

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2021 Hasta 31/12/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			24,672.21	
17/12/2021	BANCO DP	643 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 27 27 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia	775,491.67		800,163.88	0.0000
27/12/2021	BANCO TR	644 CATHAY GROUP, SRL - Transferencia 9 9 Pago ITBIS factura NCF: B1500000103 por concepto de		652,686.23	147,477.65	0.0000
27/12/2021	BANCO TR	645 CATHAY GROUP, SRL - Transferencia 10 10 Pago abono ITBIS factura NCF: B1500000104 por concepto de		127,900.00	19,577.65	0.0000
27/12/2021	BANCO TR	646 BANESCO SEGUROS S A - Transferencia 11 11 Pago ITBIS facturas NCF: B1500000024 y 25 por concepto de		4,780.59	14,797.06	0.0000
27/12/2021	BANCO TR	647 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Transferencia 12 12 Pago ITBIS factura B1500000334 por concepto de solicitud de		11,755.80	3,041.26	0.0000
31/12/2021	BANCO CB	648 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 59 59 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,669.88	1,371.38	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	775,491.67	798,792.50	1,371.38	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	775,491.67	798,792.50	1,371.38	
		Gran Total	775,491.67	798,792.50	1,371.38	

Lic. Wellington Mora

E. y Gonzalez

Francisco Lopez

