



FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			633,012.14	
10/09/2020	BANCO CK	548 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 503 503 Pago ITBIS factura NCF: B1500000146 por concepto de		756.00	632,256.14	0.0000
14/09/2020	BANCO AN	549 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Anulación de transacción 26 26 Anulación del cheque núm. 492, Debido a que no se utilizó	119,101.41		751,357.55	0.0000
14/09/2020	BANCO AN	550 MILAGROS HERNANDEZ - Anulación de transacción 27 27 Anulación del cheque núm. 500, Debido a que no se utilizó	2,295.00		753,652.55	0.0000
15/09/2020	BANCO CK	551 MAGNA MOTORS S A - Cheque 504 504 Pago ITBIS O/S No. S-PD-051-2020 (Proforma No. 91048038)		820.83	752,831.72	0.0000
15/09/2020	BANCO CK	552 MAGNA MOTORS S A - Cheque 505 505 Pago ITBIS O/S No. S-PD-051-2020 (Proforma No. 91048038)		820.83	752,010.89	0.0000
15/09/2020	BANCO AN	553 MAGNA MOTORS S A - Anulación de transacción 28 28 Anulación del cheque núm. 504, Debido a error en impresión.	820.83		752,831.72	0.0000
17/09/2020	BANCO AN	554 MILQUEYA A. DE LA ROSA DE LA CRUZ - Anulación de 29 Anulación del cheque núm. 499, Debido a que no se utilizó	5,658.70		758,490.42	0.0000
17/09/2020	BANCO CK	555 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL - Cheque 506 506 Pago ITBIS factura NCF: B1500000204 por concepto de		1,368.00	757,122.42	0.0000
18/09/2020	BANCO CK	556 SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO S R L - Cheque 507 507 Pago ITBIS Factura No. B1500000282 por concepto de		1,606.27	755,516.15	0.0000
18/09/2020	BANCO CK	557 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL - Cheque 508 508 Pago ITBIS factura NCF: B1500000148 por concepto de		2,273.00	753,243.15	0.0000
30/09/2020	BANCO CB	558 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 44 44 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		737.05	752,506.10	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	127,875.94	8,381.98	752,506.10	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	127,875.94	8,381.98	752,506.10	
		Gran Total	127,875.94	8,381.98	752,506.10	


Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por:


Victor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por:


Lic. Ingrid Meló
Gerente Financiero
Aprobado por:

