

Movimiento de Cuentas

Desde 01/05/2018 Hasta 31/05/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			71,671.84	
01/05/2018	BANCO CK	308 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 344 344 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		9,106.72	62,565.12	0.0000
16/05/2018	BANCO CK	312 JULIO FRIAS FIGUEROE - Cheque 345 345 Pago ITBIS Factura NCF: A010010011500000018 por concepto		2,700.00	59,865.12	49.2842
16/05/2018	BANCO CK	313 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL - Cheque 346 346 Pago ITBIS Factura No. A010010011500000395 Por concepto de		684.00	59,181.12	49.2842
16/05/2018	BANCO CK	314 ANNIE BELLE ROMERO ENCARNACION - Cheque 347 347 Pago ITBIS Factura # 2018030001, NCF:		2,646.00	56,535.12	49.2842
16/05/2018	BANCO CK	315 AMEROPA, SRL - Cheque 348 348 Pago ITBIS Facturas A010010011500001687 y 1688 por		39,728.24	16,806.88	49.2842
16/05/2018	BANCO CK	316 INVERSIONES ALMENA DORADA, SRL - Cheque 349 349 Pago ITBIS Facturas No. B1500000001 por concepto de		13,527.08	3,279.80	49.2842
16/05/2018	BANCO CK	318 AMEROPA, SRL - Cheque 350 350 Pago ITBIS Facturas A010010011500001687 y 1688 por		39,728.24	-36,448.44	49.2842
25/05/2018	BANCO AN	317 AMEROPA, SRL - Anulación de transacción 17 17 Anulación del cheque núm. 348, Debido a error en la firma	39,728.24		3,279.80	49.2842
31/05/2018	BANCO CB	319 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 10 10 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,131.97	2,147.83	49.3143
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	39,728.24	109,252.25	2,147.83	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	39,728.24	109,252.25	2,147.83	
		Gran Total	39,728.24	109,252.25	2,147.83	