



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			340.391.48	
03/01/2019	BANCO CK	387 QE SUPLIDORES SRL - Cheque 397 397 Pago ITBIS Factura NCF: B1500000025 por concepto de		46.944.00	293.447.48	50.2115
03/01/2019	BANCO CK	388 QE SUPLIDORES SRL - Cheque 398 398 Pago ITBIS factura NCF: B1500000026 por concepto de servicio		89.699.40	203.748.08	50.2115
03/01/2019	BANCO CK	389 MISHHELL ELVIRA CARRASCO PADILLA - Cheque 399 399 Pago ITBIS factura NCF: B1500000005 por concepto de servicio		2.754.00	200.994.08	50.2115
03/01/2019	BANCO CK	390 GRUPO ASTRO SRL - Cheque 400 400 Pago ITBIS factura NCF: B1500001202 por concepto de servicio		2.086.78	198.907.30	50.2115
03/01/2019	BANCO CK	391 AMEROPA SRL - Cheque 401 401 Pago ITBIS factura NCF: B1500000104 por concepto de		12.730.50	186.176.80	50.2115
03/01/2019	BANCO CK	392 CLICKTECK SRL - Cheque 402 402 Pago factura NCF: B1500000019 por concepto de adquisición		142.350.53	43.826.27	50.2115
03/01/2019	BANCO DP	396 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 15 15 Recibo de ingresos No. 5 Para registrar quinto aporte	1.351.169.94		1.394.996.21	50.2115
10/01/2019	BANCO CK	398 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 403 403 Pago ITBIS facturas NCF: B1500000002, B1500000003 y		428.694.01	966.302.20	0.0000
10/01/2019	BANCO CK	399 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 404 404 Pago ITBIS Factura No. B1500000002 por concepto de 3er		339.798.59	626.503.61	0.0000
10/01/2019	BANCO CK	400 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 405 405 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente al		11.054.87	615.448.74	0.0000
10/01/2019	BANCO CK	401 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 406 406 Pago ITBIS Factura No. B1500000003 por concepto de		225.031.74	390.417.00	0.0000
10/01/2019	BANCO CK	402 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 407 407 Pago ITBIS Factura No. B1500000004 por concepto de		225.101.29	165.315.71	0.0000
10/01/2019	BANCO AN	403 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Anulación de transacción 22 22 Anulación del cheque núm. 394, Debido a que no se utilizo para	26.676.00		191.991.71	50.1248
11/01/2019	BANCO CK	404 YOBEL S R L - Cheque 408 408 Pago Factura No. B1500000009 por concepto de espacio físico,		242.711.49	-50.719.78	50.2680
11/01/2019	BANCO DB	405 Cta. No. 240-016705-7 - Nota de debito 5 5 Para registrar reverso del cheque No. 389 a nombre de	56.450.05		5.730.27	50.2680
11/01/2019	BANCO AN	408 YOBEL S R L - Anulación de transacción 23 23 Anulación del cheque núm. 408, Debido a que no se utilizó para	242.711.49		248.441.76	50.2680
11/01/2019	BANCO CK	409 YOBEL S R L - Cheque 409 409 Pago Factura No. B1500000009 por concepto de espacio físico,		240.000.00	8.441.76	50.2680
31/01/2019	BANCO CB	412 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 25 25 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		8.336.65	105.11	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1.677.007.48	2.017.293.85	105.11	
		Balance Inicial			0.00	
			0.00	0.00	105.11	
		Balance Final	1.677.007.48	2.017.293.85	105.11	
		Gran Total	1.677.007.48	2.017.293.85	105.11	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

