

Movimiento de Cuentas

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

RD\$

| Fecha       | Asiento  | Nombre Asiento                                                                                                     | Debitos | Creditos   | Balance    | Tasa    |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|
| 1112-01     |          | Banco de Reservas                                                                                                  |         |            |            |         |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial                                                                               |         |            | 366,040.83 |         |
| 10/01/2018  | BANCO TR | 273 YOBEL S R L - Transferencia 1<br>1 Pago Avance a la Factura NCF: A010010011500000076 por                       |         | 364,355.40 | 1,685.43   | 48.2909 |
| 31/01/2018  | BANCO CB | 274 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 6<br>6 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No. |         | 1,453.34   | 232.09     | 48.4765 |
| 1112-01-001 |          | CUENTA INSTITUCIONAL                                                                                               | 0.00    | 365,808.74 | 232.09     |         |
| 1112-01     |          | Banco de Reservas Balance Final                                                                                    | 0.00    | 365,808.74 | 232.09     |         |
|             |          | Gran Total                                                                                                         | 0.00    | 365,808.74 | 232.09     |         |