

Movimiento de Cuentas

Desde 01/11/2018 Hasta 30/11/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			150,860.00	
09/11/2018	BANCO CK	370 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 384 Pago Factura No. NCF: B1500000026, Gastos No. 25808-B por		22,794.24	128,065.76	50.0347
13/11/2018	BANCO CK	371 INVERSIONES ALMENA DORADA SRL - Cheque 385 385 Pago ITBIS Factura NCF: B1500000003 por concepto		5,750.00	122,315.76	50.0486
13/11/2018	BANCO DP	373 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 14 14 Recibo de ingresos No. 4 Para registrar tercer aporte	1,943,889.04		2,066,204.80	50.0486
15/11/2018	BANCO CK	372 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 386 Pago Factura No. NCF: B1500000027, Gastos No. 26094-B por		27,239.61	2,038,965.19	50.0627
21/11/2018	BANCO CK	374 YOBEL S R L - Cheque 387 387 Pago Factura No. B1500000005 por concepto de espacio físico,		1,194,198.60	844,766.59	50.0798
21/11/2018	BANCO CR	377 Cta. No. 240-016705-7 - Nota de crédito 21 21 Para registrar reclamación al banco del reservas debido a que		43,200.00	801,566.59	50.0798
23/11/2018	BANCO CK	375 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 388 Pago Factura No. NCF: B1500000028, Gastos No. 26217-B por		24,341.63	777,224.96	0.0000
28/11/2018	BANCO CK	376 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 389 389 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		56,450.05	720,774.91	50.1023
30/11/2018	BANCO CB	378 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 23 23 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		3,077.01	717,697.90	50.1083
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,943,889.04	1,377,051.14	717,697.90	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	1,943,889.04	1,377,051.14	717,697.90	
		Gran Total	1,943,889.04	1,377,051.14	717,697.90	

x *Wilmington*



Figueroa

x *Heerep*