

Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2018 Hasta 30/06/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			2,147.83	
28/06/2018	BANCO DP	320 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 12 12 Recibo de ingresos No. 2 Para registrar segundo aporte	2,050,439.40		2,052,587.23	49.3451
30/06/2018	BANCO CB	321 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 18 18 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		239.59	2,052,347.64	49.3401
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	2,050,439.40	239.59	2,052,347.64	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	2,050,439.40	239.59	2,052,347.64	
		Gran Total	2,050,439.40	239.59	2,052,347.64	