

Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			356,211.19	
02/06/2021	BANCO CK	612 EVENLUZ, SRL - Cheque 542 542 Pago ITBIS factura NCF: B1500000115 por concepto de		3,147.30	353,063.89	0.0000
08/06/2021	BANCO CK	615 KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES, SRL - Cheque 543 543 Pago factura NCF: B1500000176 por concepto de refrigerio y		6,101.73	346,962.16	0.0000
11/06/2021	BANCO CK	613 TALLER CRISTOBAL - Cheque 544 544 Pago ITBIS O/C 1018 por concepto de servicio de		8,875.80	338,086.36	0.0000
11/06/2021	BANCO AN	614 TALLER CRISTOBAL - Anulación de transacción 39 39 Anulación del cheque núm. 523, Debido a mal endoso	8,875.80		346,962.16	0.0000
15/06/2021	BANCO CK	616 Santo Domingo Motors Company, SA - Cheque 545 545 Pago ITBIS Cotización No. 1700190026, S-PD-0058-21 por		3,137.32	343,824.84	0.0000
29/06/2021	BANCO CK	617 EVENLUZ SRL - Cheque 546 546 Pago ITBIS Factura No. B1500000121 por concepto de servicio		3,510.00	340,314.84	0.0000
30/06/2021	BANCO CB	618 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 53 53 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		204.74	340,110.10	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	8,875.80	24,976.89	340,110.10	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	8,875.80	24,976.89	340,110.10	
		Gran Total	8,875.80	24,976.89	340,110.10	



Wellington



#Y Gonzalez



Yonaid Lopez

W