

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,349,017.88	
04/10/2022	BANCO	668 IDECRE SRL - Transferencia 22		714,609.12	634,408.76	0.0000
	TR	22 Pago ITBIS facturas NCF. B1500000144 y 145 por concepto de				
04/10/2022	BANCO	669 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Transferencia 23		613,449.64	20,959.12	0.0000
	TR	23 Pago ITBIS facturas NCF. B1500000033, 34, 35 y 36 por				
26/10/2022	BANCO	670 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 30	1,330,325.84		1,351,284.96	0.0000
	DP	30 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia				
31/10/2022	BANCO	672 IDECRE SRL - Transferencia 24		740,981.88	610,303.08	0.0000
	TR	24 Pago ITBIS facturas NCF. B1500000146, 147, 149, 150, 151 y				
31/10/2022	BANCO	673 OFFITEK S R L - Transferencia 25		123,493.73	486,809.35	0.0000
	TR	25 Pago ITBIS factura NCF. B1500004135 por concepto de				
31/10/2022	BANCO	674 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 67		3,663.79	483,145.56	0.0000
	CB	67 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,330,325.84	2,196,198.16	483,145.56	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,330,325.84	2,196,198.16	483,145.56	
		Gran Total	1,330,325.84	2,196,198.16	483,145.56	

Washington

E. Gonzalez

F. Rodriguez

