

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

RD\$

| Fecha       | Asiento  | Nombre Asiento                                                                                                       | Debitos      | Creditos | Balance      | Tasa   |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------|
| 1112-01     |          | Banco de Reservas                                                                                                    |              |          |              |        |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial                                                                                 |              |          | 0.00         |        |
| 31/08/2022  | BANCO DP | 654 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 28<br>28 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia                          | 1,347,821.50 |          | 1,347,821.50 | 0.0000 |
| 31/08/2022  | BANCO CB | 655 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 65<br>65 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No. |              | 325.00   | 1,347,496.50 | 0.0000 |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL                                                                                                 | 1,347,821.50 | 325.00   | 1,347,496.50 |        |
| 1112-01     |          | Banco de Reservas Balance Final                                                                                      | 1,347,821.50 | 325.00   | 1,347,496.50 |        |
|             |          | Gran Total                                                                                                           | 1,347,821.50 | 325.00   | 1,347,496.50 |        |

*E. González*



*Amiriel Rojas*

