

05/06/2021 05:30:03 PM

FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			384,580.59	
12/05/2021	BANCO CK	597 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Cheque 533 533 Pago ITBIS por contratación de comestibles para taler de		11,499.49	373,081.10	0.0000
12/05/2021	BANCO CK	598 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - Cheque 534 Pago ITBIS factura NCF: B1500000743 por concepto de		7,474.95	365,606.15	0.0000
12/05/2021	BANCO CK	601 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Cheque 535 535 Pago ITBIS por contratación de comestibles para taler de		11,499.49	354,106.66	0.0000
12/05/2021	BANCO CK	602 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - Cheque 536 Pago ITBIS factura NCF: B1500000743 por concepto de		7,474.95	346,631.71	0.0000
12/05/2021	BANCO CK	604 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Cheque 537 537 Pago ITBIS por contratación de comestibles para taler de		11,499.49	335,132.22	0.0000
12/05/2021	BANCO CK	607 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Cheque 539 539 Pago ITBIS por contratación de comestibles para taler de		11,499.49	323,632.73	0.0000
12/05/2021	BANCO CK	608 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - Cheque 538 Pago ITBIS factura NCF: B1500000743 por concepto de		7,474.95	316,157.78	0.0000
17/05/2021	BANCO AN	599 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Anulación de 34 Anulación del cheque núm. 533, Ck 533 anulado por error en	11,499.49		327,657.27	0.0000
17/05/2021	BANCO AN	600 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - 35 Anulación del cheque núm. 534, Ck 534 anulado por error en	7,474.95		335,132.22	0.0000
17/05/2021	BANCO AN	603 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Anulación de 36 Anulación del cheque núm. 535, Ck 535 anulado por error en	11,499.49		346,631.71	0.0000
17/05/2021	BANCO AN	605 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - 37 Anulación del cheque núm. 536, Ck 536 anulado por error en	7,474.95		354,106.66	0.0000
17/05/2021	BANCO AN	606 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Anulación de 38 Anulación del cheque núm. 537, Ck 537 anulado por error en	11,499.49		365,606.15	0.0000
31/05/2021	BANCO CB	609 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 52 52 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		240.85	365,365.30	0.0000
31/05/2021	BANCO CK	610 ALIMENTOS PPG, SRL - Cheque 540 540 Pago ITBIS factura B1500000166 por concepto de servicio de		4,302.00	361,063.30	0.0000
31/05/2021	BANCO CK	611 SANTO DOMINGO MOTORS, S.A. - Cheque 541 541 Pago ITBIS según factura NCF: B1500012385 concepto de		4,852.11	356,211.19	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	49,448.37	77,817.77	356,211.19	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	49,448.37	77,817.77	356,211.19	