

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			781,250.94	
02/12/2019	BANCO CK	487 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 461 461 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		6,603.95	774,646.99	0.0000
18/12/2019	BANCO DP	498 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 21 21 Para registrar sexto aporte correspondiente al Fondo en Avance	1,339,058.51		2,113,705.50	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	488 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 468 468 Pago ITBIS facturas NCF:B1500000009, B1500000011 y		130,500.00	1,983,205.50	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	489 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 469 469 Pago ITBIS facturas NCF:B1500000008, B1500000009 y		78,300.00	1,904,905.50	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	490 GISELLE ALTAGRACIA GARCIA DE MADERA - Cheque 466 466 Pago ITBIS factura NCF:B1500000128 por concepto de pago		4,658.40	1,900,247.10	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	491 ISIS ELVIRA RIVERA STEPHN - Cheque 463 463 Pago ITBIS factura NCF:B1500000212 por concepto de		2,105.10	1,898,142.00	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	492 CRISTOBAL DE LA ROSA - Cheque 464 464 Pago ITBIS factura NCF:B1500000013, B1500000014,		8,817.30	1,889,324.70	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	493 EDYJCSA SRL - Cheque 465 465 Pago ITBIS factura NCF:B1500000249 por concepto de		3,280.00	1,886,044.70	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	494 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 462 Pago Facturas No. NCF: B1500000106, B1500000107 Gastos		91,182.82	1,794,861.88	0.0000
19/12/2019	BANCO CK	497 OCCIFITUR DOMINICANA SRL - Cheque 467 467 Pago ITBIS factura NCF:B1500000528 por concepto de		52,255.47	1,742,606.41	0.0000
31/12/2019	BANCO CB	499 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 35 35 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		6,334.27	1,736,272.14	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,339,058.51	384,037.31	1,736,272.14	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,339,058.51	384,037.31	1,736,272.14	
		Gran Total	1,339,058.51	384,037.31	1,736,272.14	

Lic. Welintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
X Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Mele
Gerente Financiero
Aprobado por