

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2021 Hasta 31/07/2021

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Inicial			3,379,978.03	
01/07/2021	BANCO CK	433 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 6781 6781 PAGO FACTURA No. B1500000017, POR SERVICIOS		27,000.00	3,352,978.03	0.0000
01/07/2021	BANCO CK	434 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA)- Cheque 6782 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS,		277,500.00	3,075,478.03	0.0000
06/07/2021	BANCO CK	439 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANOS - Cheque 6783 6783 PAGO DE FACTURAS NO. B150002249 POR ADQUISICION		49,765.37	3,025,712.66	0.0000
06/07/2021	BANCO CK	440 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6784 6784 REPOSICION DE FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		291,041.02	2,734,671.64	0.0000
08/07/2021	BANCO CK	441 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6785 6785 PAGOS RETENCIONES DEL 18% Y EL 30% DEL ITBIS,		84,226.53	2,650,445.11	0.0000
08/07/2021	BANCO CK	442 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6786 6786 PAGO RETENCIONES DEL 5% Y EL 10%,		58,537.08	2,591,908.03	0.0000
08/07/2021	BANCO CK	443 PETRA RIVAS HERASME - Cheque 6787 6787 PAGO DE FACTURA NO. B1500000169, PRO SERVICIOS		100,220.33	2,491,687.70	0.0000
09/07/2021	BANCO CK	448 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6788 PAGO DE OFICIO NO.RR.HH.PASP-2021-747, POR		12,000.00	2,479,687.70	0.0000
12/07/2021	BANCO CK	445 FARMACIA CENTRO DE LOS TRABAJADORES. SRL - Cheque 6789 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		41,319.00	2,438,368.70	0.0000
13/07/2021	BANCO CK	450 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIA)- Cheque 6791 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		24,368.91	2,413,999.79	0.0000
13/07/2021	BANCO CK	451 IMEQ RENTA, S.R.L. - Cheque 6792 6792 PAGO DE FACTURA NO.B1500000078 POR ALQUILER DE		188,300.00	2,225,699.79	0.0000
13/07/2021	BANCO CK	452 TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL - Cheque 6793 6793 PAGO DE COMPRA DE TONERS HPC226A/CANON052 PARA		8,475.00	2,217,224.79	0.0000
13/07/2021	BANCO CK	453 OMEGATECH - Cheque 6794 6794 PAGO COMPRA DE TONERS CF226A PARA IMPRESORAS		44,159.20	2,173,065.59	0.0000
13/07/2021	BANCO CK	454 CENTRO HIERRO, SRL - Cheque 6795 6795 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA,		48,033.79	2,125,031.80	0.0000
13/07/2021	BANCO CK	455 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA)- Cheque 6796 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS,		437,900.00	1,687,131.80	0.0000
14/07/2021	BANCO CK	457 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6797 6797 REPOSICION DE FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		423,481.73	1,263,650.07	0.0000
16/07/2021	BANCO CK	458 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL. - Cheque 6800 6800 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		17,909.25	1,245,740.82	0.0000
16/07/2021	BANCO CK	459 GHANEM SRL - Cheque 6799 6799 PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES		14,706.41	1,231,034.41	0.0000
19/07/2021	BANCO AN	461 AZ PRINT SHOP, SRL - Anulación de transacción 20 20 Anulación del cheque núm. 6798, Anulacioj por Error.	14,916.00		1,245,950.41	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
19/07/2021	BANCO CK	462 AZ PRINT SHOP, SRL. - Cheque 6801 6801 PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS YMCKO Y TARJETAS		14,916.00	1,231,034.41	0.0000
20/07/2021	BANCO CK	463 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6802 6802 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA INSTITUCION		276,998.46	954,035.95	0.0000
20/07/2021	BANCO CK	466 LABORATORIO CLINICO E INMUNOGENETICA DR. A . 6803 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JINETE CRISTINA MARTE		75,325.00	878,710.95	0.0000
22/07/2021	BANCO CK	467 A.V. BLANDINO & CIA S.A - Cheque 6804 6804 PAGO DE FACTURAS NO. B1500002214 Y B1500002241, POR		16,150.00	862,560.95	0.0000
22/07/2021	BANCO CK	468 FAST AUTO IMPORT, SRL - Cheque 6805 6805 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000006, POR SERVICIOS		118,460.09	744,100.86	0.0000
22/07/2021	BANCO CK	469 OMEGATECH - Cheque 6806 6806 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS HP655A-		43,771.22	700,329.64	0.0000
23/07/2021	BANCO CK	470 JARABA IMPORT, S.A. - Cheque 6808 6808 PAGOS DE LLAVINES DE PUERTAS (CERRADURAS), PARA		20,769.51	679,560.13	0.0000
23/07/2021	BANCO CK	472 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIA) - Cheque 6807 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		21,419.10	658,141.03	0.0000
23/07/2021	BANCO CK	473 ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. - Cheque 6809 6809 PAGOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS		33,952.67	624,188.36	0.0000
27/07/2021	BANCO CK	474 HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS - Cheque 6810 6810 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000221 Y B1500000222, POR		247,480.00	376,708.36	0.0000
27/07/2021	BANCO CK	475 CLARA CATHERINE PAULINO TATIS - Cheque 6811 6811 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000034, B1500000035,		159,600.03	217,108.33	0.0000
28/07/2021	BANCO AN	477 JAIRO ANTONIO VENTURA BAEZ - Anulación de transacción 21 Anulación del cheque núm. 6812, Anulación de Cheque por error	222,933.14		440,041.47	0.0000
28/07/2021	BANCO CK	478 JAIRO ANTONIO VENTURA BAEZ - Cheque 6814 6814 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000157 Y B1500000159,		200,639.83	239,401.64	0.0000
28/07/2021	BANCO CK	479 AVELINO ABREU, SAS - Cheque 6813 6813 PAGO POR EL REEMPLAZO DEL COUPLING DEL		68,549.75	170,851.89	0.0000
28/07/2021	BANCO CK	480 ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. - Cheque 6815 6815 PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y		26,444.87	144,407.02	0.0000
28/07/2021	BANCO CK	481 JESUS SANTANA SANTANA- Cheque 6816 6816 PAGO DE FACTURA NO. B1500000027, POR CONCEPTO DE		59,400.00	85,007.02	0.0000
29/07/2021	BANCO CK	482 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL - Cheque 6817 6817 PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISION DEL		125,449.15	-40,442.13	0.0000
29/07/2021	BANCO CK	483 RAFAEL ALBERTO REYES- Cheque 6818 6818 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000018 Y		210,461.40	-250,903.53	0.0000
30/07/2021	BANCO CK	484 JML PHARMA - Cheque 6819 6819 AYUDA ECONOMICA LA SR.MARIA YSABEL SOTO		5,481.07	-256,384.60	0.0000
30/07/2021	BANCO CK	485 JML PHARMA - Cheque 6820 6820 AYUDA ECONOMICA AL SR. JOEL SANTOS, PORTADOR DE		8,200.00	-264,584.60	0.0000
30/07/2021	BANCO CK	486 JMA PHARMA - Cheque 6821 6821 AYUDA ECONOMICA AL SRA. ANTONIA CORONADO,		10,693.00	-275,277.60	0.0000
30/07/2021	BANCO CK	487 FARMACIA PATRIZIO II - Cheque 6822 6822 AYUDA ECONOMICA AL SRA. CLODETTA VICENTA,		2,340.00	-277,617.60	0.0000
30/07/2021	BANCO CK	488 FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A - Cheque 6823 6823 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAR PAÑALES		25,954.84	-303,572.44	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/07/2021	BANCO CK	491 MODESTO ALEJO SANTIAGO- Cheque 6824 6824 PAGO DE FACTURA NO.B1500000032,POR CONCEPTO DE		184,476.60	-488,049.04	0.0000
30/07/2021	BANCO CK	496 KENIA TAVAREZ (CUSTODIA)- Cheque 6825 6825 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL, DESDE EL		17,638.01	-505,687.05	0.0000
31/07/2021	BANCO DP	515 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 8 8 REGISTRO DE DEPOSITO POR REGULARIZACION DEL	17,157,225.82		16,651,538.77	0.0000
31/07/2021	BANCO DP	516 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 9 9 Deposito de Cuenta Corriente de Fecha 13/07/20201	1,220.24		16,652,759.01	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	17,396,295.20	4,123,514.22	16,652,759.01	
1112-01	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Balance Final	17,396,295.20	4,123,514.22	16,652,759.01	
		Gran Total	17,396,295.20	4,123,514.22	16,652,759.01	

[Handwritten signature]
17/08/2021

