

Movimiento de Cuentas

Desde 06/01/2023 Hasta 06/30/2023

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			19,952,754.43	
6/1/2023	BANCO AN	2816 MAXX EXTINTORES, SRL - Anulación de transacción 74 74 Anulación del cheque núm. 7769, ERRO DE DIGITACION	21,918.30		19,974,672.73	0.0000
6/1/2023	BANCO CK	2818 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL - Cheque 7771 7771 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEINTE (20),		56,387.00	19,918,285.73	0.0000
6/1/2023	BANCO CK	2820 ELECTROM, SAS - Cheque 7773 7773 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES		69,441.54	19,848,844.19	0.0000
6/1/2023	BANCO AN	2824 REID & COMPAÑIA, SA - Anulación de transacción 77 77 Anulación del cheque núm. 7772, ERROR DE IMPRECION	93,479.99		19,942,324.18	0.0000
6/1/2023	BANCO AN	2837 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Anulación de 75 Anulación del cheque núm. 7759, ERROR DE DIGITACION	460,286.69		20,402,610.87	0.0000
6/1/2023	BANCO AN	2840 Cta. No. 010-252299-5 - Anulación de transacción 76 76 Anulación del cheque núm. 7757, ERROR DE DIGITACION	460,286.69		20,862,897.56	0.0000
6/1/2023	BANCO CK	2874 REID & COMPAÑIA, SA - Cheque 7774 7774 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCE (12)		93,479.99	20,769,417.57	0.0000
6/1/2023	BANCO CK	2883 REID & COMPAÑIA, SA - Cheque 7772 7772 Cheque anulado en fecha 1 de Junio 2023 por la anulación núm.		93,479.99	20,675,937.58	0.0000
6/1/2023	BANCO CK	2884 MAXX EXTINTORES, SRL - Cheque 7770 7770 Cheque anulado en fecha 2 de Junio 2023 por la anulación núm.		21,918.30	20,654,019.28	0.0000
6/1/2023	BANCO CK	2885 MAXX EXTINTORES, SRL - Cheque 7769 7769 Cheque anulado en fecha 1 de Junio 2023 por la anulación núm.		21,918.30	20,632,100.98	0.0000
6/2/2023	BANCO AN	2826 MAXX EXTINTORES, SRL - Anulación de transacción 78 78 Anulación del cheque núm. 7770, ERROR DE DIGITACION	21,918.30		20,654,019.28	0.0000
6/2/2023	BANCO CK	2827 MAXX EXTINTORES, SRL - Cheque 7775 7775 PAGO DE FACTURA NO.B1500000346,POR CONCEPTO DE		21,918.30	20,632,100.98	0.0000
6/5/2023	BANCO CK	2828 UROLASER, SRL - Cheque 7776 7776 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. MARYELYN STEFHANIE		95,000.00	20,537,100.98	0.0000
6/7/2023	BANCO CK	2829 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7777 7777 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		632,700.00	19,904,400.98	0.0000
6/7/2023	BANCO CK	2830 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7778 7778 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 5% DEL (ISR)		117,518.70	19,786,882.28	0.0000
6/7/2023	BANCO CK	2832 FARMACIAS CECI, S.A., - Cheque 7780 7780 AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DANILO MALDONADO,		9,204.50	19,777,677.78	0.0000
6/7/2023	BANCO CK	2880 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7779 7779 PAGO DE RETENCION IMPUESTOS DEL 18% (ITBIS)		21,122.69	19,756,555.09	0.0000
6/9/2023	BANCO CK	2833 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodio) - Cheque 7781 7781 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO		322,097.83	19,434,457.26	0.0000
6/12/2023	BANCO CK	2842 FUNERARIA TIEMPO DE PAZ - Cheque 7782 7782 AYUDA ECONOMICA POR GASTO FUNERARIOS AL SR.		13,800.00	19,420,657.26	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
6/12/2023	BANCO CK	2843 CENTRO MEDICO REAL - Cheque 7783 7783 AYUDA ECONOMICA AL SR. JESUS ALBERTO MONTERO,		118,512.00	19,302,145.26	0.0000
6/12/2023	BANCO CK	2844 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7784 7784 PAGO DE FACTURAS		180,984.50	19,121,160.76	0.0000
6/12/2023	BANCO CK	2845 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7785 7785 PAGO DE FACTURA NO.B1500000184, POR SERVICIO DE		88,770.00	19,032,390.76	0.0000
6/12/2023	BANCO AN	2847 NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES, SRL - Anulación de 79 Anulación del cheque núm. 7786, Errol de Impresion	67,574.00		19,099,964.76	0.0000
6/12/2023	BANCO CK	2882 NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES, SRL - Cheque 7786 7786 Cheque anulado en fecha 12 de Junio 2023 por la anulación		67,574.00	19,032,390.76	0.0000
6/13/2023	BANCO CK	2848 NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES, SRL - Cheque 7787 7787 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BREAKER		67,574.00	18,964,816.76	0.0000
6/13/2023	BANCO CK	2849 ALMONTE DE LOS SANTOS ASOCIADOS , SRL - Cheque 7788 7788 PAGO DE FACTURA NO.B1500000224, POR CONCEPTO DE		158,462.52	18,806,354.24	0.0000
6/13/2023	BANCO CK	2850 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque 7789 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		9,660.00	18,796,694.24	0.0000
6/13/2023	BANCO CK	2851 BIO NOVA, SRL - Cheque 7790 7790 PAGO DE FACTURA NO. B1500011410, POR CONCEPTO DE		55,028.50	18,741,665.74	0.0000
6/13/2023	BANCO CK	2852 BIO NOVA, SRL - Cheque 7791 7791 PAGO DE FACTURA NO. B1500011343, POR CONCEPTO DE		50,373.00	18,691,292.74	0.0000
6/13/2023	BANCO CK	2853 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS - 7792 PAGO DE FACTURA B1500002892, POR CONCETO DE		51,189.00	18,640,103.74	0.0000
6/13/2023	BANCO CK	2877 ABEL ISAAC COMPRES PEREZ - Cheque 7793 7793 PAGO DE FACTURA NO.B1500000057, CON COCEPTO DE		70,200.00	18,569,903.74	0.0000
6/14/2023	BANCO CK	2855 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 7794 7794 PAGO DE FACTURA NO.B1500000211, POR IMPRESION DE		38,985.00	18,530,918.74	0.0000
6/14/2023	BANCO CK	2856 FANNY MORFA MATOS (CUSTODIA) - Cheque 7795 7795 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		563,600.00	17,967,318.74	0.0000
6/14/2023	BANCO CK	2857 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Cheque 7796 7796 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000008,B1500000009, POR		195,071.90	17,772,246.84	0.0000
6/14/2023	BANCO CK	2858 RJ SOLUCIONES, SRL - Cheque 7797 7797 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (1)		44,070.00	17,728,176.84	0.0000
6/14/2023	BANCO CK	2859 M A CREACIONES ACRILICAS, SRL - Cheque 7798 7798 PAGO DE FACTURA NO. B1500000188, POR CONCEPTO DE		37,347.46	17,690,829.38	0.0000
6/14/2023	BANCO CK	2860 GESTORA DE REPUESTOS DANNY Y LUIS, SRL - Cheque 7799 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000237/B1500000238,		80,700.00	17,610,129.38	0.0000
6/14/2023	BANCO CK	2861 IMPRESOS BEATO ,SRL - Cheque 7800 7800 PAGO DE LAS FACTURAS		182,920.00	17,427,209.38	0.0000
6/16/2023	BANCO CK	2862 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7801 7801 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	17,372,609.38	0.0000
6/16/2023	BANCO CK	2863 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 7802 7802 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO A LA		141,120.00	17,231,489.38	0.0000
6/16/2023	BANCO CK	2865 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS B, 7804 PAGO FACTURA NO.B1500000030, POR CONCEPTO DE		148,200.00	17,083,289.38	0.0000
6/16/2023	BANCO AN	2866 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS 80 Anulación del cheque núm. 7803, error de digitacion	148,200.00		17,231,489.38	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
6/16/2023	BANCO CK	2867 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7805 7805 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		27,446.36	17,204,043.02	0.0000
6/16/2023	BANCO CK	2881 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS 7803 Cheque anulado en fecha 16 de Junio 2023 por la anulaci3n		148,200.00	17,055,843.02	0.0000
6/19/2023	BANCO CK	2868 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7806 7806 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,866.03	17,052,976.99	0.0000
6/19/2023	BANCO CK	2869 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS - 7807 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (2)		34,751.00	17,018,225.99	0.0000
6/21/2023	BANCO CK	2870 FANNY MORFA MATOS (CUSTODIA) - Cheque 7808 7808 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		684,450.00	16,333,775.99	0.0000
6/21/2023	BANCO CK	2871 MILTON SANCHEZ - Cheque 7809 7809 AYUDA ENCONOMICA AL SR.MILTON SANCHEZ PORTADOR		15,000.00	16,318,775.99	0.0000
6/21/2023	BANCO CK	2872 MEDI-EQUIPOS, SRL - Cheque 7810 7810 PAGOS POR COMCEPTO DE ADQUISICION DE SIETE (7)		171,415.34	16,147,360.65	0.0000
6/21/2023	BANCO CK	2873 FERRETERIA OCHOA, SA - Cheque 7811 7811 PAGOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE		111,156.67	16,036,203.98	0.0000
6/23/2023	BANCO CK	2875 SUED & FARGESA, S.R.L - Cheque 7812 7812 PAGO DE FACURA NO.B1500017447 ADQUISICION DE		65,816.00	15,970,387.98	0.0000
6/26/2023	BANCO CK	2876 CENTRO MEDICO ELOHIM DOMINICANA CA, SA. - Cheque 7813 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ERIKA JAZMIN HUNGRIA		39,881.78	15,930,506.20	0.0000
6/30/2023	BANCO CB	2892 Cta. No. 010-252299-5 - Comisi3n Bancaria 29 29 Para registrar los cargos bancarios del mes de junio del 2023		9,873.92	15,920,632.28	0.0000
6/30/2023	BANCO DB	2893 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 42 42 Para registrar la devolucion del banco del cheque no 7768, en	148,200.00		16,068,832.28	0.0000
6/30/2023	BANCO DB	2894 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 43 43 Para registrar la devolucion del banco del cheque no 7765, en	88,770.00		16,157,602.28	0.0000
6/30/2023	BANCO DB	2895 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 44 44 Para registrar la devolucion del banco del cheque no 7753, en	88,770.00		16,246,372.28	0.0000
6/30/2023	BANCO DB	2896 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 45 45 Para registrar la devolucion del banco del cheque no 7785, en	88,770.00		16,335,142.28	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	1,688,173.97	5,305,786.12	16,335,142.28	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,694,350.42	
6/30/2023	BANCO CB	2897 Cta. No. 010-391865-5 - Comisi3n Bancaria 29 29 Para registrar las comisiones y cargos bancarios del mes de		175.00	2,694,175.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Final	0.00	175.00	2,694,175.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	1,688,173.97	5,305,961.12	19,029,317.70	
		Gran Total	1,688,173.97	5,305,961.12	19,029,317.70	