

05/11/2020 10:50:02 AM

FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2020 Hasta 31/10/2020

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			752,506.10	
26/10/2020	BANCO CK	559 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 509 509 Pago ITBIS Orden No. 210288021, S-PD-059-2020 por concepto		1,202.70	751,303.40	0.0000
26/10/2020	BANCO CK	560 AUTO MANEN SRL - Cheque 510 510 Pago ITBIS Orden No. cotización 00-2597, S-PD-058-2020 por		1,530.00	749,773.40	0.0000
28/10/2020	BANCO CK	561 FERRETERIA & MADERAS BEATO S A - Cheque 511 511 Pago ITBIS Orden de servicio S-PD-063-2020 por concepto de		3,146.19	746,627.21	0.0000
31/10/2020	BANCO CB	562 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 45 45 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		180.82	746,446.39	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	0.00	6,059.71	746,446.39	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	0.00	6,059.71	746,446.39	
		Gran Total	0.00	6,059.71	746,446.39	

