

Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2021 Hasta 30/04/2021

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			492,389.43	
07/04/2021	BANCO CK	589 COMERCIAL FRAIMER, SRL - Cheque 527 527 Pago ITBIS factura B1500000512 por adquisición de raciones		8,511.87	483,877.56	0.0000
20/04/2021	BANCO CK	590 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 528 528 Pago ITBIS Factura No. B1500017028 por concepto de servicio		2,323.70	481,553.86	0.0000
21/04/2021	BANCO CK	591 JOSEFINA ISAURA DIAZ GRATEREAUX - Cheque 529 529 Pago ITBIS Factura No. B1500000092 por concepto de servicios		23,491.60	458,062.26	0.0000
22/04/2021	BANCO AN	592 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Anulación de 33 Anulación del cheque núm. 528, ck 528 anulado por error en	2,323.70		460,385.96	0.0000
22/04/2021	BANCO CK	593 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 530 530 Pago ITBIS de la consultoria de "Asistencia tecnica para el		71,432.82	388,953.14	0.0000
22/04/2021	BANCO CK	594 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 531 531 Pago ITBIS Factura No. B1500017028 por concepto de servicio		2,323.70	386,629.44	0.0000
28/04/2021	BANCO CK	595 PLAZA OLIMPICA - Cheque 532 532 Pago ITBIS Factura No. B1500000898 por servicio de (18)		1,431.00	385,198.44	0.0000
30/04/2021	BANCO CB	596 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 51 51 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		617.85	384,580.59	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	2,323.70	110,132.54	384,580.59	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	2,323.70	110,132.54	384,580.59	
		Gran Total	2,323.70	110,132.54	384,580.59	



D/o Muel

E. Gonzalez

F. Rodriguez