

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			340,110.10	
05/07/2021	BANCO CK	619 DISTRIBUIDORA LEOPHARMA SRL - Cheque 547 547 Pago ITBIS factura NCF: B1500000033 por concepto de		129,248.67	210,861.43	0.0000
08/07/2021	BANCO CK	620 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A - Cheque 548 Pago ITBIS factura B1500000701 por servicio de contratación		45,691.02	165,170.41	0.0000
23/07/2021	BANCO CK	621 INVERPLATA, S.A. - Cheque 549 549 Pago ITBIS factura NCF: B1500001272 por concepto de		8,147.70	157,022.71	0.0000
23/07/2021	BANCO CK	622 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 550 550 Pago ITBIS factura NCF: B1500000305 por concepto de		7,978.50	149,044.21	0.0000
26/07/2021	BANCO CK	623 SIGIL CONSULTING GROUP S A - Cheque 551 551 Pago ITBIS facturas NCF: B1500000001, 4, 7 y 28 por		129,661.00	19,383.21	0.0000
31/07/2021	BANCO CB	624 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 54 54 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		580.04	18,803.17	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	321,306.93	18,803.17	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	321,306.93	18,803.17	
		Gran Total	0.00	321,306.93	18,803.17	





