

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			176,159.46	
17/11/2021	BANCO DP	641 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 26 26 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia	624,179.42		800,338.88	0.0000
27/11/2021	BANCO TR	637 SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL (SEDECORP) - 5 Pago final ITBIS factura NCF: B1500000395 por concepto de		480,400.00	319,938.88	0.0000
27/11/2021	BANCO TR	638 OFFITEK, SRL - Transferencia 7 7 Pago ITBIS factura NCF: B15000003867 por concepto de		109,725.47	210,213.41	0.0000
27/11/2021	BANCO TR	639 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 8 8 Pago ITBIS facturas No. NCF B1500000026, 27, 29 y 30 por		184,005.00	26,208.41	0.0000
30/11/2021	BANCO CB	642 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 58 58 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,536.20	24,672.21	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	624,179.42	775,666.67	24,672.21	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	624,179.42	775,666.67	24,672.21	
		Gran Total	624,179.42	775,666.67	24,672.21	

D/o Mubuleo

F. J. J. J.

F. J. J. J.

