

Movimiento de Cuentas

Desde 01/01/2021 Hasta 31/01/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			736,274.10	
13/01/2021	BANCO CK	573 DISTOSA SRL - Cheque 516 516 Pago ITBIS Factura No. B1500001365 por concepto de		2,849.34	733,424.76	0.0000
14/01/2021	BANCO AN	574 DISTOSA SRL - Anulación de transacción 31 31 Anulación del cheque núm. 516, Debido a error en impresión.	2,849.34		736,274.10	0.0000
14/01/2021	BANCO CK	575 DISTOSA SRL - Cheque 519 519 Pago ITBIS Factura No. B1500001365 por concepto de		2,849.34	733,424.76	0.0000
14/01/2021	BANCO CK	576 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 517 517 Pago ITBIS O/C 001-2021 por concepto de reparación y		3,403.79	730,020.97	0.0000
14/01/2021	BANCO CK	577 DISTOSA, SRL - Cheque 518 518 Pago ITBIS factura NCF: B1500001360 por concepto de		10,489.59	719,531.38	0.0000
14/01/2021	BANCO CK	578 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A - Cheque 521 521 Pago ITBIS S-PD-082-2020 por concepto de servicio de		4,728.56	714,802.82	0.0000
31/01/2021	BANCO CB	579 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 48 48 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		175.00	714,627.82	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	2,849.34	24,495.62	714,627.82	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	2,849.34	24,495.62	714,627.82	
		Gran Total	2,849.34	24,495.62	714,627.82	

f Dto. mchro. fofokur

