

Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2024 Hasta 30/06/2024

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	7,145,063.37
03/06/2024	BANCO CK	3540 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL. - Cheque 8314 8314 PAGO DE LAS FACTURAS NO.		220,753.03	6,924,310.34	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	3541 BIO NOVA, SRL - Cheque 8315 8315 PAGO DE LAS FACTURA NO.B1500014560, POR CONCEPTO		83,945.96	6,840,364.38	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	3542 FARMACIA CAROL - Cheque 8316 8316 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA LUISA		6,543.41	6,833,820.97	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	3543 INSTITUTO ESPAILLAT CABRAL - Cheque 8317 8317 AYUDA ECONOMICA AL SR. FRANCISCO PAULINO		43,172.70	6,790,648.27	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	3544 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8318 8318 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000663/B1500000656/		215,100.42	6,575,547.85	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	3545 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8319 8319 PAGO DE FACTURAS		190,099.75	6,385,448.10	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	3546 LUYENS COMERCIAL, SRL - Cheque 8326 8326 PAGO DE FACTURA NO.B1500001395, POR CONCEPTO DE		29,052.00	6,356,396.10	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	3552 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL. - Cheque 8320 8320 PAGO DE FACTURA NO.B1500000482, POR CONCEPTO DE		29,378.75	6,327,017.35	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	3553 EQUIGROMAX, SRL - Cheque 8321 8321 PAGO DE FACTURA NO.B1500000043, POR COMPRA DE		73,450.00	6,253,567.35	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	3554 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8322 8322 PAGO DE RETENCION DE IMPUETOS DEL 5% (ISR),		95,703.22	6,157,864.13	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	3555 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8323 8323 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% ITBIS,		38,882.28	6,118,981.85	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	3556 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8324 8324 PAGO DE FACTURA NO.B1500000020, POR CONCEPTO DE		79,107.52	6,039,874.33	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	3557 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL - Cheque 8325 PAGO DE FACTURA NO.B1500000411, POR CONCEPTO DE		149,983.64	5,889,890.69	0.0000
06/06/2024	BANCO CK	3561 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8327 8327 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000661/ B1500000664/		216,799.50	5,673,091.19	0.0000
07/06/2024	BANCO CK	3562 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8328 8328 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		593,700.00	5,079,391.19	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	3563 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8329 8329 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.33	5,076,525.86	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	3564 RAMINEL GEOVANNI AMARANTE MOYA - Cheque 8330 8330 AYUDA ECONOMICA AL SR.RAMINEL GEOVANNI		15,000.00	5,061,525.86	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	3565 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8331 8331 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000669, B1500000667 Y		199,167.50	4,862,358.36	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	3567 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL - Cheque 8333 PAGO DE FACTURA NO.B1500000412, POR COBCETO DE		118,370.76	4,743,987.60	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/06/2024	BANCO CK	3568 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque 8335 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000050, B1500000051 Y		106,775.73	4,637,211.87	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	3569 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8334 8334 PAGO DE FACTURA NO.B1500000021, POR CONCEPTO DE		182,920.00	4,454,291.87	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	3656 ZUZE INVESTMENTS SRL - Cheque 8336 8336 Cheque anulado en fecha 12 de Junio 2024 por la anulación		219,032.31	4,235,259.56	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	3657 ZUZE INVESTMENTS SRL - Cheque 8332 8332 Cheque anulado en fecha 12 de Junio 2024 por la anulación		203,607.47	4,031,652.09	0.0000
12/06/2024	BANCO AN	3572 ZUZE INVESTMENTS SRL - Anulación de transacción 123 123 Anulación del cheque núm. 8332, ERROR DE DIGITACION	203,607.47		4,235,259.56	0.0000
12/06/2024	BANCO AN	3573 ZUZE INVESTMENTS SRL - Anulación de transacción 124 124 Anulación del cheque núm. 8336, ERROR DE DIGITACION	219,032.31		4,454,291.87	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	3574 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8338 8338 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000199 Y B1500000213, POR		203,607.47	4,250,684.40	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	3575 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8339 8339 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		16,733.16	4,233,951.24	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	3577 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8341 8341 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000205, B1500000209 Y		219,032.31	4,014,918.93	0.0000
12/06/2024	BANCO DP	3594 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 44 44 TRANSFERENCIA NO.452400000007, REALIZADA POR	24,890,261.11		28,905,180.04	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	3654 IMPRESOS BEATOS, SRL. - Cheque 8340 8340 Cheque anulado en fecha 14 de Junio 2024 por la anulación		112,980.00	28,792,200.04	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	3655 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8337 8337 Cheque anulado en fecha 19 de Junio 2024 por la anulación		354,584.86	28,437,615.18	0.0000
14/06/2024	BANCO AN	3578 IMPRESOS BEATOS, SRL. - Anulación de transacción 125 125 Anulación del cheque núm. 8340, ERROR DE DIGITACION	112,980.00		28,550,595.18	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3579 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8342 8342 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000276, POR CONCEPTO		112,980.00	28,437,615.18	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3580 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8343 8343 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000669, B1500000667 Y		199,167.50	28,238,447.68	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3581 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8344 8344 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DEL FONDO DE		476,000.00	27,762,447.68	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3582 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8345 8345 PAGO DE FACTURA NO.B1500000022, POR CONCEPTO DE		174,478.78	27,587,968.90	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3583 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 8351 8351 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		26,042.33	27,561,926.57	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3584 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL - Cheque 8346 PAGO DE FACTURA NO.B1500000414, POR CONCEPTO		128,076.28	27,433,850.29	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3585 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8347 8347 PAGO DE LAS FACTURAS		185,065.52	27,248,784.77	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3586 FARMACIA CAROL - Cheque 8348 8348 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. GERTRUDES ROSADO		99,188.80	27,149,595.97	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3587 KINAF MULTI SERVICES, SRL - Cheque 8349 8349 PAGO DE LA FACTURA NO.00000003, POR CONCEPTO DE		124,639.00	27,024,956.97	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	3588 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8350 8350 PAGO DE LAS FATURAS		220,953.78	26,804,003.19	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/06/2024	BANCO CK	3589 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO9 - Cheque 8352 8352 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		354,584.86	26,449,418.33	0.0000
18/06/2024	BANCO CK	3590 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8353 8353 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		354,584.86	26,094,833.47	0.0000
19/06/2024	BANCO AN	3591 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO9 - Anulación de 126 Anulación del cheque núm. 8352, ERROR DE DIGITACION	354,584.86		26,449,418.33	0.0000
19/06/2024	BANCO AN	3592 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Anulación de 127 Anulación del cheque núm. 8337, ERROR DE IMPRESION	354,584.86		26,804,003.19	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3595 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8354 8354 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000283 Y B1500000284,		180,768.00	26,623,235.19	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3596 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8355 8355 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000230, POR CONCEPTO		21,131.00	26,602,104.19	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3597 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y 8356 PAGO DE FACTURA NO.B1500000379, POR CONCEPTO DE		169,109.54	26,432,994.65	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3598 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8357 8357 PAGO DE FACTURA NO.B1500000073, B1500000074,		214,300.05	26,218,694.60	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3599 S.E. TECNO-SONIDO, SRL - Cheque 8358 8358 PAGO DE FACTURA NO.B1500000221, POR CONCEPTO DE		64,560.00	26,154,134.60	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3600 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8359 8359 PAGO DE FACTURA NO.B1500000024, POR CONCEPTO DE		192,975.22	25,961,159.38	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3601 KINAF MULTI SERVICES, SRL - Cheque 8360 8360 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, PÓR CONCEPTO DE		171,729.60	25,789,429.78	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3602 ENFOQUE DIGITAL, SRL - Cheque 8361 8361 PAGO DE FACTURA NO.B1500001124, POR CONCEPTO DE		44,673.42	25,744,756.36	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3603 F.T. METRICA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL - Cheque 8362 PAGO DE FACTURA NO.B1500000019, POR CONCEPTO DE		145,260.00	25,599,496.36	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	3604 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8363 8363 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000071, B1500000067,		165,483.49	25,434,012.87	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	3605 FARMACIA MEDICAR GBC SRL - Cheque 8364 8364 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		13,139.65	25,420,873.22	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	3606 FARMACO QUIMICA NACIONAL SA (FARMACONAL) - Cheque 8365 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	25,366,273.22	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	3607 SANTA BAEZ LAUREANO - Cheque 8366 8366 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. SANTA BEZ LAUREANO,		15,000.00	25,351,273.22	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	3608 F.T. METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS SRL - Cheque 8367 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000020, POR CONCEPTO		112,980.00	25,238,293.22	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	3609 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS SRL - Cheque 8368 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000407, POR PAGO DE		131,315.04	25,106,978.18	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	3610 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 8369 8369 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500026928 Y B1500027036,		47,828.25	25,059,149.93	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	3611 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8370 8370 PAGO DE FACTURA NO.B1500000023, POR CONCEPTO DE		126,968.00	24,932,181.93	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	3612 LIMASANT, SRL. - Cheque 8372 8372 PAGO DE FACTURA NO. B1500000067, POR CONCEPTO DE		108,859.27	24,823,322.66	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	3613 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8371 8371 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		18,242.79	24,805,079.87	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
24/06/2024	BANCO CK	3614 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS SRL - Cheque 8373 PAGO DE FACTURA NO. B1500000406, POR CONCEPTO DE		160,001.20	24,645,078.67	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	3615 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque 8374 PAGO DE FACTURA NO.B1500000021, POR CONCEPTO DE		51,583.44	24,593,495.23	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	3616 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y 8375 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000382 Y B1500000383, POR		141,228.23	24,452,267.00	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	3617 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8376 8376 PAGO DE FACTURA NO.B1500000025, POR CONCEPTO DE		126,968.00	24,325,299.00	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	3618 LUYENS COMERCIAL, SRL - Cheque 8377 8377 PAGO DE FACTURA NO.B1500001400, POR CONCEPTO DE		32,280.00	24,293,019.00	0.0000
25/06/2024	BANCO CK	3619 ALEGRE EVENTOS, SRL. - Cheque 8378 8378 PAGO DE FACTURA NO.B1500001475 Y B1500001481, POR		203,287.70	24,089,731.30	0.0000
25/06/2024	BANCO CK	3620 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8379 8379 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		654,650.00	23,435,081.30	0.0000
25/06/2024	BANCO CK	3621 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8380 8380 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000286, POR CONCEPTO		86,080.00	23,349,001.30	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	3622 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8381 8381 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000671/		195,723.75	23,153,277.55	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	3624 ZESE INVESTMENTS SRL - Cheque 8382 8382 PAGO DE FACTURA NO.B1500000238, POR CONCEPTO DE		19,950.00	23,133,327.55	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	3625 METRO TECNOLOGIA, SRL - Cheque 8383 8383 PAGO DE FACTURA NO.B1500000772, POR CONCEPTO DE		21,950.40	23,111,377.15	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	3626 FARMACIA SALIM SRL - Cheque 8384 8384 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000324/B1500000326, POR		98,033.40	23,013,343.75	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	3627 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN, SRL - Cheque 8385 8385 PAGO DE FACTURA NO.B1500000882, POR CONCEPTO DE		26,308.20	22,987,035.55	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	3628 IMEQ DOMINICANA SRL - Cheque 8386 8386 PAGO DE FACTURA NO.B1500000255, POR CONCEPTO DE		85,101.43	22,901,934.12	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	3629 SUED & FARGESA, SRL - Cheque 8387 8387 PAGO DE FACTURA NO.B1500022484, POR CONCEPTO DE		32,908.00	22,869,026.12	0.0000
27/06/2024	BANCO CK	3630 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8389 8389 PAGO DE LAS FACTURAS NO,B1500000080, B1500000081,		173,036.60	22,695,989.52	0.0000
27/06/2024	BANCO AN	3638 LUDELSA, SRL - Anulación de transacción 129 129 Anulación del cheque núm. 8388, ERROR DE IMPRESION	133,639.20		22,829,628.72	0.0000
27/06/2024	BANCO CK	3653 LUDELSA, SRL - Cheque 8388 8388 Cheque anulado en fecha 27 de Junio 2024 por la anulación		133,639.20	22,695,989.52	0.0000
28/06/2024	BANCO CK	3631 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8390 8390 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		679,500.00	22,016,489.52	0.0000
30/06/2024	BANCO CB	3652 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 41 41 CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		10,393.54	22,006,095.98	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	Balance Final	26,268,689.81	11,407,657.20	22,006,095.98
1112-01-002		PLAN SOCIAL	Balance Inicial			2,692,250.42
30/06/2024	BANCO CB	3659 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 43 43 PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y CAMISION BANCARIA		175.00	2,692,075.42	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa	
1112-01-002		PLAN SOCIAL	Balance Final	0.00	175.00	2,692,075.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Balance Final	26,268,689.81	11,407,832.20	24,698,171.40	
			Gran Total	26,268,689.81	11,407,832.20	24,698,171.40	