

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,347,496.50	
02/09/2022	BANCO TR	656 MULTISERVICIOS SOLUTIONS MRJ SRL - Transferencia 13 13 Pago ITBIS facturas NCF. B1500000019, 21, 22 por concepto		378,000.00	969,496.50	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	657 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL - Transferencia 14 14 Pago ITBIS factura NCF B1500000343 por concepto de servicio		150,525.00	818,971.50	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	658 CATHAY GROUP SRL - Transferencia 15 15 Pago ITBIS facturas NCF. B1500000103, 104 menos abono		524,786.23	294,185.27	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	659 HOTELES NACIONALES S A - Transferencia 16 16 Pago ITBIS factura NCF. B1500000908 por concepto de		19,344.00	274,841.27	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	660 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 17 Pago ITBIS factura NCF. B1500000339 por concepto de		12,510.00	262,331.27	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	661 INVERPLATA S A - Transferencia 18 18 Pago ITBIS facturas NCF. B1500001291 y 1292 por concepto		13,248.00	249,083.27	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	662 EDITORIAL ARIANNA SRL - Transferencia 19 19 Pago ITBIS factura NCF. B1500000371 por concepto de		22,500.00	226,583.27	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	663 AMEROPA SRL - Transferencia 20 20 Pago ITBIS facturas NCF. B1500000 359 y 360 por concepto de		65,489.90	161,093.37	0.0000
02/09/2022	BANCO TR	664 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A - 21 Pago ITBIS facturas NCF. B1500000828, 845 y 856 por		55,047.33	106,046.04	0.0000
05/09/2022	BANCO DB	666 Cta. No. 240-016705-7 - Nota de debito 7 7 Para registrar devolución de transferencia de parte del banco	12,510.00		118,556.04	0.0000
29/09/2022	BANCO DP	665 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 29 29 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia	1,233,452.64		1,352,008.68	0.0000
30/09/2022	BANCO CB	667 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 66 66 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		2,990.80	1,349,017.88	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,245,962.64	1,244,441.26	1,349,017.88	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,245,962.64	1,244,441.26	1,349,017.88	
		Gran Total	1,245,962.64	1,244,441.26	1,349,017.88	

Wellington

F. Gonzalez



[Signature]