



FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2023				BALANCE INICIAL	7,448,037.28		7,448,037.28
02/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	64,302.00		7,512,339.28
02/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		53.04	7,512,286.24
02/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		73.31	7,512,212.93
02/10/2023	CK		NAYARI URIBE	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		35,925.00	7,476,287.93
03/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	197,172.61		7,673,460.54
03/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		53.89	7,673,406.65
04/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,228.99		7,681,635.64
05/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	16,745.62		7,698,381.26
05/10/2023	CK		VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		32,175.47	7,666,205.79
06/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	16,843.12		7,683,048.91
06/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		48.26	7,683,000.65
09/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,019.36	-	7,691,020.01
10/10/2023	TR	9604191428	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00	6,691,020.01
10/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	21,866.80		6,712,886.81
10/10/2023	TR		CECOMSA	ADQUSICION DE TONER SDO Y SANTIAGO	-	17,311.60	6,695,575.21
10/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		25.97	6,695,549.24
10/10/2023	TR		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 3 SEPTIEMBRE 2023		7,361.28	6,688,187.96
10/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	6,688,107.96
10/10/2023	CK		ADA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DN		37,240.68	6,650,867.28
10/10/2023	DE		CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	1,000,000.00		7,650,867.28
11/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	15,780.37		7,666,647.65
11/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		55.86	7,666,591.79
12/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,746.37		8,277,940.47
13/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	641,614.80		8,308,206.59
16/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,503.87		8,313,710.46
17/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,136.99		8,320,847.45
18/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	10,661.62		8,331,509.07
19/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,651.37		8,335,160.44
19/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	8,335,060.44
19/10/2023	TR		KARMAH CORPORATION	PAGO FLETE Y GASTOS ADUANALES PEARSON Y MANSON		36,534.20	8,298,526.24
19/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		54.80	8,298,471.44
20/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,207.12		8,302,678.56

MAYOR GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE 2023  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/10/2023	DE	9404191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,589.75		8,311,268.31
23/10/2023	CK		VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		32,170.53	8,279,097.78
24/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,218.61		8,288,316.39
24/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		48.26	8,288,268.13
25/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	12,328.87		8,300,597.00
26/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,610.49		8,307,207.49
26/10/2023	CK		EVENTOS SONIA & FELIX SRL	ADQUISICION REFRIGERIOS SANTIAGO		48,251.00	8,258,956.49
27/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,746.37		8,266,702.86
27/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		72.38	8,266,630.48
30/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,563.62		8,270,194.10
31/10/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	268,077.12		8,546,017.59
31/10/2023	TR		BANCO DE RESERVAS	PAGO TC VISA FLOTILLA OCT 2023		226,587.21	8,319,430.38
31/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		339.88	8,319,090.50
31/10/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	8,318,915.50
BALANCE FINAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023					9,793,653.12	1,474,737.62	8,318,915.50
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE = DEPOSITO							

  
KARINA SEPÚLVEDA RAMOS  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

  
DR. HENRY ROSA POLANCO  
DIRECTOR NACIONAL

  
MARLENY ARISTY ALMONTE  
ENCARGADA DEPTO. ADMINISTRATIVO  
Y FINANCIERO