

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2023 Hasta 31/07/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLEBalance Inicial			16,335,142.28	
03/07/2023	BANCO CK	2886 INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU, SRL - Cheque 7814 7814 PAGO DE FACTURA NO. B1500000287, POR CONCEPTO DE		191,286.46	16,143,855.82	0.0000
03/07/2023	BANCO CK	2887 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL - Cheque 7815 7815 PAGO DE FACTURA NO. B1500000231, POR CONCEPTO DE		156,369.70	15,987,486.12	0.0000
03/07/2023	BANCO CK	2888 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7816 7816 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		462,819.12	15,524,667.00	0.0000
04/07/2023	BANCO CK	2889 ESTHER EMILIA UBRI TRONCOSO - Cheque 7817 7817 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ESTHER EMILIA UBRI		15,000.00	15,509,667.00	0.0000
04/07/2023	BANCO CK	2890 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7818 7818 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS INTERNOS DEL 18%		43,272.38	15,466,394.62	0.0000
04/07/2023	BANCO CK	2891 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7819 7819 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% Y DEL		100,332.83	15,366,061.79	0.0000
06/07/2023	BANCO CK	2898 EDISON JOHAN RODRIGUEZ GOMEZ - Cheque 7820 7820 AYUDA ECONOMICA AL SR. EDISON JOHAN RODRIGUEZ		15,000.00	15,351,061.79	0.0000
10/07/2023	BANCO CK	2899 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque 7821 7821 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000025, B1500000026,		85,818.37	15,265,243.42	0.0000
10/07/2023	BANCO CK	2900 ALMONTE DE LOS SANTOS ASOCIADOS , SRL - Cheque 7822 7822 PAGO DE FACTURA NO. B1500000236, POR CONCEPTO DE		95,586.46	15,169,656.96	0.0000
10/07/2023	BANCO CK	2901 ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL - Cheque 7824 7824 PAGO DE FACTURA NO.B1500001822, POR CONCEPTO DE		192,185.89	14,977,471.07	0.0000
10/07/2023	BANCO CK	2902 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7823 7823 PAGO DE FACTURAS NO.B1500042393, B1500040678,		51,602.42	14,925,868.65	0.0000
13/07/2023	BANCO CK	2903 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7825 7825 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		2,865.33	14,923,003.32	0.0000
14/07/2023	BANCO CK	2904 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7826 7826 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	14,868,403.32	0.0000
14/07/2023	BANCO CK	2905 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque 7827 7827 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		9,598.00	14,858,805.32	0.0000
17/07/2023	BANCO CK	2906 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7828 7828 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000441, B1500000443,		182,428.50	14,676,376.82	0.0000
17/07/2023	BANCO CK	2907 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 7829 7829 AYUDA ECONOMIA A LA SRA, ANA DELFIA PICHARDO DE		13,046.84	14,663,329.98	0.0000
18/07/2023	BANCO CK	2909 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7831 7831 PAGO DE FACTURA NO. B1500000182, POR SERVICIO		88,770.00	14,574,559.98	0.0000
18/07/2023	BANCO CK	2936 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7832 7832 Cheque anulado en fecha 19 de Julio 2023 por la anulaci3n n3m.		88,770.00	14,485,789.98	0.0000
18/07/2023	BANCO CK	2937 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7830 7830 Cheque anulado en fecha 19 de Julio 2023 por la anulaci3n n3m.		88,770.00	14,397,019.98	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
19/07/2023	BANCO AN	2911 IMEQ RENTAL, SRL - Anulación de transacción 81 81 Anulación del cheque núm. 7830, Error en Digitacion	88,770.00		14,485,789.98	0.0000
19/07/2023	BANCO AN	2912 IMEQ RENTAL, SRL - Anulación de transacción 82 82 Anulación del cheque núm. 7832, Error en Digitacion	88,770.00		14,574,559.98	0.0000
19/07/2023	BANCO CK	2913 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7833 7833 PAGO DE FACTURA NO. B1500000183, POR SERVICIO DE		88,770.00	14,485,789.98	0.0000
19/07/2023	BANCO CK	2914 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7834 7834 PAGO DE FACTURA NO.B1500000184, POR SERVICIO DE		88,770.00	14,397,019.98	0.0000
21/07/2023	BANCO CK	2915 IMPRESOS BEATO ,SRL - Cheque 7835 7835 PAGO DE FACTURA NO. B1500000219, POR CONCEPTO DE		91,460.00	14,305,559.98	0.0000
21/07/2023	BANCO CK	2916 MARTHA DIAZ FLORENTINO - Cheque 7836 7836 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. MARTHA DIAZ FLORENTINO		15,000.00	14,290,559.98	0.0000
21/07/2023	BANCO CK	2917 BIO NOVA, SRL - Cheque 7838 7838 PAGO DE FACTURAS NO. B1500011754/B1500011756, POR		132,573.45	14,157,986.53	0.0000
21/07/2023	BANCO AN	2925 GALASYS TECHNOLOGY, SRL - Anulación de transacción 84 84 Anulación del cheque núm. 7837, Error de impresion	167,929.97		14,325,916.50	0.0000
21/07/2023	BANCO CK	2935 GALASYS TECHNOLOGY, SRL - Cheque 7837 7837 Cheque anulado en fecha 21 de Julio 2023 por la anulación núm.		167,929.97	14,157,986.53	0.0000
24/07/2023	BANCO CK	2918 GALASYS TECHNOLOGY, SRL - Cheque 7839 7839 PAGO DE FACTURA NO.B1500000053, POR CONCEPTO DE		167,929.97	13,990,056.56	0.0000
24/07/2023	BANCO AN	2921 SUED & FARGESA, SRL - Anulación de transacción 83 83 Anulación del cheque núm. 7840, ERROR DE DIGITACION	65,816.00		14,055,872.56	0.0000
24/07/2023	BANCO CK	2934 SUED & FARGESA, SRL - Cheque 7840 7840 Cheque anulado en fecha 24 de Julio 2023 por la anulación núm.		65,816.00	13,990,056.56	0.0000
25/07/2023	BANCO CK	2923 SUED & FARGESA, SRL - Cheque 7842 7842 PAGO FACTURA NO.B1500017447, ADQUISICION		65,816.00	13,924,240.56	0.0000
25/07/2023	BANCO AN	2926 SUED & FARGESA, SRL - Anulación de transacción 85 85 Anulación del cheque núm. 7841, Por error en digitacion	65,816.00		13,990,056.56	0.0000
25/07/2023	BANCO CK	2927 CECOMSA, SRL - Cheque 7843 7843 PGO FACT: B1500017378, ADQUISICION CINCO SCANNER		90,965.00	13,899,091.56	0.0000
25/07/2023	BANCO CK	2933 SUED & FARGESA, SRL - Cheque 7841 7841 Cheque anulado en fecha 25 de Julio 2023 por la anulación núm.		65,816.00	13,833,275.56	0.0000
27/07/2023	BANCO CK	2928 CECOMSA, SRL - Cheque 7844 7844 PAGO DE FACTURA NO. B1500017377, POR ADQUISICION		11,752.00	13,821,523.56	0.0000
27/07/2023	BANCO CK	2929 GALASYS TECHNOLOGY, SRL - Cheque 7845 7845 PAGO DE FACTURA NO.B1500000054, POR ADQUISICION		40,247.60	13,781,275.96	0.0000
31/07/2023	BANCO CK	2938 METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL - Cheque 7846 7846 PAGO DE FACTURA NO.B1500000011, POR CONCEPTO DE		94,205.25	13,687,070.71	0.0000
31/07/2023	BANCO CK	2939 CUERPO DE EVACUACION PRIMEROS AUXILIOS (CEPASI), 7847 PAGO DE FACTURA NO.B1500000042,POR CONCEPTO DE		90,491.60	13,596,579.11	0.0000
31/07/2023	BANCO DB	2946 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 46 46 Para revertir el cheque no. 7812, el cual fue devuelto por el	65,816.00		13,662,395.11	0.0000
31/07/2023	BANCO CB	2947 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 30 30 Para registrar los cargos y comisiones bancarios del mes de		3,133.45	13,659,261.66	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	542,917.97	3,218,798.59	13,659,261.66	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01-002		PLAN SOCIAL			2,694,175.42	
		Balance Inicial				
31/07/2023	BANCO CB	2944 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 30 30 Para registrar las comiciones y cargos bancarios del mes de		175.00	2,694,000.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL	0.00	175.00	2,694,000.42	
		Balance Final				
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	542,917.97	3,218,973.59	16,353,262.08	
		Gran Total	542,917.97	3,218,973.59	16,353,262.08	