

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2021 Hasta 31/12/2021

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			12,601,362.07	
01/12/2021	BANCO CK	1035 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 6996 6996 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000237, B1500000238 Y		117,453.25	12,483,908.82	0.0000
01/12/2021	BANCO CK	1037 ELECOM, SRL - Cheque 6997 6997 PAGO DE FACTURA NO.B1500000005,POR CONCEPTO DE		34,754.80	12,449,154.02	0.0000
01/12/2021	BANCO CK	1038 LA TRUFA, SRL - Cheque 6998 6998 PAGO DE FACTURAS		63,994.84	12,385,159.18	0.0000
01/12/2021	BANCO CK	1039 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA- Cheque 6999 6999 PAGO DE FACTURA NO.B1500000009 Y B15000000010,POR		45,000.00	12,340,159.18	0.0000
02/12/2021	BANCO CK	1040 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 7000 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		345,200.00	11,994,959.18	0.0000
02/12/2021	BANCO CK	1041 LOURDES M. UPIA BONET - Cheque 7001 7001 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, POR CONCEPTO DE		19,830.51	11,975,128.67	0.0000
02/12/2021	BANCO CK	1050 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ- Cheque 7003 7003 PAGO DE FACTURAS B1500000200, POR SERVICIOS DE		49,500.00	11,925,628.67	0.0000
03/12/2021	BANCO CK	1052 OSCAR WILLIAM LITGOW PEÑA - Cheque 7004 7004 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR CONCEPTO DE		26,694.92	11,898,933.75	0.0000
03/12/2021	BANCO CK	1053 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7005 7005 APERTURA DE FONDO PARA ALMUERZO NAVIDEÑO PARA		900,000.00	10,998,933.75	0.0000
03/12/2021	BANCO CK	1054 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7006 7006 APERTURA DE FONDO PARA LA ENTREGA DE BONOS		900,000.00	10,098,933.75	0.0000
06/12/2021	BANCO CK	1055 ANTONIA FABIAN MARTE (CUSTODIA) - Cheque 7007 7007 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		9,488.85	10,089,444.90	0.0000
07/12/2021	BANCO CK	1065 KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL - Cheque 7008 7008 PAGO DE FACTURA NO.B1500000190, POR CONCEPTO DE		34,747.50	10,054,697.40	0.0000
08/12/2021	BANCO CK	1070 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7011 7011 PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL IMPUESTO (ISR) DEL		175,828.57	9,878,868.83	0.0000
08/12/2021	BANCO CK	1071 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7010 7010 PAGO DE RETENCION DE 18% DEL ITBIS,		237,639.58	9,641,229.25	0.0000
08/12/2021	BANCO CK	1075 LOURDES M. UPIA BONET - Cheque 7012 7012 PAGO DE FACTURA NO.B1500000005,POR CONCEPTO DE		19,830.51	9,621,398.74	0.0000
08/12/2021	BANCO CK	1164 CLARA CATHERINE PAULINO TATIS - Cheque 7009 7009 PAGO DE FACTURA NO. B1500000045, POR CONCEPTO DE		22,800.01	9,598,598.73	0.0000
09/12/2021	BANCO CK	1080 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7013 7013 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000241, POR CONCEPTO DE		85,818.25	9,512,780.48	0.0000
10/12/2021	BANCO CK	1089 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7014 7014 REPOSICION DEL FONDO GENERAL GENERAL DE ESTA		352,840.45	9,159,940.03	0.0000
13/12/2021	BANCO CK	1091 JAIRO ANTONIO VENTURA BAEZ - Cheque 7015 7015 PAGO DE FACTURA NO.B1500000162, POR CONCEPTO DE		75,239.95	9,084,700.08	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
13/12/2021	BANCO CK	1092 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7017 7017 PAGO DE QUINCE (15) FACTURAS, POR CONCEPTO DE		95,299.53	8,989,400.55	0.0000
13/12/2021	BANCO CK	1093 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7016 7016 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000242, POR CONCEPTO DE		39,520.00	8,949,880.55	0.0000
13/12/2021	BANCO CK	1094 ANGELO JOSE BATISTA- Cheque 7019 7019 AYUDA ECONOMICA, AL SR.ANGELO JOSE BATISTA.		88,500.00	8,861,380.55	0.0000
13/12/2021	BANCO CK	1095 TEOREMA CE, SRL - Cheque 7020 7020 PAGO DE FACTURA NO. B1500000538, POR CONCEPTO DE		56,430.00	8,804,950.55	0.0000
13/12/2021	BANCO CK	1096 CRUZ ROJA DOMINICANA - Cheque 7018 7018 AYUDA ECONOMICA, PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO		83,700.00	8,721,250.55	0.0000
15/12/2021	BANCO CK	1106 VEGATALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7021 7021 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000243, POR CONCEPTO DE		70,152.75	8,651,097.80	0.0000
15/12/2021	BANCO CK	1107 TEOREMA CE, SRL - Cheque 7022 7022 PAGO DE FACTURA NO. B1500000526, POR CONCEPTO DE		55,945.50	8,595,152.30	0.0000
16/12/2021	BANCO CK	1108 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 7024 7024 PAGO DE FACTURAS B1500000202, POR SERVICIOS DE		49,500.00	8,545,652.30	0.0000
16/12/2021	BANCO CK	1109 ELECOM, SRL - Cheque 7025 7025 PAGO DE FACTURA NO. B1500000008, POR CONCEPTO DE		52,186.00	8,493,466.30	0.0000
16/12/2021	BANCO CK	1110 NATALI DAIVELIS FABIAN BAEZ (CUSTODIA)- Cheque 7023 7023 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		22,678.89	8,470,787.41	0.0000
17/12/2021	BANCO CK	1112 JASMIN ESNEIRY FORTUNA UBRI (CUSTODIA)- Cheque 7027 7027 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		260,600.00	8,210,187.41	0.0000
20/12/2021	BANCO CK	1114 ENTARIMA PRODUCCIONES, SRL - Cheque 7028 7028 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, POR CONCEPTO DE		123,269.39	8,086,918.02	0.0000
20/12/2021	BANCO CK	1117 NELSON GIORDANO BURGOS MOREL-Cheque 7030 7030 PAGO DE FACTURA NO.B1500000010, POR CONCEPTO DE		13,500.00	8,073,418.02	0.0000
20/12/2021	BANCO CK	1118 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 7031 7031 PAGO DE FACTURA NO.B1500000119, POR CONCEPTO DE		93,260.08	7,980,157.94	0.0000
21/12/2021	BANCO CK	1132 MARGARITA CABA FERREIRA- Cheque 7032 7032 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000031, POR SERVICIOS		405,000.00	7,575,157.94	0.0000
21/12/2021	BANCO CK	1134 SOLUCIONES DIVERSAS JI SRL - Cheque 7034 7034 PAGO DE FACTURANO.B1500000124, POR CONCEPTO DE		119,306.88	7,455,851.06	0.0000
21/12/2021	BANCO CK	1136 MEDIEQUIPOS, SRL - Cheque 7035 7035 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE COLCHON DE		6,300.00	7,449,551.06	0.0000
22/12/2021	BANCO CK	1143 ROSANA ALTAGRACIA RAMIREZ JIMENEZ - Cheque 7036 7036 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000079 Y B1500000081, POR		68,644.07	7,380,906.99	0.0000
22/12/2021	BANCO CK	1147 JASMIN ESNEIRY FORTUNA UBRI (CUSTODIA) - Cheque 7037 7037 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		277,250.00	7,103,656.99	0.0000
22/12/2021	BANCO CK	1148 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 7038 7038 PAGO DE FACTURA B1500000032, POR CONCEPTO DE		45,000.00	7,058,656.99	0.0000
23/12/2021	BANCO CK	1153 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7041 7041 PAGOS DE FACTURAS NO. B1500030002, B1500030004,		100,894.60	6,957,762.39	0.0000
23/12/2021	BANCO CK	1154 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7039 7039 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		257,163.50	6,700,598.89	0.0000
23/12/2021	BANCO CK	1155 INGMAREFRI, SRL - Cheque 7040 7040 PAGO DE FACTURA NO. B1500000001, POR CONCEPTO DE		45,192.00	6,655,406.89	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/12/2021	BANCO CK	1161 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7044 7044 PAGO DE FACTURA NÓ.B1500000245, POR CONCEPTO DE		97,421.36	6,557,985.53	0.0000
30/12/2021	BANCO CK	1162 KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL - Cheque 7043 7043 PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TALONARIOS		124,300.00	6,433,685.53	0.0000
30/12/2021	BANCO CK	1163 FAST AUTO IMPORT, SRL - Cheque 7042 7042 PAGO DE FACTURA NÓ.B1500000016, POR CONCEPTO DE		96,447.90	6,337,237.63	0.0000
31/12/2021	BANCO DB	1165 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 15 15 Para revertir los Cheques No. 6555 y el No. 6575 los cuales se	73,052.40		6,410,290.03	0.0000
31/12/2021	BANCO CB	1166 Cta. No. 010-252299-5- Comisión Bancaria 11 11 Para Registrar los Cargos Bancario del mes de Diciembre del		17,998.62	6,392,291.41	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	73,052.40	6,282,123.06	6,392,291.41	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	73,052.40	6,282,123.06	6,392,291.41	
		Gran Total	73,052.40	6,282,123.06	6,392,291.41	

