

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			483,145.56	
02/11/2022	BANCO TR	675 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 26 Pago ITBIS factura NCF: B1500000395 por concepto de		22,932.00	460,213.56	0.0000
02/11/2022	BANCO TR	676 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 27 Pago ITBIS factura NCF: B1500000339 por concepto de		12,510.00	447,703.56	0.0000
02/11/2022	BANCO TR	677 NCG IMPORTADORES SRL - Transferencia 28 28 Pago ITBIS factura NCF: B15000000001 por adquisición de		261,900.00	185,803.56	0.0000
02/11/2022	BANCO TR	678 SUMINISTROS GUIPAK SRL - Transferencia 29 29 Pago ITBIS factura NCF: B1500000748 por adquisición de		4,723.04	181,080.52	0.0000
02/11/2022	BANCO TR	679 OFFITEK, SRL - Transferencia 30 30 Pago ITBIS factura NCF: B1500004250 por concepto de		90,469.22	90,611.30	0.0000
18/11/2022	BANCO DP	680 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 31 31 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia	1,259,470.38		1,350,081.68	0.0000
22/11/2022	BANCO TR	681 GRUPO RASEC SRL - Transferencia 31 31 Pago ITBIS factura NCF: B1500000206 por adquisición de		1,257,949.98	92,131.70	0.0000
30/11/2022	BANCO CB	682 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 68 68 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		3,050.72	89,080.98	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,259,470.38	1,653,534.96	89,080.98	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,259,470.38	1,653,534.96	89,080.98	
		Gran Total	1,259,470.38	1,653,534.96	89,080.98	

Wellington

E. Gonzalez Trujillo

