

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA					
1112-01-001	FONDO REPONIBLE	Balance Inicial			11,431,411.23	
03/04/2023	BANCO CK	2718 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodio) - Cheque 7696 7696 reposicion del fondo general de esta		389,153.28	11,042,257.95	0.0000
03/04/2023	BANCO CK	2719 Farmacia Ceci, SA - Cheque 7697 7697 ayuda economica al sr. Danilo Maldonado,		9,204.50	11,033,053.45	0.0000
04/04/2023	BANCO CK	2721 Funeraria Tiempo de Paz - Cheque 7699 7699 ayuda economica por gastos funerarios al sr.		20,000.00	11,013,053.45	0.0000
04/04/2023	BANCO CK	2722 Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL - Cheque 7698 7698 pago de factura no.B150001423 y 1505 por		16,785.60	10,996,267.85	0.0000
05/04/2023	BANCO CK	2723 Almonte de los Santos y Asociados, SRL - Cheque 7700 7700 pago de factura no.B1500000208, por mantenimiento		140,740.80	10,855,527.05	0.0000
05/04/2023	BANCO CK	2724 Natali Fabian (Custodia) - Cheque 7701 7701 reposicion del fondo operacional de la		29,237.87	10,826,289.18	0.0000
05/04/2023	BANCO CK	2725 Chicolatte Events, SRL - Cheque 7702 7702 pago de factura no.B1500000072, por concepto de		88,818.42	10,737,470.76	0.0000
10/04/2023	BANCO CK	2734 La Candela Gourmet Ara, SRL - Cheque 7703 7703 pago de factura no.B150000032, por concepto de		38,090.40	10,699,380.36	0.0000
10/04/2023	BANCO CK	2735 Panaderia Reposteria Villar Hnos, SRL - Cheque 7705 7705 pago de factura		182,986.98	10,516,393.38	0.0000
10/04/2023	BANCO CK	2736 Vegetales Polanco Sanchez, SRL - Cheque 7704 7704 pago factura no.B1500000416,418 y 414, por		131,196.90	10,385,196.48	0.0000
12/04/2023	BANCO CK	2738 Servicios de Montacargas y Transportes Dos B, 7706 pago factura no.B1500000028, por concepto de		148,200.00	10,236,996.48	0.0000
12/04/2023	BANCO CK	2739 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7707 7707 pago de factura no. B1500000180 y 181, por servicio		177,540.00	10,059,456.48	0.0000
12/04/2023	BANCO CK	2740 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodio) - Cheque 7708 7708 reposicion del fondo de viaticos de esta		641,450.00	9,418,006.48	0.0000
12/04/2023	BANCO CK	2741 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7709 7709 reposicion del fondo general de la institucion,		321,889.02	9,096,117.46	0.0000
14/04/2023	BANCO CK	2742 Colector de Impuestos Internos - Cheque 7710 7710 pago de retencion de impuestos del 18% de ITBIS		164,635.53	8,931,481.93	0.0000
14/04/2023	BANCO CK	2743 Vegetales Polanco Sanchez SRL - Cheque 7711 7711 pago de facturas B1500000405/B1500000424, por		191,999.75	8,739,482.18	0.0000
14/04/2023	BANCO CK	2744 Jose Francisco Moreta Perez (Custodio) - Cheque 7712 7712 reposicion del fondo operacional de la oficina		9,898.20	8,729,583.98	0.0000
14/04/2023	BANCO CK	2745 Colector de Impuestos Internos - Cheque 7713 7713 pago de retenciones de impuestos del 5% y el 10%		218,371.44	8,511,212.54	0.0000
17/04/2023	BANCO CK	2746 Almonte de los Santos y Asociados, SRL - Cheque 7714 7714 pago de factura no.B1500000209, por mantenimiento		141,278.80	8,369,933.74	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/04/2023	BANCO	2748 CEDIMAT - Cheque 7715		34,471.59	8,335,462.15	0.0000
	CK	7715 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO MEDICO AL				
18/04/2023	BANCO	2786 TEOREMA C-E, SRL - Cheque 7716		140,202.90	8,195,259.25	0.0000
	CK	7716 PAGO DE FACTURA NO.B1500000683, POR CONCEPTO DE				
24/04/2023	BANCO	2749 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7720		137,750.00	8,057,509.25	0.0000
	CK	7720 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 FARDOS DE				
24/04/2023	BANCO	2750 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7719		150,560.75	7,906,948.50	0.0000
	CK	7719 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000415 Y 421 POR				
24/04/2023	BANCO	2751 SOLUCIONES DIVERSAS JI, SRL - Cheque 7718		188,518.48	7,718,430.02	0.0000
	CK	7718 PAGO FACTURA NO.B150000222, POR CONCEPTO DE				
24/04/2023	BANCO	2752 INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU, SRL - Cheque 7717		193,233.66	7,525,196.36	0.0000
	CK	7717 PAGO FACTURA NO.B150000277, POR CONCEPTO DE				
25/04/2023	BANCO	2753 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7721		391,354.77	7,133,841.59	0.0000
	CK	7721 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA				
25/04/2023	BANCO	2754 HT SECURITY & TECNOLOGY, EIRL - Cheque 7726		73,164.17	7,060,677.42	0.0000
	CK	7726 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CAMARAS				
25/04/2023	BANCO	2755 INGMAREFRI, SRL - Cheque 7723		177,540.00	6,883,137.42	0.0000
	CK	7723 PAGO DE FACTURA NO.B1500000051, POR CONCEPTO DE				
25/04/2023	BANCO	2757 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7725		180,768.00	6,702,369.42	0.0000
	CK	7725 PAGO DE FACTURA NO.B1500000002, POR CONCEPTO DE				
25/04/2023	BANCO	2758 LA CANDELA GOURMET ARA, SRL - Cheque 7724		152,361.60	6,550,007.82	0.0000
	CK	7724 PAGO DE FACTURA NO.B15000000033, POR CONCEPTO DE				
25/04/2023	BANCO	2783 KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL - Cheque 7722		186,450.00	6,363,557.82	0.0000
	CK	7722 Cheque anulado en fecha 26 de Abril 2023 por la anulación núm.				
26/04/2023	BANCO	2756 KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL - Cheque 7727		186,450.00	6,177,107.82	0.0000
	CK	7727 PAGO DE FACTURA NO. B1500000216, POR CONCEPTO DE				
26/04/2023	BANCO	2760 KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL - Anulación de	186,450.00		6,363,557.82	0.0000
	AN	71 Anulación del cheque núm. 7722, Error de Impresion				
26/04/2023	BANCO	2761 DAIANA MERYLLELAN FRIAS HILARIO - Cheque 7728		15,000.00	6,348,557.82	0.0000
	CK	7728 AYUDA ECONOMICA A LA SRA.DAIANA MERYLLELAN				
26/04/2023	BANCO	2762 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7729		481,150.00	5,867,407.82	0.0000
	CK	7729 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA				
27/04/2023	BANCO	2764 CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL - Cheque 7730		39,650.60	5,827,757.22	0.0000
	CK	7730 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y				
27/04/2023	BANCO	2765 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL - Cheque		146,023.96	5,681,733.26	0.0000
	CK	7732 PAGO DE FACTURA NO.B1500000211, POR MANTENIMIENTO				
27/04/2023	BANCO	2766 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7733		52,955.45	5,628,777.81	0.0000
	CK	7733 PAGO DE FACTURA NO.B1500042918, 42920, 42919, 42803,				
27/04/2023	BANCO	2767 NUÑEZ GARCIA MULTISERVICES, EIRL - Cheque 7734		42,733.07	5,586,044.74	0.0000
	CK	7734 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, POR CONCEPTO DE				
27/04/2023	BANCO	2768 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 7735		49,331.87	5,536,712.87	0.0000
	CK	7735 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMAD				
27/04/2023	BANCO	2769 GESTORA DE REPUESTOS DANNY Y LUIS, SRL - Cheque		31,742.00	5,504,970.87	0.0000
	CK	7731 PAGO DE FACTURA NO.B1500000227, POR CONCEPTO DE				
28/04/2023	BANCO	2770 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7736		2,781.85	5,502,189.02	0.0000
	CK	7736 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/04/2023	BANCO CK	2771 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7737 7737 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,781.85	5,499,407.17	0.0000
28/04/2023	BANCO AN	2774 FARMACIA ROSANNA I - Anulación de transacción 72 72 Anulación del cheque núm. 7736, Error de impresión	2,781.85		5,502,189.02	0.0000
30/04/2023	BANCO CB	2778 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 27 27 Para registrar los cargos bancarios del mes de abril del 2023		7,016.90	5,495,172.12	0.0000
30/04/2023	BANCO AN	2784 MADISON ORTHO, SRL - Anulación de transacción 73 73 Anulación del cheque núm. 7321, Fue devuelto por la solicitante	77,010.04		5,572,182.16	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	266,241.89	6,125,470.96	5,572,182.16	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,694,700.42	
30/04/2023	BANCO CB	2785 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 27 27 Para registrar los cargos bancarios del mes de abril 2023		175.00	2,694,525.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Final	0.00	175.00	2,694,525.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	266,241.89	6,125,645.96	8,266,707.58	
		Gran Total	266,241.89	6,125,645.96	8,266,707.58	