

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE			77,452.48	
		Balance Inicial				
02/02/2022	BANCO CK	1338 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7091 7091 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO FIJO A		41,260.43	36,192.05	0.0000
02/02/2022	BANCO CK	1339 FAST AUTO IMPORT, SRL - Cheque 7090 7090 PAGO DE FACTURA NO.B1500000022, POR CONCEPTO DE		80,016.10	-43,824.05	0.0000
02/02/2022	BANCO CK	1354 GRUPO OVALLES SRL - Cheque 7094 7094 PAGO DE FACTURA NO.B1500000214, POR LA SUMA US\$		791,948.33	-835,772.38	0.0000
02/02/2022	BANCO CK	1355 GRUPO OVALLES SRL - Cheque 7093 7093 PAGO DE FACTURA NO.B1500000215, POR LA SUMA US\$		798,212.57	-1,633,984.95	0.0000
02/02/2022	BANCO CK	1356 GRUPO OVALLES SRL - Cheque 7092 7092 PAGO DE FACTURA NO.B1500000212, POR LA SUMA US\$		1,561,252.86	-3,195,237.81	0.0000
03/02/2022	BANCO CK	1351 JASMIN ESNEIRY FORTUNA UBRI (CUSTODIA)- Cheque 7097 7097 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICO DE ESTA		336,500.00	-3,531,737.81	0.0000
03/02/2022	BANCO CK	1376 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque 7095 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA		9,756.00	-3,541,493.81	0.0000
03/02/2022	BANCO CK	1389 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ (CUSTODIA)- Cheque 7096 7096 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		14,604.86	-3,556,098.67	0.0000
04/02/2022	BANCO CK	1353 FAST AUTO IMPORT, SRL - Cheque 7099 7099 PAGOS DE FACTURAS NO.B1500000024 Y B1500000025,		125,056.73	-3,681,155.40	0.0000
04/02/2022	BANCO CK	1357 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA- Cheque 7100 7100 PAGOS DE LAS FACTURAS NO. B1500000014 Y		45,000.00	-3,726,155.40	0.0000
04/02/2022	BANCO CK	1358 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7098 7098 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		22,750.62	-3,748,906.02	0.0000
07/02/2022	BANCO CK	1359 YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA - Cheque 7102 7102 PAGO DE FACTURA NO.B1500000066, POR CONCEPTO DE		32,670.00	-3,781,576.02	0.0000
07/02/2022	BANCO CK	1360 JASMIN ESNEIRY FORTUNA UBRI (CUSTODIA) - Cheque 7101 7101 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICO DE ESTA		496,100.00	-4,277,676.02	0.0000
07/02/2022	BANCO CK	1421 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7103 7103 PAGO DE RETEGON DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL		199,359.09	-4,477,035.11	0.0000
07/02/2022	BANCO CK	1422 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7104 7104 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% (ITBIS) QUE		187,797.35	-4,664,832.46	0.0000
11/02/2022	BANCO CK	1391 FUNERARIA LA POPULAR - Cheque 7105 7105 AYUDA ECONOMICA POR SERVICIOS FUNEBRES DEL		30,000.00	-4,694,832.46	0.0000
15/02/2022	BANCO DP	1443 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 15 15 Para liquidar fondo Creado para la entrega de Bonos Navideños-	2,604.01		-4,692,228.45	0.0000
16/02/2022	BANCO CK	1395 AUTOCAMIONES, S.A. - Cheque 7106 7106 PAGO DE PRE-OC1179614, POR CONCEPTO DE		20,486.23	-4,712,714.68	0.0000
16/02/2022	BANCO CK	1396 FARMACIA CAROL - Cheque 7107 7107 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		5,419.18	-4,718,133.86	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
16/02/2022	BANCO CK	1397 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 7108 7108 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		5,755.84	-4,723,889.70	0.0000
18/02/2022	BANCO CK	1399 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA (FAMACONAL) - Cheque 7109 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		129,197.50	-4,853,087.20	0.0000
22/02/2022	BANCO CK	1403 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7110 7110 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		230,891.38	-5,083,978.58	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1404 ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL - Cheque 7114 7114 PAGO DE FACTURA B1500000109, POR CONCEPTO DE		155,684.10	-5,239,662.68	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1405 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7113 7113 PAGOS DE LAS FACTURAS NO.		130,390.00	-5,370,052.68	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1407 WALLIN ESMACK HEREDIA CONCEPCION - Cheque 7112 7112 AYUDA ECONOMICA A WALLIN ESMACK HEREDIA		15,000.00	-5,385,052.68	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1409 ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL - Cheque 7116 7116 PAGO DE FACTURA B1500000102, POR CONCEPTO DE		29,511.75	-5,414,564.43	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1411 ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL - Cheque 7117 7117 PAGO DE FACTURA B1500000108, POR CONCEPTO DE		155,684.10	-5,570,248.53	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1412 MAX COMERCIAL, SRL - Cheque 7118 7118 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS DE GOMA		155,351.06	-5,725,599.59	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1413 ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL - Cheque 7115 7115 PAGO DE FACTURA B1500000101, POR CONCEPTO DE		156,412.27	-5,882,011.86	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1414 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 7119 7119 PAGO DE LOS OFICIO NO.RR.HH.PASP-2022-2486, POR		22,000.00	-5,904,011.86	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1415 LOURDES M. UPIA BONET - Cheque 7120 7120 PAGO DE FACTURA NO.00000007, POR CONCEPTO DE		19,830.48	-5,923,842.34	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1416 FAST AUTO IMPORT, SRL-Cheque 7121 7121 PAGO DE FACTURA NO. B1500000027, POR CONCEPTO DE		118,405.51	-6,042,247.85	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1417 SUPLIDORA RENMA, SRL - Cheque 7122 7122 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROYECTOS.		71,175.20	-6,113,423.05	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1418 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7123 7123 PAGOS DE LAS FACTURAS NO. B1500000250,B1500000251,		129,355.89	-6,242,778.94	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1419 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL - Cheque 7124 7124 PAGOS DE LAS FACTURAS		41,364.90	-6,284,143.84	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1420 GRUPO OVALLES SRL-Cheque 7125 7125 PAGO DE FACTURA NO.B1500000217, POR LA SUMA US\$		778,833.59	-7,062,977.43	0.0000
23/02/2022	BANCO CK	1423 OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA - Cheque 7126 7126 PAGO DE FACTURA NO. B1500000008, POR CONCEPTO DE		26,694.92	-7,089,672.35	0.0000
23/02/2022	BANCO DP	1440 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 14 14 Transferencia para pagos a Suplidores de la Cuenta del	17,416,944.98		10,327,272.63	0.0000
24/02/2022	BANCO CK	1424 YOVANNY FIESTAS, SRL - Cheque 7127 7127 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA COSTEAR SILLAS		19,368.00	10,307,904.63	0.0000
24/02/2022	BANCO CK	1425 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 7128 7128 PAGO DE FACTURAS B1500000309, POR SERVICIOS DE		49,500.00	10,258,404.63	0.0000
28/02/2022	BANCO CK	1427 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7130 7130 PAGOS DE LAS FACTURAS NO. B1500000256, POR		147,837.10	10,110,567.53	0.0000
28/02/2022	BANCO CK	1428 MATERIALES INDUSTRIALES, SAS - Cheque 7131 7131 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE		84,423.44	10,026,144.09	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/02/2022	BANCO CK	1429 JASMIN ESNEIRY FORTUNA UBRI (CUSTODIA) - Cheque 7132 7132 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE LA		251,550.00	9,774,594.09	0.0000
28/02/2022	BANCO CB	1442 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 13 13 Para Registrar los Cargos Bancarios del mes de Febrero del		9,490.95	9,765,103.14	0.0000
28/02/2022	BANCO CK	1446 ARAGATIS MERCEDES CORDERO GONZALEZ - Cheque 7129 7129 Cheque anulado en fecha 4 de Marzo 2022 por la anulación núm.		15,000.00	9,750,103.14	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	17,419,548.99	7,746,898.33	9,750,103.14	
1112-01-002		PLAN SOCIAL			3,378,175.02	
11/02/2022	BANCO CK	1392 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 170376 170376 FONDO DE URGENCIA PARA OPERATIVOS DE ENTREGAS		800,000.00	2,578,175.02	0.0000
28/02/2022	BANCO CB	1448 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 13 13 Para Registrar los Cargos bancarios del mes de Febrero del 2022		1,375.00	2,576,800.02	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL	0.00	801,375.00	2,576,800.02	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
		Balance Final	17,419,548.99	8,548,273.33	12,326,903.16	
		Gran Total	17,419,548.99	8,548,273.33	12,326,903.16	

*[Handwritten signature]*  
09/03/2022

