



FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/05/2019 Hasta 31/05/2019

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,239,813.67	
03/05/2019	BANCO CK	422 CUSTOMED DOMINICANA SRL - Cheque 420 420 PAGO ITBIS Pago O/C 968-18 por concepto de adquisición de		294,958.08	944,855.59	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	424 FRANCISCO & ASOCIADOS SRL - Cheque 418 418 PAGO ITBISpor concepto de honorarios profesionales de la		81,508.73	863,346.86	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	425 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 419 419 PAGO ITBIS factura NCF: B1500000265 por concepto de		40,968.00	822,378.86	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	426 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 421 Pago ITBIS O/C 975-18 por concepto de servicio de impresión		124,416.00	697,962.86	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	434 MULTICOMPUTOS SRL - Cheque 416 416 Pago ITBIS factura NCF : B1500000137 por concepto de		23,539.19	674,423.67	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	435 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN - Cheque 417 417 Pago ITBIS factura NCF: B1500000074 por servicio de refrigerio		1,947.60	672,476.07	50.4577
06/05/2019	BANCO CK	423 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 422 422 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		43,342.80	629,133.27	0.0000
08/05/2019	BANCO CK	427 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 423 Pago Facturas números 28572 y 28572, correspondiente a		8,052.62	621,080.65	0.0000
21/05/2019	BANCO CK	436 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 424 Tasa de servicio DGA y manejo de documentos, Según anexos		39,189.70	581,890.95	0.0000
24/05/2019	BANCO DB	437 Cta. No. 240-016705-7 - Nota de debito 6 6 Devolución cheque 418, PAGO ITBIS por concepto de	81,508.73		663,399.68	50.4705
31/05/2019	BANCO CB	438 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 28 28 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		5,962.98	657,436.70	50.4749
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	81,508.73	663,885.70	657,436.70	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	81,508.73	663,885.70	657,436.70	
		Gran Total	81,508.73	663,885.70	657,436.70	

Lic. Weiintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meo
Gerente Financiero
Aprobado por