

Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE			11,279,803.93	
		Balance Inicial				
01/09/2023	BANCO CK	2964 AS AUDIONET, INC - Cheque 7868 7868 AYUDA ECONOMICA AL SR. MIGUEL ANGEL POCKELS		70,000.00	11,209,803.93	0.0000
01/09/2023	BANCO CK	2965 DIANELVA ALMONTE DE COMEZ (CUSTODIA) - Cheque 7869 7869 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		14,195.00	11,195,608.93	0.0000
04/09/2023	BANCO CK	2966 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7870 7870 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		363,017.52	10,832,591.41	0.0000
05/09/2023	BANCO CK	2967 JESUS MIGUEL TERRERO BATISTA - Cheque 7871 7871 AYUDA ECONOMICA AL SR. JESUS MIGUEL TERRERO		15,000.00	10,817,591.41	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	2971 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ (CUSTODIA) - Cheque 7872 7872 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		15,083.52	10,802,507.89	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	2972 FARMACIA CECI, SA - Cheque 7873 7873 AYUDA ECONOMICA AL SR. DANILO MALDONADO,		9,282.50	10,793,225.39	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	2973 DIAGNOSTICA, SA - Cheque 7874 7874 AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIO MEDICO AL SR.		9,700.00	10,783,525.39	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	2974 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7875 7875 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000477, B1500000478,		189,852.75	10,593,672.64	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	2975 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7876 7876 PAGO DE FACTURA NO. B1500000003, POR CONCEPTO DE		35,508.00	10,558,164.64	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	2976 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7877 7877 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% (IRS),		66,965.27	10,491,199.37	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	2977 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7878 7878 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS INTERNOS DEL 18%		20,082.47	10,471,116.90	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	2978 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7879 7879 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.33	10,468,251.57	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	2979 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 7880 7880 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO DE RETRASO		271,059.62	10,197,191.95	0.0000
11/09/2023	BANCO CK	2980 BIO NOVA, SRL - Cheque 7881 7881 PAGO DE FACTURAS NO. B1500012066, POR CONCEPTO		97,064.05	10,100,127.90	0.0000
12/09/2023	BANCO DP	2983 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 37 37 Para depositar sobrante de la ayuda pagada con el cheque no.	20,456.67		10,120,584.57	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	2981 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7882 7882 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000485, B1500000486,		190,886.35	9,929,698.22	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	2984 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7883 7883 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		683,850.00	9,245,848.22	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	2985 CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO, SRL - Cheque 7884 7884 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ALBA IRIS BATISTA		16,014.20	9,229,834.02	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	2986 CENTRO MEDICO SANTANA TAVERAS, SRL - Cheque 7885 7885 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. CLAUDIA BATISTA		61,027.07	9,168,806.95	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/09/2023	BANCO CK	2992 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA - Cheque 7886 7886 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		12,099.50	9,156,707.45	0.0000
18/09/2023	BANCO CK	2999 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7887 7887 Cheque anulado en fecha 20 de Septiembre 2023 por la		59,542.32	9,097,165.13	0.0000
19/09/2023	BANCO CK	2990 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7888 7888 PAGO DE FACTURAS NO.B1500040737, B1500040753,		59,542.32	9,037,622.81	0.0000
20/09/2023	BANCO AN	2989 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Anulación de 87 Anulación del cheque núm. 7887, ERROR DE DIGITACION	59,542.32		9,097,165.13	0.0000
21/09/2023	BANCO CK	2991 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7889 7889 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		337,129.10	8,760,036.03	0.0000
22/09/2023	BANCO CK	2993 MADISON ORTHO, SRL - Cheque 7890 7890 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO		72,532.83	8,687,503.20	0.0000
22/09/2023	BANCO CK	2994 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 7891 7891 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ANA DELFINA PICHARDO		13,046.84	8,674,456.36	0.0000
22/09/2023	BANCO CK	2995 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7892 7892 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000491, B1500000492,		190,764.75	8,483,691.61	0.0000
27/09/2023	BANCO CK	2996 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 7893 7893 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ELVIRA DE LA		18,294.44	8,465,397.17	0.0000
27/09/2023	BANCO CK	2997 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7894 7894 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		26,425.38	8,438,971.79	0.0000
28/09/2023	BANCO CK	2998 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7895 7895 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, POR REPARACION		51,648.00	8,387,323.79	0.0000
30/09/2023	BANCO CB	3017 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 32 32 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		4,796.48	8,382,527.31	0.0000
30/09/2023	BANCO DB	3018 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 47 47 Para registrar la devolucion del cheque no. 7873, el cual fue	9,282.50		8,391,809.81	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	89,281.49	2,977,275.61	8,391,809.81	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,693,825.42	
30/09/2023	BANCO CB	3019 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 32 32 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		175.00	2,693,650.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Final	0.00	175.00	2,693,650.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	89,281.49	2,977,450.61	11,085,460.23	
		Gran Total	89,281.49	2,977,450.61	11,085,460.23	