

Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2018 Hasta 30/04/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			315,584.01	
12/04/2018	BANCO CK	304 SANTO ARIAS GONZALEZ - Cheque 340 340 Compra de (US\$ 225 a la tasa de 49.50) dólares americanos		11,137.50	304,446.51	49.2704
12/04/2018	BANCO CK	305 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. - Cheque 341 341 Pago I/B reefer keeping, dispatch services, cita despacho		24,165.69	280,280.82	49.2704
12/04/2018	BANCO CK	306 DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA, S.A.S - Cheque 342 342 Pago de pre liquidación de un contenedor MNUBU-0305098,		49,698.65	230,582.17	49.2704
23/04/2018	BANCO CK	307 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 343 Pago Facturas No. NCF: A0100100115000000165 y 168 Gastos		157,789.71	72,792.46	49.3321
30/04/2018	BANCO CB	311 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 9 9 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1,120.62	71,671.84	49.3086
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	243,912.17	71,671.84	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	243,912.17	71,671.84	
		Gran Total	0.00	243,912.17	71,671.84	