

Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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			1,989,324.37	
01/04/2022	BANCO CK	1540 INKBOX PUBLICIDAD, SRL - Cheque 7176 7176 PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TALONARIO DEL		67,800.00	1,921,524.37	0.0000
01/04/2022	BANCO CK	1545 INVERSIONES AMV, SRL - Cheque 7175 7175 PAGO DE FACTURA NO.B1500000216, POR CONCEPTO DE		55,683.00	1,865,841.37	0.0000
01/04/2022	BANCO CK	1546 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7177 7177 PAGO DE FACTURA NO. B1500000081, SERVICIO ALQUILER		80,700.00	1,785,141.37	0.0000
06/04/2022	BANCO CK	1594 GRUPO OVALLES SRL - Cheque 7178 7178 PAGO DE FACTURA NO.B1500000222,, POR LA SUMA US\$		760,574.95	1,024,566.42	0.0000
06/04/2022	BANCO CK	1613 JOSE MIGUEL GUZMAN DE LOS SANTOS - Cheque 7179 7179 AYUDA ECONOMICA AL SR. JOSE MIGUEL GUZMAN DE		15,000.00	1,009,566.42	0.0000
06/04/2022	BANCO CK	1614 OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA - Cheque 7180 7180 PAGO DE FACTURA NO.B1500000010, POR CONCEPTO DE		26,694.92	982,871.50	0.0000
06/04/2022	BANCO CK	1616 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA - Cheque 7182 7182 PAGO DE FACTURA NO.B1500000018, POR CONCEPTO DE		22,500.00	960,371.50	0.0000
06/04/2022	BANCO CK	1643 JINETTE CRISTINA MARTE CONCEPCION - Cheque 7183 7183 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JINETTE C. MARTE C. CED.		154,636.96	805,734.54	0.0000
06/04/2022	BANCO DP	1832 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 18 18 Para Registrar la Tranferencia No.4524000000002, hecha por el	19,510,766.71		20,316,501.25	0.0000
06/04/2022	BANCO CK	1859 IMEQ RENTAL, S.R.L. - Cheque 7181 7181 PAGO DE FACTURA NO. B1500000082, POR CONCEPTO DE		80,700.00	20,235,801.25	0.0000
08/04/2022	BANCO CK	1838 MARY SUGHEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7187 7187 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		340,646.89	19,895,154.36	0.0000
08/04/2022	BANCO CK	1839 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7186 7186 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 5% Y EL 10%		186,857.53	19,708,296.83	0.0000
08/04/2022	BANCO CK	1840 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7185 7185 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% (ITBIS),		170,860.53	19,537,436.30	0.0000
08/04/2022	BANCO CK	1841 RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ - Cheque 7184 7184 PAGO DE FACTURA NO.B1500000009, POR CONCEPTO DE		108,000.00	19,429,436.30	0.0000
11/04/2022	BANCO CK	1843 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ - Cheque 7189 7189 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		9,902.37	19,419,533.93	0.0000
11/04/2022	BANCO CK	1844 GRUPO OVALLES SRL - Cheque 7190 7190 PAGO DE FACTURA NO. B1500000225, POR CONCEPTO DE		754,915.08	18,664,618.85	0.0000
11/04/2022	BANCO CK	1845 LA TRUFA, SRL - Cheque 7191 7191 PAGOS DE FACTURA NO. B1500000229/230/281/302/306,		53,712.69	18,610,906.16	0.0000
12/04/2022	BANCO CK	1854 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 7193 7193 PAGO DE FACTURA NO.B1500000051, POR CONCEPTO DE		324,000.00	18,286,906.16	0.0000
12/04/2022	BANCO CK	1855 JOSE ANTONIO MARIZAN TAVERAS - Cheque 7192 7192 PAGO DE FACTURA NO.B1500000275, POR CONCEPTO DE		88,160.00	18,198,746.16	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/04/2022	BANCO CK	1857 CUERPO DE EVACUACION, PRIMEROS AUXILIOS, (CEPASI) - 7194 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y		86,080.00	18,112,666.16	0.0000
19/04/2022	BANCO CK	1876 JASMIN ESNEIRY FORTUNA UBRI (CUSTODIA) - Cheque 7195 7195 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		262,600.00	17,850,066.16	0.0000
20/04/2022	BANCO CK	1879 JOSE ANTONIO MARIZAN TAVERAS - Cheque 7196 7196 PAGO DE FACTURA NO.B1500000278, POR CONCEPTO DE		71,250.00	17,778,816.16	0.0000
20/04/2022	BANCO DP	1906 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 20 20 Para Redepositar la Apertura de Fondo para Almuerzo Navideño	900,000.00		18,678,816.16	0.0000
21/04/2022	BANCO CK	1888 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7197 7197 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		24,731.69	18,654,084.47	0.0000
21/04/2022	BANCO CK	1892 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS. - 7198 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TORNES Y		71,529.00	18,582,555.47	0.0000
22/04/2022	BANCO CK	1893 FIOR D ALIZA CASO LORA - Cheque 7199 7199 AYUDA ECONOMICA A FIOR D ALIZA CASO LORA,		15,000.00	18,567,555.47	0.0000
22/04/2022	BANCO CK	1894 DHARIANA CHRISTIE MATEO YBER - Cheque 7200 7200 AYUDA ECONOMICA A DHARIANA CHRISTIE MATEO YBER,		15,000.00	18,552,555.47	0.0000
22/04/2022	BANCO CK	1895 JUSTINA DEL CARMEN MANZUETA DE FELIZ - Cheque 7201 7201 AYUDA ECONOMICA A JUSTINA DEL CARMEN MANZUETA		15,000.00	18,537,555.47	0.0000
22/04/2022	BANCO CK	1896 IMEQ DOMINICANA SRL - Cheque 7202 7202 PAGO DE FACTURA NO.B1500000213, POR CONCEPTO DE		38,261.47	18,499,294.00	0.0000
25/04/2022	BANCO CK	1907 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7203 7203 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		377,451.82	18,121,842.18	0.0000
26/04/2022	BANCO CK	1908 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 7204 7204 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		160,794.02	17,961,048.16	0.0000
26/04/2022	BANCO CK	1909 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 7205 7205 PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BOLETINES		50,850.00	17,910,198.16	0.0000
26/04/2022	BANCO CK	1910 SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS, SRL - 7208 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN NVR DE		52,869.87	17,857,328.29	0.0000
26/04/2022	BANCO CK	1911 INVERSIONES AMV, SRL - Cheque 7207 7207 PAGO DE FACTURA NO. B1500000219, POR CONCEPTO DE		107,600.00	17,749,728.29	0.0000
26/04/2022	BANCO CK	1917 MODESTO ALEJO SANTIAGO - Cheque 7206 7206 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000039, B1500000040, POR		79,061.40	17,670,666.89	0.0000
27/04/2022	BANCO CK	1919 JASMIN ESNEIRY FORTUNA UBRI (CUSTODIA) - Cheque 7209 7209 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		283,150.00	17,387,516.89	0.0000
28/04/2022	BANCO CK	1920 SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL. - Cheque 7210 7210 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE		103,121.31	17,284,395.58	0.0000
29/04/2022	BANCO CK	1921 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 7211 7211 PAGO DE FACTURAS B1500000313, POR SERVICIOS DE		49,500.00	17,234,895.58	0.0000
29/04/2022	BANCO CK	1923 CHICOLATTE EVENTS, SRL - Cheque 7212 7212 PAGO DE FACTURA NO.B1500000053, POR CONCEPTO DE		124,526.00	17,110,369.58	0.0000
30/04/2022	BANCO DP	1930 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 21 21 Para registrar el reverso del cheque No. 6863 el cual fue	123,977.85		17,234,347.43	0.0000
30/04/2022	BANCO DP	1931 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 22 22 Para reversar el cheque No. 6862, el cual fue devuelto por	123,977.85		17,358,325.28	0.0000
30/04/2022	BANCO CB	1932 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 15 15 Para registrar los cargos bancarios del mes de Abril 2022		8,529.42	17,349,795.86	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	20,658,722.41	5,298,250.92	17,349,795.86	
1112-01-002		PLAN SOCIAL			2,576,625.02	
		Balance Inicial				
06/04/2022	BANCO DP	1856 Cta. No. 010-391865-5 - Depósito 11 11 Para Depositar Sobrante del Fondo de Emergencia Ck.170376	120,200.00		2,696,825.02	0.0000
30/04/2022	BANCO CB	1935 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 15 15 Para registrar las comisines bancarias del mes de abril 2022		175.00	2,696,650.02	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL	120,200.00	175.00	2,696,650.02	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
		Balance Final	20,778,922.41	5,298,425.92	20,046,445.88	
		Gran Total	20,778,922.41	5,298,425.92	20,046,445.88	