

03/09/2021 09:30:32 AM

FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/08/2021 Hasta 31/08/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			18,803.17	
06/08/2021	BANCO DP	626 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 24 24 Para registrar primer aporte correspondiente al Fondo en Avance	64,064.78		82,867.95	0.0000
30/08/2021	BANCO CB	625 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 55 55 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		272.20	82,595.75	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	64,064.78	272.20	82,595.75	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	64,064.78	272.20	82,595.75	
		Gran Total	64,064.78	272.20	82,595.75	




