

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2018 Hasta 31/07/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			2.052.347,64	
06/07/2018	BANCO CK	322 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 351 Pago Facturas No. NCF: A0100100115000000172,	0,00	1.138.715,66	913.631,98	49,3757
24/07/2018	BANCO CK	323 AMEROPA SRL - Cheque 352 352 Pago ITBIS Factura NCF: A010010011500001703 por concepto	0,00	11.719,44	901.912,54	0,0000
31/07/2018	BANCO AN	324 JULIO FRIAS FIGUEROO - Anulación de transacción 18 18 Anulación del cheque núm. 345, Debido a que no se utilizó para	2.700,00	0,00	904.612,54	49,2842
31/07/2018	BANCO CK	325 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 353 Pago Facturas No. NCF: B1500000013 y 14 Gastos No. 24443	0,00	57.658,35	846.954,19	49,5952
31/07/2018	BANCO CK	326 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 354 354 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al	0,00	61.704,29	785.249,90	49,5952
31/07/2018	BANCO CB	327 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 19 19 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.	0,00	1.900,65	783.349,25	49,5952
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	2.700,00	1.271.698,39	783.349,25	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	2.700,00	1.271.698,39	783.349,25	
		Gran Total	2.700,00	1.271.698,39	783.349,25	

x Wellington

f

