

Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2018 Hasta 30/09/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,485,965.72	
05/09/2018	BANCO CK	340 ORTEC,SRL - Cheque 367 367 Pago ITBIS Factura NCF: B1500000549 por concepto de		6,004.08	1,479,961.64	49.7137
17/09/2018	BANCO CK	345 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 368 Pago Factura No. NCF: B1500000019, Gastos No. 24840-B por		35,544.58	1,444,417.06	49.7603
19/09/2018	BANCO CK	346 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 369 369 Pago ITBIS Facturas A010010011100000475, B1100000086 por		96,313.13	1,348,103.93	49.7641
19/09/2018	BANCO CK	347 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 370 370 Pago ITBIS Facturas No. A010010011100000413, 416 y 442 por		115,927.88	1,232,176.05	49.7641
30/09/2018	BANCO CK	348 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 371 371 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		1,681.30	1,230,494.75	49.7741
30/09/2018	BANCO CB	349 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 21 21 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,622.04	1,228,872.71	49.7741
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	257,093.01	1,228,872.71	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	257,093.01	1,228,872.71	
		Gran Total	0.00	257,093.01	1,228,872.71	

x Wellington Mora

x [Signature]

