

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021

RD\$

| Fecha       | Asiento  | Nombre Asiento                                                                                                       | Debitos    | Creditos   | Balance    | Tasa   |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1112-01     |          | Banco de Reservas                                                                                                    |            |            |            |        |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial                                                                                 |            |            | 57,770.77  |        |
| 04/10/2021  | BANCO DP | 632 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 25<br>25 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia                          | 717,743.13 |            | 775,513.90 | 0.0000 |
| 05/10/2021  | BANCO CK | 633 CLICKTECK, SRL - Cheque 556<br>556 Pago ITBIS factura NCF: B1500000105 por concepto de                           |            | 68,766.10  | 706,747.80 | 0.0000 |
| 05/10/2021  | BANCO CK | 634 SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL (SEDECORP) -<br>557 Pago abono ITBIS factura NCF: B1500000395 por concepto de     |            | 380,000.00 | 326,747.80 | 0.0000 |
| 13/10/2021  | BANCO CK | 635 CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL - Cheque 558<br>558 Pago ITBIS facturas NCF: B1500000101, 110 y 118 por                |            | 148,500.00 | 178,247.80 | 0.0000 |
| 31/10/2021  | BANCO CB | 636 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 57<br>57 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No. |            | 2,088.34   | 176,159.46 | 0.0000 |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL                                                                                                 | 717,743.13 | 599,354.44 | 176,159.46 |        |
| 1112-01     |          | Banco de Reservas Balance Final                                                                                      | 717,743.13 | 599,354.44 | 176,159.46 |        |
|             |          | Gran Total                                                                                                           | 717,743.13 | 599,354.44 | 176,159.46 |        |

