

Movimiento de Cuentas

Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE			5,924,762.08	
		Balance Inicial				
02/05/2023	BANCO CK	2772 CECOMSA, SRL - Cheque 7738 7738 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1)		31,018.50	5,893,743.58	0.0000
02/05/2023	BANCO CK	2775 INDUSTRIA DEL ESTE JOASUL, SRL - Cheque 7740 7740 PAGO FACTURA NO.B150000278, POR CONCEPTO DE		181,770.65	5,711,972.93	0.0000
02/05/2023	BANCO CK	2776 GRUPO DESA, SRL - Cheque 7739 7739 PAGO DE FACTURA NO.B1500000021, POR CONCEPTO DE		38,209.84	5,673,763.09	0.0000
04/05/2023	BANCO CK	2779 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS B, 7743 PAGO FACTURA NO.B1500000029, POR CONCEPTO DE		148,200.00	5,525,563.09	0.0000
04/05/2023	BANCO CK	2780 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7742 7742 PAGO DE FACTURAS		175,108.75	5,350,454.34	0.0000
04/05/2023	BANCO CK	2781 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL - Cheque 7741 PAGO DE FACTURA NO.B1500000212, POR MANTENIMIENTO		83,497.60	5,266,956.74	0.0000
05/05/2023	BANCO CK	2787 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL - Cheque 7746 7746 PAGO DE FACTURAS		69,721.00	5,197,235.74	0.0000
05/05/2023	BANCO CK	2788 FARMACIA CECI, SA - Cheque 7744 7744 AYUDA ECONOMICA AL SR. DANILO MALDONADO,		9,204.50	5,188,031.24	0.0000
05/05/2023	BANCO CK	2789 INDUSTRIA DEL ESTE JOASUL, SRL - Cheque 7745 7745 PAGO FACTURA NO.B150000279, POR CONCEPTO DE		182,316.51	5,005,714.73	0.0000
05/05/2023	BANCO CK	2790 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7747 7747 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 18% DE ITBIS		71,434.83	4,934,279.90	0.0000
05/05/2023	BANCO CK	2791 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7748 7748 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 5% Y 10% DEL		152,302.88	4,781,977.02	0.0000
09/05/2023	BANCO CK	2792 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Cheque 7750 7750 PAGO DE FACTURA NO.B1500000007, POR ADQUISICION		195,060.00	4,586,917.02	0.0000
09/05/2023	BANCO CK	2793 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7749 7749 PAGO DE FACTURAS		193,239.50	4,393,677.52	0.0000
10/05/2023	BANCO CK	2795 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7753 7753 PAGO DE FACTURA NO. B1500000182, POR SERVICIO		88,770.00	4,304,907.52	0.0000
10/05/2023	BANCO CK	2796 ALMONTE DE LOS SANTOS ASOCIADOS , SRL - Cheque 7751 7751 PAGO DE FACTURA NO.B1500000214 POR CONCEPTO DE		78,601.80	4,226,305.72	0.0000
10/05/2023	BANCO CK	2797 KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA - Cheque 7752 7752 PAGO DE FACTURA NO.B1500000217 POR CONCEPTO DE		192,665.00	4,033,640.72	0.0000
15/05/2023	BANCO CK	2798 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7754 7754 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA INSTITUCION		333,691.21	3,699,949.51	0.0000
17/05/2023	BANCO CK	2799 BREA SILVER SOLUTIONS SRL - Cheque 7755 7755 PAGO DE FACTURA NO.B1500000203, POR CONCEPTO DE		194,360.00	3,505,589.51	0.0000
19/05/2023	BANCO CK	2800 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7756 7756 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		584,950.00	2,920,639.51	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/05/2023	BANCO DP	2806 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 36 36 Para registrar la transferencia no. 4524000000015, realizada por	20,032,340.43		22,952,979.94	0.0000
30/05/2023	BANCO CK	2836 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7757 7757 Cheque anulado en fecha 1 de Junio 2023 por la anulación núm.		460,286.69	22,492,693.25	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2803 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7758 7758 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		603,750.00	21,888,943.25	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2804 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7759 7759 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA INSTITUCION		460,286.69	21,428,656.56	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2805 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7760 7760 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA INSTITUCION		460,286.69	20,968,369.87	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2807 Josue Manuel Perez Sanchez (Custodio) - Cheque 7761 7761 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		10,000.00	20,958,369.87	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2808 Jose Francisco Moreta Perez (Custodio) - Cheque 7762 7762 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		9,500.00	20,948,869.87	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2809 Dianelva Almonte de Gomez (Custodia) - Cheque 7763 7763 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		14,707.00	20,934,162.87	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2810 Impresos Beato, SRL - Cheque 7764 7764 PAGO DE FACTURA NO.B1500000210, POR CONCEPTO DE		145,996.00	20,788,166.87	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2811 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7765 7765 PAGO DE FACTURA NO. B1500000183, POR SERVICIO DE		88,770.00	20,699,396.87	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2812 SE TECNO-SONIDO, SRL - Cheque 7766 7766 PAGO DE FACTURA NO. B1500000180, POR CONCEPTO DE		43,040.00	20,656,356.87	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2813 Vegetales Polanco Sanchez SRL - Cheque 7767 7767 PAGO DE FACTURAS		193,616.65	20,462,740.22	0.0000
31/05/2023	BANCO CK	2814 Servicios de Montacargas y Transportes Dos B, 7768 PAGO FACTURA NO.B1500000030, POR CONCEPTO DE		148,200.00	20,314,540.22	0.0000
31/05/2023	BANCO CB	2834 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 28 28 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		9,205.87	20,305,334.35	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	20,032,340.43	5,651,768.16	20,305,334.35	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,694,525.42	
31/05/2023	BANCO CB	2841 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 28 28 Para registrar los cargos y comisiones bancaria del mes de		175.00	2,694,350.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Final	0.00	175.00	2,694,350.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	20,032,340.43	5,651,943.16	22,999,684.77	
		Gran Total	20,032,340.43	5,651,943.16	22,999,684.77	