

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			5,571,664.27	
04/07/2024	BANCO	836 SOLUCIONES DIVERSAS METROPOLITANAS SRL -		2,137.50	5,569,526.77	0.0000
	TR	149 Pago ITBIS factura NCF: B1500000583 por servicio de refrigerio				
04/07/2024	BANCO	838 ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION -		9,450.00	5,560,076.77	0.0000
	TR	151 Pago ITBIS factura NCF: B1500000026 por contratacion de				
04/07/2024	BANCO	839 PLAZA NACO HOTEL SRL - Transferencia 150		40,365.00	5,519,711.77	0.0000
	TR	150 Pago ITBIS factura NCF: B1500001131 por contratacion de un				
04/07/2024	BANCO	840 IDECRE SRL - Transferencia 152		47,898.18	5,471,813.59	0.0000
	TR	152 Pago ITBIS factura NCF: B1500000233 por contratacion de un				
04/07/2024	BANCO	841 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL - Transferencia 153		3,186.00	5,468,627.59	0.0000
	TR	153 Pago ITBIS factura NCF: B1500000515 - 521 por concepto de				
04/07/2024	BANCO	842 IQTEK SOLUTIONS SRL - Transferencia 154		242,492.74	5,226,134.85	0.0000
	TR	154 Pago ITBIS factura NCF: B1500000881 por adquisicion de				
04/07/2024	BANCO	843 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS - Transferencia		26,640.00	5,199,494.85	0.0000
	TR	155 Pago ITBIS factura NCF: B1500000103 - 104 - 110 - 111 por				
04/07/2024	BANCO	844 INVERSIONES MATEO Y GALVEZ SRL - Transferencia 156		13,977.00	5,185,517.85	0.0000
	TR	156 Pago ITBIS factura NCF: B1500000218 - 219 por adquisicion de				
04/07/2024	BANCO	845 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL -		29,200.50	5,156,317.35	0.0000
	TR	157 Pago ITBIS factura NCF: B1500000663 - 647 por impresion				
04/07/2024	BANCO	846 PRODUCCIONES Y EVENTOS ESPINAL ASOCIADOS SRL -		58,050.00	5,098,267.35	0.0000
	TR	158 Pago ITBIS factura NCF: B1500000133 por servicio de				
04/07/2024	BANCO	847 TURENLACES DEL CARIBE SRL - Transferencia 159		11,580.11	5,086,687.24	0.0000
	TR	159 Pago ITBIS factura NCF: B1500000252 - 259 por adquisicion de				
04/07/2024	BANCO	849 EL CARRITO DE MARCHENA SRL - Transferencia 160		11,440.68	5,075,246.56	0.0000
	TR	160 Pago ITBIS factura NCF: B1500000545 por refrigerio y almuerzo				
04/07/2024	BANCO	850 IMPORTADORA DOMINICANA NINJAGO SRL - Transferencia		2,888.03	5,072,358.53	0.0000
	TR	161 Pago ITBIS factura NCF: B1500000172 por adquisicion de				
10/07/2024	BANCO	851 INFORMATICA ACTUALIZADA - Transferencia 162		1,224.00	5,071,134.53	0.0000
	TR	162 Pago ITBIS factura NCF: B1500000215 por sistema de tracking				
10/07/2024	BANCO	852 IMPORTADORA Y SUPLIDORES VPS - Transferencia 163		18,318.33	5,052,816.20	0.0000
	TR	163 Pago ITBIS factura NCF: B1500000134 pot adquisicion de				
10/07/2024	BANCO	853 HP SEGURIDAD DIGITAL - Transferencia 164		2,142.00	5,050,674.20	0.0000
	TR	164 Pago ITBIS factura NCF: B1500000080 por servicio de recarga				
10/07/2024	BANCO	854 GC LAB DOMINICANA SRL - Transferencia 165		4,844.16	5,045,830.04	0.0000
	TR	165 Pago ITBIS factura NCF: B15000000632 por adquisicion de 80				
10/07/2024	BANCO	855 AYARILIS SANCHEZ - Transferencia 166		9,916.68	5,035,913.36	0.0000
	TR	166 Pago ITBIS factura NCF: B1500000315 - 323 pago legalizacion				
10/07/2024	BANCO	856 IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M SRL - Transferencia 167		43,875.00	4,992,038.36	0.0000
	TR	167 Pago ITBIS factura NCF: B1500000221 por adquisicion de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/07/2024	BANCO TR	857 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL - 168 Pago ITBIS factura NCF: B1500000253 - 254 por desaduanaje		4,459.63	4,987,578.73	0.0000
10/07/2024	BANCO TR	858 JOAQUIN ROMERO COMERCIAL - Transferencia 169 169 Pago ITBIS factura NCF: B1500000723 - 724 por cambio de		10,449.12	4,977,129.61	0.0000
18/07/2024	BANCO TR	859 PUBLICACIONES AHORA SAS - Transferencia 170 170 Pago ITBIS factura NCF: B1500004513 por publicacion periodico		13,116.00	4,964,013.61	0.0000
18/07/2024	BANCO TR	860 EDITORA HOY SAS - Transferencia 171 171 Pago ITBIS factura NCF: B1500007574 por publicacion periodico		17,766.00	4,946,247.61	0.0000
31/07/2024	BANCO CB	861 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 88 88 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,913.15	4,944,334.46	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	627,329.81	4,944,334.46	
1112-01	Banco de Reservas	Balance Final	0.00	627,329.81	4,944,334.46	
		Gran Total	0.00	627,329.81	4,944,334.46	

W. Santiago

E. Gonzalez

J. Miguel

