

Movimiento de Cuentas

Desde 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Inicial			14,413,024.17	
05/01/2023	BANCO CK	2494 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7578 7578 PAGO DE FACTURA NO.B150040507, POR CONCEPTO DE		145,956.33	14,267,067.84	0.0000
05/01/2023	BANCO CK	2495 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7574 7574 PAGO FACTURA NO.B1500000287/288/289, POR CONCEPTO		133,199.50	14,133,868.34	0.0000
05/01/2023	BANCO CK	2496 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7575 7575 PAGO FACTURA NO.B1500000290, POR CONCEPTO DE		118,598.00	14,015,270.34	0.0000
05/01/2023	BANCO CK	2497 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7576 7576 PAGO FACTURA NO.B1500000291, POR CONCEPTO DE		154,213.50	13,861,056.84	0.0000
05/01/2023	BANCO CK	2498 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7577 7577 PAGO DE FACTURA NO.B150040506, POR CONCEPTO DE		145,472.22	13,715,584.62	0.0000
10/01/2023	BANCO CK	2499 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS B, 7579 PAGO FACTURA NO.B1500000017, POR CONCEPTO DE		100,225.00	13,615,359.62	0.0000
11/01/2023	BANCO CK	2500 VAICORPORATION, SRL - Cheque 7582 7582 PAGO DE FACTURA NO.B1500000055, POR CONCEPTO DE		59,180.00	13,556,179.62	0.0000
11/01/2023	BANCO CK	2501 AJIZA AGROINDUSTRIAL,SRL - Cheque 7581 7581 PAGO DE FACTURA NO.B1500000234 POR CAMBIO DE		61,102.29	13,495,077.33	0.0000
11/01/2023	BANCO CK	2502 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7580 7580 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% Y EL 10%		285,533.81	13,209,543.52	0.0000
12/01/2023	BANCO AN	2503 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Anulación de 61 Anulación del cheque núm. 7580, Este cheque fue anulado por	285,533.81		13,495,077.33	0.0000
12/01/2023	BANCO CK	2505 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA,SAS - 7585 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TORNES Y		100,005.00	13,395,072.33	0.0000
12/01/2023	BANCO CK	2508 LA CANDELA GOURMET ARA, SRL - Cheque 7584 7584 PAGO DE FACTURA NO.B150000018 Y 19, POR CONCEPTO		142,139.60	13,252,932.73	0.0000
12/01/2023	BANCO CK	2566 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7583 7583 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% Y EL 10%		285,533.81	12,967,398.92	0.0000
13/01/2023	BANCO CK	2507 DORIANNA GRACE PAREDES ADOLFO (CUSTODIO) - 7586 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		462,650.00	12,504,748.92	0.0000
17/01/2023	BANCO CK	2509 DORIANNA GRACE PAREDES ADOLFO (CUSTODIO) - 7591 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		313,868.92	12,190,880.00	0.0000
17/01/2023	BANCO CK	2510 PASTELITOS VALERIO, SRL - Cheque 7590 7590 PAGO DE FACTURA NO.B1500001830, POR CONCEPTO DE		66,763.07	12,124,116.93	0.0000
17/01/2023	BANCO CK	2511 CHICOLATTE EVENTS, SRL - Cheque 7589 7589 PAGO DE FACTURA NO.B1500000072, POR CONCEPTO DE		88,863.42	12,035,253.51	0.0000
17/01/2023	BANCO CK	2512 LABORATORIO CLINICO AMADITA P. DE GONZALEZ, SAS - 7588 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO AL SR.		5,020.00	12,030,233.51	0.0000
17/01/2023	BANCO CK	2513 MEDI-DENTAL, SRL - Cheque 7587 7587 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO AL SR.		62,095.76	11,968,137.75	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/01/2023	BANCO CK	2514 CARIBBEAN SALUD, SRL - Cheque 7593 7593 AYUDA ECONOMICA PARA CIRUGIA DE ELEFANTIASIS		150,000.00	11,818,137.75	0.0000
18/01/2023	BANCO CK	2515 VENTO COMERCIAL, SRL - Cheque 7592 7592 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIEZ (10)		118,750.00	11,699,387.75	0.0000
20/01/2023	BANCO CK	2516 UNIGRAFICA, SRL - Cheque 7594 7594 PAGO POR ADQUISICION DE 300 INVITACIONES CON		182,386.70	11,517,001.05	0.0000
23/01/2023	BANCO CK	2517 CECANOT - Cheque 7595 7595 AYUDA ECONOMICA PARA CIRUGIA AL NIÑO YOSUHA		134,950.00	11,382,051.05	0.0000
23/01/2023	BANCO CK	2518 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7596 7596 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRO DE MARBETES 2023		39,000.00	11,343,051.05	0.0000
23/01/2023	BANCO CK	2519 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7597 7597 PAGO FACTURA NO.B1500000403 Y 404, POR CONCEPTO		115,673.71	11,227,377.34	0.0000
23/01/2023	BANCO CK	2520 CHICOLATTE EVENTS, SRL - Cheque 7598 7598 PAGO DE FACTURA NO.B1500000073 Y 74, POR CONCEPTO		110,240.12	11,117,137.22	0.0000
23/01/2023	BANCO CK	2522 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7600 7600 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		24,014.03	11,093,123.19	0.0000
23/01/2023	BANCO CK	2567 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Cheque 7599 7599 Cheque anulado en fecha 24 de Enero 2023 por la anulación		191,582.44	10,901,540.75	0.0000
24/01/2023	BANCO CK	2523 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ - Cheque 7602 7602 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		9,590.00	10,891,950.75	0.0000
24/01/2023	BANCO CK	2524 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ (CUSTODIO) - Cheque 7601 7601 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		15,218.00	10,876,732.75	0.0000
24/01/2023	BANCO CK	2527 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7603 7603 PAGO FACTURA NO.B1500000405, POR CONCEPTO DE		136,674.60	10,740,058.15	0.0000
24/01/2023	BANCO AN	2568 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Anulación de transacción 62 62 Anulación del cheque núm. 7599, Error en calculo de la retencion	191,582.44		10,931,640.59	0.0000
25/01/2023	BANCO CK	2528 CECOMSA, SRL - Cheque 7605 7605 PAGO DE FACTURA NO.B150016044, POR ADQUISICION DE		16,667.50	10,914,973.09	0.0000
25/01/2023	BANCO CK	2529 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Cheque 7604 7604 PAGO DE FACTURA NO.B1500000005, POR CONCEPTO DE		191,182.42	10,723,790.67	0.0000
26/01/2023	BANCO CK	2530 DORIANNA GRACE PAREDES ADOLFO (CUSTODIO) - 7607 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		458,350.00	10,265,440.67	0.0000
26/01/2023	BANCO CK	2531 GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPAILLAT - Cheque 7606 PAGO DE FACTURA NO. B1500000002, POR CONCEPTO DE		18,000.00	10,247,440.67	0.0000
26/01/2023	BANCO CK	2532 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A - Cheque 7608 7608 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO A LA		53,819.05	10,193,621.62	0.0000
26/01/2023	BANCO CK	2533 MARIA SOBEIDA VASQUEZ BIDO - Cheque 7609 7609 AYUDA ECONOMICA A LA SRA.MARIA SOBEIDA VASQUEZ		15,000.00	10,178,621.62	0.0000
27/01/2023	BANCO AN	2547 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Anulación de 63 Anulación del cheque núm. 7596, No usado	39,000.00		10,217,621.62	0.0000
31/01/2023	BANCO CK	2534 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 7610 7610 PAGOS FACTURAS NO.B1500000128, POR CONCEPTO DE		105,448.00	10,112,173.62	0.0000
31/01/2023	BANCO CK	2535 CHICOLATTE EVENTS, SRL - Cheque 7611 7611 PAGO DE FACTURA NO.B1500000072, POR CONCEPTO DE		88,818.42	10,023,355.20	0.0000
31/01/2023	BANCO CK	2536 GESTORA DE REPUESTOS DANNY Y LUIS, SRL - Cheque 7612 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ABANICO		43,040.00	9,980,315.20	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/01/2023	BANCO CR	2539 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de crédito 10 10 Para registrar pago del cheque no. 7572, el cual fue devuelto		72,522.40	9,907,792.80	0.0000
31/01/2023	BANCO DB	2540 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 31 31 Para registrar nota de credito por el cheque no. 7572, el cual fue	76,022.40		9,983,815.20	0.0000
31/01/2023	BANCO DB	2541 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 32 32 Para registrar el reverso del cheque no. 7571, el cual fue de	133,475.00		10,117,290.20	0.0000
31/01/2023	BANCO CR	2542 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de crédito 11 11 Para registrar el pago del cheque no. 7571, el cual fue devuelto		133,475.00	9,983,815.20	0.0000
31/01/2023	BANCO DB	2543 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 33 33 Para registrar el reintegro del cheque no. 7589 el cual fue	88,863.42		10,072,678.62	0.0000
31/01/2023	BANCO CB	2548 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 24 24 Para registrar los cargos bancarios del mes de enero 2023		8,364.28	10,064,314.34	0.0000
31/01/2023	BANCO DB	2564 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 34 34 Paara registrar los gastos transitorios del cheque Bo. 7485, para	498,106.38		10,562,420.72	0.0000
31/01/2023	BANCO DB	2572 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 35 35 Para registrar los gastos transitorios del cheque No. 7484, (Caja	283,052.39		10,845,473.11	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	1,595,635.84	5,163,186.90	10,845,473.11	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,695,225.42	
31/01/2023	BANCO CB	2560 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 24 24 Paara registrar las comisiones bancarias del mes de enero del		175.00	2,695,050.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL	0.00	175.00	2,695,050.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	1,595,635.84	5,163,361.90	13,540,523.53	
		Gran Total	1,595,635.84	5,163,361.90	13,540,523.53	

