



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			458,039.74	
05/08/2020	BANCO DP	515 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 23 23 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia	1,242,124.14		1,700,163.88	0.0000
12/08/2020	BANCO CK	516 BIO NUCLEAR S A - Cheque 474 474 Pago ITBIS Facturas No. B1500015082, B1500014312 y		82,487.88	1,617,676.00	0.0000
12/08/2020	BANCO CK	517 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 475 475 Pago ITBIS Facturas No. B1500000014, 15, 16 y 17 por		239,893.51	1,377,782.49	0.0000
12/08/2020	BANCO CK	518 Asesoría y Servicio en Salud Internacional SRL - Cheque 476 476 Pago ITBIS Facturas No. B1500000036, 39, 156 y 157 por		104,343.51	1,273,438.98	0.0000
12/08/2020	BANCO CK	519 FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL - Cheque 477 477 Pago ITBIS Factura No. B1500000109 por concepto de		15,528.82	1,257,910.16	0.0000
12/08/2020	BANCO CK	520 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 478 478 Pago ITBIS Factura No. B1500000006 por concepto de por		108,000.00	1,149,910.16	0.0000
12/08/2020	BANCO CK	521 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 479 479 Pago ITBIS Factura No. B1500008939 por concepto de		5,393.09	1,144,517.07	0.0000
12/08/2020	BANCO CK	522 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 480 480 Pago ITBIS factura NCF: B1500009153 por concepto de		4,383.71	1,140,133.36	0.0000
14/08/2020	BANCO AN	523 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Anulación de transacción 24 24 Anulación del cheque núm. 475, Debido a error en impresión	239,893.51		1,380,026.87	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	524 AUTO MANEN SRL - Cheque 481 481 Pago ITBIS factura NCF: B1500000040 por concepto de		1,296.00	1,378,730.87	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	525 EDYJCSA, SRL - Cheque 482 482 Pago ITBIS factura NCF: B1500000368 por concepto de		3,024.00	1,375,706.87	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	526 J ROMERO COMERCIAL, SRL - Cheque 483 483 Pago ITBIS factura NCF B1500000261 por concepto de		4,149.15	1,371,557.72	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	527 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 484 484 Pago ITBIS Facturas No. B1500000014, 15, 16 y 17 por		239,893.51	1,131,664.21	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	528 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S. A. - Cheque 487 487 Pago ITBIS S-PD-040-20 y prefactura 210279576 por		5,473.37	1,126,190.84	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	529 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Cheque 485 485 Pago ITBIS Facturas No. B1500000050 y 51 por concepto de "		135,000.00	991,190.84	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	530 FUNDACION PLENITUD - Cheque 486 486 Pago ITBIS Facturas No. B1500000005, 7 y 8 por concepto de		132,302.16	858,888.68	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	531 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 488 488 Pago ITBIS factura B1500000180 y 181 por concepto de		20,593.80	838,294.88	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	532 PLAZA NACO HOTEL SRL - Cheque 489 489 Pago ITBIS facturas NCF B1500000596, B1500000550 y		36,589.91	801,704.97	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
14/08/2020	BANCO CK	533 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 490 490 Pago ITBIS NCF B1500000119 por concepto de servicio de		2,052.00	799,652.97	0.0000
14/08/2020	BANCO CK	534 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Cheque 491 491 Pago ITBIS Facturas No. B1500000050 y 51 por concepto de "		135,000.00	664,652.97	0.0000
18/08/2020	BANCO CK	535 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S. A. - Cheque 493 493 Pago ITBIS S-PD-042-20 y S-PD-042-20 Por concepto de		2,057.24	662,595.73	0.0000
18/08/2020	BANCO CK	538 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 492 492 Pago ITBIS por concepto de contrato para " Readecuación de		119,101.41	543,494.32	0.0000
19/08/2020	BANCO AN	536 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Anulación de 25 Anulación del cheque núm. 485, Debido a error en impresión	135,000.00		678,494.32	0.0000
20/08/2020	BANCO CK	537 JOSEFINA ISaura DIAZ GRATEREAUX - Cheque 494 494 Pago ITBIS Factura No. B1500000076 por concepto de		22,423.80	656,070.52	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	539 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 495 495 Pago ITBIS orden S-PD-045-2020, por concepto de servicio		1,295.46	654,775.06	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	540 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 496 496 Pago ITBIS S-PD-047-2020 por concepto de mantenimiento		1,268.98	653,506.08	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	541 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 497 497 Pago ITBIS S-PD-046-2020 por concepto de mantenimiento		4,481.82	649,024.26	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	542 MILQUEYA A. DE LA ROSA DE LA CRUZ - Cheque 499 499 Pago ITBIS Factura B150000002 por concepto de servicio		5,658.70	643,365.56	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	543 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL - 501 Pago Factura No. NCF: B1500000111 por concepto de		1,900.00	641,465.56	0.0000
31/08/2020	BANCO CB	544 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 43 43 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		1,525.77	639,939.79	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	545 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 502 502 Pago retenciones del 5% (Norma 07-2007) correspondiente		100.00	639,839.79	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	546 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 498 498 Pago ITBIS Pago S-PD-048-2020 por concepto de		4,532.65	635,307.14	0.0000
31/08/2020	BANCO CK	547 MILAGROS HERNANDEZ - Cheque 500 500 Pago ITBIS Factura B1500000022 por concepto de servicio		2,295.00	633,012.14	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	1,617,017.65	1,442,045.25	633,012.14	
1112-01	Banco de Reservas	Balance Final	1,617,017.65	1,442,045.25	633,012.14	
		Gran Total	1,617,017.65	1,442,045.25	633,012.14	

Ninoska Moquete

Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por:

Víctor Terrero Encarnación

Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por:

Ingrid Meló

Lic. Ingrid Meló
Gerente Financiero
Aprobado por:

