

Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2018 Hasta 31/03/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			0.00	
08/03/2018	BANCO DP	276 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 11 11 Recibo de ingresos No. 1 Para registrar primer aporte	2,111,114.22		2,111,114.22	49.0242
08/03/2018	BANCO CK	277 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 321 Pago Facturas No. NCF: A0100100115000000153, 155, 156,		152,923.39	1,958,190.83	49.0242
09/03/2018	BANCO CK	278 YOBEL, SRL - Cheque 322 322 Pago Factura No NCF: A010010011500000077 por concepto de		648,574.66	1,309,616.17	0.0000
09/03/2018	BANCO CK	279 DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA, S.A.S - Cheque 323 323 Pago depósito de contenedor y tres días de mora en puerto de		182,666.36	1,126,949.81	0.0000
09/03/2018	BANCO CK	280 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO - Cheque 324 324 Pago IMBOUD STORAGE, I/B REEFER KEEPPING DISPATCH		114,480.66	1,012,469.15	0.0000
09/03/2018	BANCO CK	281 SANTO ARIAS - Cheque 325 325 Compra de US\$ 400 para ser depositados en la cuenta de		969,141.80	43,327.35	0.0000
09/03/2018	BANCO AN	282 SANTO ARIAS - Anulación de transacción 14 14 Anulación del cheque núm. 325, Ck 325 anulado por error en el	969,141.80		1,012,469.15	0.0000
09/03/2018	BANCO CK	283 SANTO ARIAS - Cheque 326 326 Compra de (US\$ 400 a la tasa de 49.22) para ser en la cuenta		19,690.00	992,779.15	0.0000
13/03/2018	BANCO CK	284 SEGEMAS S A - Cheque 327 327 Pago Cheque sujeto a liquidación almacenaje RD\$ 128,620.64		157,305.57	835,473.58	49.0924
13/03/2018	BANCO CK	285 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 328 Pago Cheque sujeto a liquidación transporte del aeropuerto al		16,150.00	819,323.58	49.0924
13/03/2018	BANCO CK	286 DAMA CARGO S A - Cheque 329 329 Pago Cheque sujeto a liquidación almacenaje RD\$ 25,200.00		32,903.25	786,420.33	49.0924
13/03/2018	BANCO CK	287 SEGEMA S A - Cheque 330 330 Pago Cheque sujeto a liquidación almacenaje RD\$ 128,620.64		157,305.57	629,114.76	49.0924
13/03/2018	BANCO AN	288 SEGEMAS S A - Anulación de transacción 15 15 Anulación del cheque núm. 327, Debido a error en el beneficiario	157,305.57		786,420.33	49.0924
13/03/2018	BANCO CK	289 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 331 Pago Cheque sujeto a liquidación transporte del aeropuerto al		9,025.00	777,395.33	49.0924
14/03/2018	BANCO CK	290 ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. - Cheque 332 332 Pago I/B reefer keeping, dispatch services, cia despacho		31,796.94	745,598.39	49.1139
14/03/2018	BANCO CK	291 DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA, S.A.S - Cheque 333 333 Pago de pre liquidación de un contenedor MNUBU-00336766,		49,538.17	696,060.22	49.1139
14/03/2018	BANCO CK	292 SANTO ARIAS - Cheque 334 334 Compra de (US\$ 395 a la tasa de 49.32) para ser en la cuenta		19,481.40	676,578.82	49.1139
16/03/2018	BANCO CK	293 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 335 Pago Facturas No. NCF: A0100100115000000159, 160, 161,		247,769.56	428,809.26	49.1430
20/03/2018	BANCO CK	294 DAMA CARGO S A - Cheque 336 336 Pago Cheque sujeto a liquidación almacenaje de la guía aérea		49,970.00	378,839.26	49.1647

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/03/2018	BANCO CK	295 DAMA CARGO S A - Cheque 337 337 Pago Cheque sujeto a liquidación almacenaje de la guía aérea		25,418.91	353,420.35	49.1768
21/03/2018	BANCO AN	296 DAMA CARGO S A - Anulación de transacción 16 16 Anulación del cheque núm. 336, Debido a que no se utilizo para	49,970.00		403,390.35	49.1647
27/03/2018	BANCO CK	297 KUEHNE NAGEL DOMINICANA - Cheque 338 338 PAGO GUIA AEREA PTY79048788, SCMS-51665-0		3,783.49	399,606.86	0.0000
31/03/2018	BANCO CB	299 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 8 8 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		5,285.19	394,321.67	49.2008
31/03/2018	BANCO CK	300 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 339 339 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		78,737.66	315,584.01	49.2008
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	3,287,531.59	2,971,947.58	315,584.01	
1112-01	Banco de Reservas	Balance Final	3,287,531.59	2,971,947.58	315,584.01	
		Gran Total	3,287,531.59	2,971,947.58	315,584.01	