

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			649,461.51	
03/03/2021	BANCO AN	583 TALLER CRISTOBAL - Anulación de transacción 32 32 Anulación del cheque núm. 520, Debido a error en endorso de	8,875.80		658,337.31	0.0000
03/03/2021	BANCO CK	584 TALLER CRISTOBAL - Cheque 523 523 Pago ITBIS O/C 1018 por concepto de servicio de		8,875.80	649,461.51	0.0000
25/03/2021	BANCO CK	585 J. ROMERO COMERCIAL - Cheque 524 524 Pago ITBIS factura B1500000410 por adquisición de dos (2)		3,172.88	646,288.63	0.0000
25/03/2021	BANCO CK	586 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, DISOPE SRL - 525 Pago ITBIS factura B1500000268 por impresión de formularios		141,750.00	504,538.63	0.0000
29/03/2021	BANCO CK	587 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 526 526 Pago ITBIS facturas B1500000168 y B1500000202 por		11,960.89	492,577.74	0.0000
31/03/2021	BANCO CB	588 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 50 50 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		188.31	492,389.43	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	8,875.80	165,947.88	492,389.43	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	8,875.80	165,947.88	492,389.43	
		Gran Total	8,875.80	165,947.88	492,389.43	

Lic. Wellington



Fernando