

07/08/2018 10:28:20 AM



FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/08/2018 Hasta 31/08/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			783,349.25	
06/08/2018	BANCO CK	328 INVERSIONES ALMENA DORADA, SRL - Cheque 355 355 Pago factura NCF: B150000002 por concepto de adquisición		7,288.24	776,061.01	49.6121
07/08/2018	BANCO CK	329 INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL - Cheque 356 356 Pago ITBIS Factura NCF: B150000001 por concepto de		6,989.76	769,071.25	49.6190
10/08/2018	BANCO CK	330 FRANCISCO & ASOCIADOS SRL - Cheque 357 357 Pago ITBIS Factura # B150000001 por concepto de honorarios		81,508.73	687,562.52	49.6531
10/08/2018	BANCO CK	331 CHIPS TEJEDA SRL - Cheque 358 358 Pago ITBIS Factura No. A01001001150000162 por concepto de		62,712.00	624,850.52	49.6531
10/08/2018	BANCO CK	332 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 359 Pago Facturas No. NCF: B1500000015, 16, 17 y 18 Gastos No.		408,802.96	216,047.56	49.6531
14/08/2018	BANCO CK	333 VIAMAR S A - Cheque 360 360 Pago ITBIS Factura NCF: B500000038 por concepto de		2,074.62	213,972.94	49.6225
14/08/2018	BANCO CK	334 VIAMAR S A - Cheque 361 361 Pago ITBIS Factura No. B1500000492 por concepto de		1,883.97	212,088.97	49.6225
28/08/2018	BANCO DP	335 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 13 13 Recibo de ingresos No. 3 Para registrar tercer aporte	1,329,705.08		1,541,794.05	49.6656
29/08/2018	BANCO CK	336 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL - Cheque 362 362 Pago ITBIS Factura No. B1500000267 por concepto de		1,289.70	1,540,504.35	49.6801
30/08/2018	BANCO CK	337 PLAZA NACO HOTEL SRL - Cheque 363 363 Pago ITBIS Factura NCF: A010010011500003457 por concepto		31,437.00	1,509,067.35	49.6933
30/08/2018	BANCO CK	341 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 364 364 Pago ITBIS Facturas No. A010010011100000413, 416 y 442 por		115,927.88	1,393,139.47	49.6933
30/08/2018	BANCO CK	342 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 365 365 Pago ITBIS Facturas A010010011100000475, B110000086 por		96,313.13	1,296,826.34	49.6933
30/08/2018	BANCO AN	343 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Anulación de 19 Anulación del cheque núm. 364. Debido a que no se utilizó para	115,927.88		1,412,754.22	49.6933
30/08/2018	BANCO AN	344 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Anulación de 20 Anulación del cheque núm. 365. Debido a que no se utilizó para	96,313.13		1,509,067.35	49.6933
31/08/2018	BANCO CB	338 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 20 20 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,890.17	1,507,177.18	49.6943
31/08/2018	BANCO CK	339 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 366 366 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		21,211.46	1,485,965.72	49.6943
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,541,946.09	839,329.62	1,485,965.72	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,541,946.09	839,329.62	1,485,965.72	
		Gran Total	1,541,946.09	839,329.62	1,485,965.72	

x Wellington + [Signature]