROSARIO & PICHARDO SRL - Cheque 263 263 Pago ITBIS Factura No. A010010011500002083, por concepto		26,488.00	1,112,013.90	47.4396
20/07/2017	BANCO CK	176 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS) - Cheque 264 264 Pago ITBIS de Factura NCF: A020010011500001011, por		2,489.94	1,109,523.96	47.4396
31/07/2017	BANCO CB	177 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 16 16 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		3,948.12	1,105,575.84	47.4381
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	16,668.00	176,771.65	1,105,575.84	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	16,668.00	176,771.65	1,105,575.84	
		Gran Total	16,668.00	176,771.65	1,105,575.84	