



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/03/2022 HASTA EL 31/03/2022

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

BALANCE

FECHA	REC/LIB	DETALES/BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2022	BALANCE INICIAL				19,274,644.05
01/03/2022	230	MUNDO PRESTAMOS, SRL	28,710.46		19,245,933.59
01/03/2022	226	EDEESTE	1,200.43		19,244,733.16
03/03/2022	253	MIGUEL AMARDO CUELLO NIN		428,340.00	18,816,393.16
03/03/2022	261	EDEESTE	802.94		18,815,590.22
03/03/2022	256	EDSJR DOMINICANA, S.A	241,456.32		18,574,133.90
04/03/2022	265	PERSONAL FIDOS	544,870.00		18,029,263.90
07/03/2022	286	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	77,574.46		17,951,689.44
07/03/2022	301	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	4,758.00		17,946,931.44
08/03/2022	291	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	503,476.95		17,443,454.49
09/10/2022	305	TECNICA AVANZADA INGENIERIAS, SRL	558,733.60		16,884,700.89
11/03/2022	278	VERONICA ASTACIO MERCEDES	15,735.30		16,868,965.59
11/03/2022	213	PROCONSUMIDOR		115,801.38	16,984,766.97
14/03/2022	331	CAASD		3,024.00	16,981,742.97
15/03/2022	344	PERSONAL DE VIGILANCIA	616,000.00		16,365,742.97
15/03/2022	348	PERSONAL FIDOS	6,000.00		16,359,742.97
15/03/2022	342	PERSONAL DE PENSION	40,662.50		16,319,080.47
15/03/2022	342	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,882.97		16,316,197.50
15/03/2022	342	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,882.04		16,313,310.46
15/03/2022	342	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447.29		16,312,863.17
15/03/2022	346	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,000.00		16,299,863.17
15/03/2022	346	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	921.70		16,298,941.47
16/03/2022	207	PROCONSUMIDOR	923.00		16,298,018.47
16/03/2022	230	PROCONSUMIDOR		143.00	16,297,875.47
17/03/2022	399	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	7,080.00		32,890,593.62
17/03/2022	359	EDENORTE DOMINICANA S.A,	4,838.83		39,927,410.47
17/03/2022	373	JARDIN ILUSTIONES S A	16,491.50		39,922,571.64
17/03/2022	357	EMPLEADOS TEMPORALES	6,000,266.67		33,905,813.47
17/03/2022	357	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425,418.91		33,480,394.56
17/03/2022	357	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	426,018.93		33,054,375.63
17/03/2022	357	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,716.73		32,997,658.90
17/03/2022	362	PERSONAL FIDOS	8,175,210.00		24,822,448.90
17/03/2022	362	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	567,675.74		24,254,773.16
17/03/2022	362	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	580,439.91		23,674,333.25
17/03/2022	362	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,169.31		23,595,163.94
21/03/2022	401	VERONICA ASTACIO MERCEDES	15,735.30		23,579,428.64
23/03/2022	416	EX-EMPLEADOS	84,910.01		23,494,518.63
23/03/2022	418	PERSONAL FIDOS	43,855.24		23,450,663.39
23/03/2022	421	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	3,540.00		23,447,123.39
		TOTAL	23,752,416.38	19,579,937.04	23,447,123.39



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/03/2022 HASTA EL 31/03/2022

FECHA	REC/LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2022	BALANCE INICIAL				23,447,123.39
29/03/2022	433	RECICLA, SRL	6,300.00		23,440,823.39
29/03/2022	443	CARLO ROMAN & ASOCIADO, SRL	61,325.75		23,379,497.64
29/03/2022	442	SERVICIO AUTOMOTRICES REP, SRL	157,853.32		23,221,644.32
29/03/2022	441	ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION	99,000.00		23,122,644.32
28/03/2022	453	EMPLEADOS TEMPORALES	126,000.00		22,996,644.32
28/03/2022	453	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,933.40		22,987,710.92
28/03/2022	453	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,946.00		22,978,764.92
28/03/2022	453	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,386.00		22,977,378.92
28/03/2022	451	EMPLEADOS TEMPORALES	85,733.33		22,891,645.59
28/03/2022	451	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,078.49		22,885,567.10
28/03/2022	451	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,087.07		22,879,480.03
28/03/2022	448	PERSONAL FIJOS	943.07		22,878,536.96
28/03/2022	447	RECICLA, SRL	180,747.50		22,697,789.46
30/03/2022	464	JARDIN ILUSTIONES S A	54,000.00		22,643,789.46
30/03/2022	461	MUNDO PRESTAMOS S A	8,201.00		22,635,588.46
30/03/2022	463	VERONICA ASTACIO MERCEDIS	28,710.46		22,606,878.00
31/03/2022	467	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	15,735.30		22,591,142.70
		SUB TOTAL	23,752,416.38	498,028.32	22,093,114.38
			23,752,416.38	1,354,009.01	22,093,114.38
			20,933,946.05		22,093,114.38



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero