

Movimiento de Cuentas

Desde 30/11/2023 Hasta 18/12/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLEBalance Inicial			14,873,111.38	
30/11/2023	BANCO CK	3113 INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU, SRL - Cheque 7991 7991 PAGO DE LA FACTURA B1500000291 POR ADQUISICION DE		53,968.80	14,819,142.58	0.0000
30/11/2023	BANCO CB	3120 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 34 34 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		8,331.72	14,810,810.86	0.0000
05/12/2023	BANCO CK	3114 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 7992 7992 PAGO DE LA FACTURA B1500000011, B1500000015,		189,230.22	14,621,580.64	0.0000
06/12/2023	BANCO CK	3116 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 7993 7993 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000006, B1500000017,		185,133.12	14,436,447.52	0.0000
06/12/2023	BANCO CK	3117 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7994 7994 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		640,050.00	13,796,397.52	0.0000
11/12/2023	BANCO CK	3118 FARMACIA CECI, S.A - Cheque 7995 7995 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	13,787,115.02	0.0000
12/12/2023	BANCO CK	3122 VEGETALES POLANCO SANCHEZ S.R.L - Cheque 7996 7996 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000542, B1500000543,		181,269.50	13,605,845.52	0.0000
12/12/2023	BANCO CK	3124 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS - 7997 PAGO DE LA FACURAS NO. B1500002947, B1500002951,		177,975.00	13,427,870.52	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3123 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7998 7998 PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5%, CORRESPONDIENTE		132,066.38	13,295,804.14	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3125 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7999 7999 PAGO DE LAS RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE		59,824.17	13,235,979.97	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3126 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME - Cheque 8000 8000 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000444, POR		45,000.00	13,190,979.97	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3127 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 8001 8001 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		315,034.44	12,875,945.53	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3128 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8002 8002 PAGO DE FACTURA NO. B1500000011, POR CONCEPTO DE		83,390.00	12,792,555.53	0.0000
14/12/2023	BANCO CK	3129 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 8003 8003 PAGO DE FACTURA NO.B1500000185 Y B1500000186, POR		177,540.00	12,615,015.53	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLEBalance Final	0.00	2,258,095.85	12,615,015.53	
1112-01-002		PLAN SOCIALBalance Inicial			2,693,475.42	
30/11/2023	BANCO CB	3121 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 34 34 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		175.00	2,693,300.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIALBalance Final	0.00	175.00	2,693,300.42	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Balance Final	0.00	2,258,270.85	15,308,315.95
			Gran Total	0.00	2,258,270.85	15,308,315.95