

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2018 Hasta 31/10/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1.228.872.71	
04/10/2018	BANCO AN	350 ORTEC,SRL - Anulación de transacción 21 21 Anulación del cheque núm. 367, Debido a que no se utilizó para	6.004.08		1.234.876.79	49.7137
04/10/2018	BANCO CK	351 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 373 373 Pago ITBIS Factura No B110000085 consultoría "Evaluación de		222.511.17	1.012.365.62	49.7954
04/10/2018	BANCO CK	352 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 374 374 Pago ITBIS Factura No B110000153 por concepto de consultoría		111.691.91	900.673.71	49.7954
04/10/2018	BANCO CK	353 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 375 375 Pago ITBIS Factura No B110000116 por concepto de consultoría		252.341.38	648.332.33	49.7954
04/10/2018	BANCO CK	354 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 376 376 Pago ITBIS Factura No B110000154 consultoría "Evaluación de		253.038.66	395.293.67	49.7954
04/10/2018	BANCO CK	355 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL - Cheque 377 377 Pago ITBIS Factura NCF: B1500000344 por concepto de		1.289.70	394.003.97	49.7954
04/10/2018	BANCO CK	356 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 372 372 Pago ITBIS Factura No. B110000054 consultoría "Evaluación de		221.529.05	172.474.92	49.7954
22/10/2018	BANCO CK	363 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL - Cheque 378 378 Pago ITBIS de factura NCF: B1500000049 por concepto de		3.519.00	168.955.92	49.9482
22/10/2018	BANCO CK	364 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL - Cheque 379 379 Pago factura NCF: B1500000046 por concepto de servicio de		4.365.00	164.590.92	49.9482
26/10/2018	BANCO CK	365 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 380 380 Pago ITBIS factura NCF: B1500000052 por concepto de		2.754.00	161.836.92	49.9789
26/10/2018	BANCO CK	366 CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES, SRL - Cheque 381 381 Pago ITBIS factura NCF: B1500000020 por concepto de		1.816.67	160.020.25	49.9789
29/10/2018	BANCO CK	367 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 382 382 Pago ITBIS factura NCF: B1500000006 por concepto de		1.780.20	158.240.05	49.9863
29/10/2018	BANCO CK	368 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 383 383 Pago itbis factura NCF: B1500000004 por concepto de		2.907.00	155.333.05	49.9863
31/10/2018	BANCO CB	369 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 22 22 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		4.473.05	150.860.00	49.9920
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	6.004.08	1.084.016.79	150.860.00	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	6.004.08	1.084.016.79	150.860.00	
		Gran Total	6.004.08	1.084.016.79	150.860.00	