

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLEBalance Inicial			8,391,809.81	
02/10/2023	BANCO CK	3000 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7896 7896 reposicion del fondo de viaticos de esta		684,100.00	7,707,709.81	0.0000
02/10/2023	BANCO CK	3001 FARMACO Quimica Nacional, SA - Cheque 7897 7897 ayuda economica continua para tratamiento		54,600.00	7,653,109.81	0.0000
03/10/2023	BANCO CK	3002 Farmacia CECI, SA - Cheque 7898 7898 ayuda economica al sr. Danilo Maldonado,		9,282.50	7,643,827.31	0.0000
03/10/2023	BANCO CK	3003 Cruz Roja Dominicana - Cheque 7899 7899 ayuda economica al sr. Jose Orlando Hernandez,		60,500.00	7,583,327.31	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	3004 Colector de Impuestos Internos - Cheque 7900 7900 pago de retencion de impuestos internos del 18%		7,362.19	7,575,965.12	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	3005 Colector de Impuestos Internos - Cheque 7901 7901 pago de retenciones de impuestos del 5% (IRS),		41,843.24	7,534,121.88	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	3006 Jardin Ilusiones, SRL - Cheque 7902 7902 pago de facturas no. B1500001994 y B1500002022, por		33,840.20	7,500,281.68	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	3008 Alegre Eventos, SRL - Cheque 7903 7903 pago de factura no.B1500001180, por alquiler de		38,198.00	7,462,083.68	0.0000
05/10/2023	BANCO CK	3007 July Fabian Rodriguez (Custodia) - Cheque 7904 7904 reposicion del fondo de general de esta		372,479.60	7,089,604.08	0.0000
06/10/2023	BANCO CK	3009 Chicolatte Events, SRL - Cheque 7905 7905 pago de factura no.B1500000071, por concepto de		73,921.20	7,015,682.88	0.0000
06/10/2023	BANCO CK	3010 Chicolatte Events, SRL - Cheque 7906 7906 pago de factura no.B1500000062, por concepto de		23,413.76	6,992,269.12	0.0000
10/10/2023	BANCO CK	3011 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7907 7907 reposicion del fondo de viaticos de esta		628,850.00	6,363,419.12	0.0000
10/10/2023	BANCO CK	3013 IMEQ Dominicana,SRL - Cheque 7908 7908 pago de factura no.B1500000234, por concepto de		63,409.05	6,300,010.07	0.0000
11/10/2023	BANCO CK	3012 Santiaguito Sugilio Evangelista - Cheque 7909 7909 ayuda economica al sr.Santiaguito Sugilio		15,000.00	6,285,010.07	0.0000
11/10/2023	BANCO CK	3014 Vegetales Polanco Sanchez SRL - Cheque 7910 7910 pago de facturas no.B1500000496, B1500000499,		192,622.00	6,092,388.07	0.0000
11/10/2023	BANCO CK	3015 Jem Auto Paint, SRL - Cheque 7911 7911 pago de factura B1500000001, por concepto de		34,986.14	6,057,401.93	0.0000
12/10/2023	BANCO CK	3020 Farmacia Carol, SRL - Cheque 7913 7913 ayuda economica continua al la sra. Cristina		3,140.50	6,054,261.43	0.0000
12/10/2023	BANCO CK	3021 Bio Nova, SRL - Cheque 7912 7912 pago de facturas no. B1500012271/B1500012327, por		58,938.00	5,995,323.43	0.0000
13/10/2023	BANCO CK	3022 GB Grupo Creativo, SRL - Cheque 7915 7915 pago de factura no.B1500000200, por concepto de		52,884.00	5,942,439.43	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
13/10/2023	BANCO	3023 GRUPO COMETA, SAS - Cheque 7914		53,627.14	5,888,812.29	0.0000
	CK	7914 PAGO DE FACTURA NO.B1500004201, POR CONCEPTO DE				
13/10/2023	BANCO	3024 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7916		182,319.25	5,706,493.04	0.0000
	CK	7916 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000505, B150000506,				
13/10/2023	BANCO	3025 SUED & FARGESA, SRL - Cheque 7917		98,724.00	5,607,769.04	0.0000
	CK	7917 PAGO DE FACTURA NO.B1500018375, POR CONCEPTO DE				
16/10/2023	BANCO	3026 LIMASANT, SRL - Cheque 7919		139,557.20	5,468,211.84	0.0000
	CK	7919 PAGO DE FACTURA NO. B1500000224, POR CONCEPTO DE				
16/10/2023	BANCO	3027 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7918		2,865.33	5,465,346.51	0.0000
	CK	7918 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA				
18/10/2023	BANCO	3028 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 7923		14,000.00	5,451,346.51	0.0000
	CK	7923 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE				
18/10/2023	BANCO	3029 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7922		54,600.00	5,396,746.51	0.0000
	CK	7922 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO				
18/10/2023	BANCO	3032 LABORATORIO CLINICO AMADITA P.DE GONZALEZ, SAS -		5,460.00	5,391,286.51	0.0000
	CK	7924 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. SONIA ARELIS BAUTISTA,				
18/10/2023	BANCO	3048 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Anulación de	146,556.50		5,537,843.01	0.0000
	AN	90 Anulación del cheque núm. 7920, ERROR CALCULO DE				
18/10/2023	BANCO	3058 EQUIGROMAX, SRL - Cheque 7921		67,788.00	5,470,055.01	0.0000
	CK	7921 Cheque anulado en fecha 19 de Octubre 2023 por la anulación				
18/10/2023	BANCO	3068 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7920		146,556.50	5,323,498.51	0.0000
	CK	7920 Cheque anulado en fecha 18 de Octubre 2023 por la anulación				
19/10/2023	BANCO	3033 EQUIGROMAX, SRL - Anulación de transacción 88	67,788.00		5,391,286.51	0.0000
	AN	88 Anulación del cheque núm. 7921, ERROR DE IMPRESION				
19/10/2023	BANCO	3034 EQUIGROMAX, SRL - Cheque 7925		67,788.00	5,323,498.51	0.0000
	CK	7925 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000033/ B1500000034 Y				
19/10/2023	BANCO	3035 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Cheque 7926		194,853.68	5,128,644.83	0.0000
	CK	7926 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000010, POR CONCEPTO DE				
23/10/2023	BANCO	3036 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7927		528,300.00	4,600,344.83	0.0000
	CK	7927 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA				
23/10/2023	BANCO	3037 SERVICENTRO SERRATA, SRL - Cheque 7928		50,179.66	4,550,165.17	0.0000
	CK	7928 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000516, POR CONCEPTO				
23/10/2023	BANCO	3038 INDEX ELEMEC, SRL - Cheque 7929		21,520.00	4,528,645.17	0.0000
	CK	7929 PAGO DE FACTURA NO. B1500000026, POR CONCEPTO DE				
24/10/2023	BANCO	3039 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7930		410,472.79	4,118,172.38	0.0000
	CK	7930 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA				
24/10/2023	BANCO	3040 FARMACIA EMBAJADORA DE LA SALUD, SRL - Cheque 7931		12,828.16	4,105,344.22	0.0000
	CK	7931 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFINA				
24/10/2023	BANCO	3041 LIMASANT, SRL - Cheque 7932		137,620.40	3,967,723.82	0.0000
	CK	7932 PAGO DE FACTURA NO.B1500000025, POR CONCETO DE				
25/10/2023	BANCO	3043 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7934		177,023.00	3,790,700.82	0.0000
	CK	7934 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000510/ B1500000512/				
25/10/2023	BANCO	3044 IMEQ RENTAL, SRL - Anulación de transacción 89	23,167.26		3,813,868.08	0.0000
	AN	89 Anulación del cheque núm. 7933, ERROR EN LA SOLICITUD				
25/10/2023	BANCO	3059 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7933		23,167.26	3,790,700.82	0.0000
	CK	7933 Cheque anulado en fecha 25 de Octubre 2023 por la anulación				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/10/2023	BANCO CK	3045 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7935 7935 PAGO DE LA FACTURAS NO.1500000006 Y B1500000007,		135,864.37	3,654,836.45	0.0000
26/10/2023	BANCO CK	3046 IMEQ DOMINICANA, SRL - Cheque 7936 7936 PAGO DE FACTURA NO. B1500000250, POR CONCEPTO		23,167.26	3,631,669.19	0.0000
27/10/2023	BANCO CK	3047 LABORATORIO PROTESIS Y ORTESIS Y ANDRES ORTEGA 7937 AYUDA ECONOMICA AL SR. ADRIANO ROSARIO,		160,000.00	3,471,669.19	0.0000
27/10/2023	BANCO CK	3054 SERVICIOS MULTIPLES VEGA SRL - Cheque 7938 7938 PAGO DE FACTURA NO.B1500000196, COR CONCEPTO DE		19,000.00	3,452,669.19	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	3049 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y 7939 PAGO DE FACTURA NO.B1500000320, POR CONCEPTO DE		74,545.28	3,378,123.91	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	3050 TRANSPORTE & SERVICIOS CLEMENTE FAMILIA SRL. - 7940 AYUDA ECONOMICA A LA PASTORAL JUVENIL Y		28,320.00	3,349,803.91	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	3052 INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA - Cheque 7942 7942 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE DISPOSITIVOS		40,000.00	3,309,803.91	0.0000
30/10/2023	BANCO AN	3053 EDUARDO MANZANILLO QUEZADA - Anulación de 91 Anulación del cheque núm. 7941, ERROR DE IMPRESION	15,000.00		3,324,803.91	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	3060 EDUARDO MANZANILLO QUEZADA - Cheque 7941 7941 Cheque anulado en fecha 30 de Octubre 2023 por la anulación		15,000.00	3,309,803.91	0.0000
31/10/2023	BANCO CB	3070 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 33 33 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		7,489.06	3,302,314.85	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	252,511.76	5,342,006.72	3,302,314.85	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,693,650.42	
31/10/2023	BANCO CB	3072 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 33 33 Paara registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		175.00	2,693,475.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Final	0.00	175.00	2,693,475.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	252,511.76	5,342,181.72	5,995,790.27	
		Gran Total	252,511.76	5,342,181.72	5,995,790.27	