

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

RDS

| Fecha       | Asiento  | Nombre Asiento                                                                                                       | Debitos | Creditos  | Balance   | Tasa   |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 1112-01     |          | Banco de Reservas                                                                                                    |         |           |           |        |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial                                                                                 |         |           | 82,595.75 |        |
| 15/09/2021  | BANCO CK | 627 GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP S R L - Cheque 552<br>552 Pago ITBIS factura NCF: B1500001438 por concepto de       |         | 13,002.39 | 69,593.36 | 0.0000 |
| 22/09/2021  | BANCO CK | 628 Santo Domingo Motors Company, SA - Cheque 553<br>553 Pago ITBIS S-PD-0079-2021 por concepto de mantenimiento de  |         | 3,061.79  | 66,531.57 | 0.0000 |
| 22/09/2021  | BANCO CK | 629 Santo Domingo Motors Company, SA - Cheque 554<br>554 Pago ITBIS S-PD-0078-2021 por concepto de mantenimiento de  |         | 3,616.30  | 62,915.27 | 0.0000 |
| 22/09/2021  | BANCO CK | 630 METROTEC - Cheque 555<br>555 Pago ITBIS S-PD-0015-2021 por concepto de adquisición de 100                        |         | 4,950.00  | 57,965.27 | 0.0000 |
| 30/09/2021  | BANCO CB | 631 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 56<br>56 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No. |         | 194.50    | 57,770.77 | 0.0000 |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL                                                                                                 | 0.00    | 24,824.98 | 57,770.77 |        |
| 1112-01     |          | Banco de Reservas Balance Final                                                                                      | 0.00    | 24,824.98 | 57,770.77 |        |
|             |          | Gran Total                                                                                                           | 0.00    | 24,824.98 | 57,770.77 |        |

*Washington*

*E. Gonzalez*

*Fernando Moya*

