

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Inicial			4,295,169.09	
01/10/2021	BANCO CK	609 ANAZARIO RAMIREZ ROA - Cheque 6918 6918 AYUDA ECONOMICAAL SR. ANAZARIO RAMIREZ, CED. 012-		15,000.00	4,280,169.09	0.0000
04/10/2021	BANCO CK	610 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque 6919 REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		3,660.06	4,276,509.03	0.0000
04/10/2021	BANCO CK	611 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6920 6920 PAGO DE RETENCION DE 18% DEL ITBIS,		344,622.07	3,931,886.96	0.0000
04/10/2021	BANCO CK	612 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6921 6921 PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL 2%, 5% Y EL 10%,		579,909.52	3,351,977.44	0.0000
05/10/2021	BANCO CK	613 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA)- Cheque 6922 6922 REPOSICION DE FONDOS GENERAL DE ESTA INSTITUCION		339,655.72	3,012,321.72	0.0000
05/10/2021	BANCO CK	614 ELECTRICOS ORBE MARTINEZ SRL - Cheque 6923 6923 PAGO DE FACTURA NO.B1500000107, POR CONCEPTO DE		25,130.66	2,987,191.06	0.0000
05/10/2021	BANCO CK	626 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA)- Cheque 6924 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS, DE		313,900.00	2,673,291.06	0.0000
08/10/2021	BANCO CK	628 BANDERAS GLOBAL HC SRL - Cheque 6925 6925 PAGO DE FACTURA NO.B1500000914, POR CONCEPTO DE		87,575.00	2,585,716.06	0.0000
08/10/2021	BANCO CK	629 INVERSIONES AMV SRL - Cheque 6926 6926 PAGO DE FACTURA NO.B1500000189, POR CONCEPTO DE		57,028.00	2,528,688.06	0.0000
12/10/2021	BANCO CK	630 LOURDES M. UPIA BONET - Cheque 6927 6927 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000001,B1500000002,POR		59,491.53	2,469,196.53	0.0000
12/10/2021	BANCO CK	631 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA- Cheque 6928 6928 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR CONCEPTO DE		22,500.00	2,446,696.53	0.0000
12/10/2021	BANCO CK	632 OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA - Cheque 6929 6929 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, POR CONCEPTO DE		26,694.90	2,420,001.63	0.0000
13/10/2021	BANCO CK	635 CLARA CATHERINE PAULINO TATIS - Cheque 6931 6931 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000042, POR CONCEPTO DE		22,800.01	2,397,201.62	0.0000
14/10/2021	BANCO CK	636 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR SRL - Cheque 6932 6932 PAGO DE FACTUURA NO.B1500000093, POR CONCEPTO DE		109,134.70	2,288,066.92	0.0000
14/10/2021	BANCO CK	637 GESTORA DE REPUESTOS DANNY Y LUIS SRL - Cheque 6933 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL GENERADOR		107,600.00	2,180,466.92	0.0000
15/10/2021	BANCO CK	640 AMIPHARMA DOMINICANA, SRL - Cheque 6934 6934 AYUDA ECONOMICO, PARA LA COMPRA DE DE		126,000.00	2,054,466.92	0.0000
15/10/2021	BANCO CK	641 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA)- Cheque 6935 PAGO DE LOS OFICIOS NO.RR.HH.PASP-2021-2032 Y		22,000.00	2,032,466.92	0.0000
18/10/2021	BANCO CK	643 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6936 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS DE		343,100.00	1,689,366.92	0.0000
18/10/2021	BANCO CK	644 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6937 6937 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		285,518.45	1,403,848.47	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/10/2021	BANCO CK	647 ELECOM SRL - Cheque 6939 6939 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES		105,276.45	1,298,572.02	0.0000
18/10/2021	BANCO CK	651 INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMECA SRL - 6940 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLANTA		124,300.00	1,174,272.02	0.0000
18/10/2021	BANCO CK	660 JOSE ANTONIO MARIZAN TAVERAS - Cheque 6941 6941 PAGO DE FACTURA NO.B1500000197, POR CONCEPTO DE		125,091.00	1,049,181.02	0.0000
19/10/2021	BANCO CK	658 CENTRO CARDIOVASCULAR SANTO DOMINGO S.A.S. - 6942 AYUDA ECONOMICA PARA INICIO CON EL		151,202.00	897,979.02	0.0000
20/10/2021	BANCO CK	667 CLARA CATHERINE PAULINO TATIS - Cheque 6944 6944 PAGO DE FACTURA NO.B1500000043, POR CONCEPTO DE		22,799.99	875,179.03	0.0000
20/10/2021	BANCO CK	668 LOUROES M. UPIA BONET - Cheque 6943 6943 PAGO DE FACTURA NO.B1500000003,POR CONCEPTO DE		19,830.50	855,348.53	0.0000
20/10/2021	BANCO CK	670 JUAN TOMAS LORA GUILLEN - Cheque 6945 6945 AYUDA ECONOMICA AL SR. JUAN TOMAS LORA GUILLEN,		15,000.00	840,348.53	0.0000
20/10/2021	BANCO CK	671 MODESTO ALEJO SANTIAGO - Cheque 6946 6946 PAGO DE FACTURA NO.B1500000036,POR CONCEPTO DE		26,353.80	813,994.73	0.0000
22/10/2021	BANCO CK	697 LETERAGO, SRL - Cheque 6947 6947 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		473,576.14	340,418.59	0.0000
27/10/2021	BANCO CK	866 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6948 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICO DE		453,500.00	-113,081.41	0.0000
27/10/2021	BANCO CK	874 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIA) - Cheque 6949 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		25,070.27	-138,151.68	0.0000
29/10/2021	BANCO CP	947 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 12 12 REGISTRO DE DEPOSITO POR REGULARIZACION DEL	17,057,639.24		16,919,487.56	0.0000
31/10/2021	BANCO CB	948 Cta. No. 010-252299-5- Comisión Bancaria 9 9 Para Registrar los Cargos Bancarios de Octubre del 2021		7,132.91	16,912,354.65	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	17,057,639.24	4,440,453.68	16,912,354.65	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	17,057,639.24	4,440,453.68	16,912,354.65	
		Gran Total	17,057,639.24	4,440,453.68	16,912,354.65	



PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			4,345,041.06	
31/10/2021	BANCO CB	963 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 9 9 para registrar los cargos bancarios de Octubre 2021		9,793.37	4,335,247.69	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL	0.00	9,793.37	4,335,247.69	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	0.00	9,793.37	4,335,247.69	
		Gran Total	0.00	9,793.37	4,335,247.69	

