

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLEBalance Inicial			14,753,180.86	
05/12/2023	BANCO CK	3114 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 7992 7992 PAGO DE LA FACTURA B1500000011, B1500000015,		189,230.22	14,563,950.64	0.0000
06/12/2023	BANCO CK	3116 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 7993 7993 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000006, B1500000017,		185,133.12	14,378,817.52	0.0000
06/12/2023	BANCO CK	3117 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7994 7994 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		640,050.00	13,738,767.52	0.0000
11/12/2023	BANCO CK	3118 FARMACIA CECI, S.A - Cheque 7995 7995 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	13,729,485.02	0.0000
12/12/2023	BANCO CK	3122 VEGETALES POLANCO SANCHEZ S.R.L - Cheque 7996 7996 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000542, B1500000543,		181,269.50	13,548,215.52	0.0000
12/12/2023	BANCO CK	3124 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS - 7997 PAGO DE LA FACURAS NO. B1500002947, B1500002951,		177,975.00	13,370,240.52	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3123 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7998 7998 PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5%, CORRESPONDIENTE		132,066.38	13,238,174.14	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3126 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME - Cheque 8000 8000 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000444, POR		45,000.00	13,193,174.14	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3127 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 8001 8001 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		315,034.44	12,878,139.70	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3128 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8002 8002 PAGO DE FACTURA NO. B1500000011, POR CONCEPTO DE		83,390.00	12,794,749.70	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	3196 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7999 7999 PAGO DE LAS RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE		59,824.17	12,734,925.53	0.0000
14/12/2023	BANCO CK	3129 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 8003 8003 PAGO DE FACTURA NO.B1500000185 Y B1500000186, POR		177,540.00	12,557,385.53	0.0000
18/12/2023	BANCO CK	3131 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME - Cheque 8005 8005 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000445, POR		135,000.00	12,422,385.53	0.0000
18/12/2023	BANCO CK	3132 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8006 8006 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000552, B1500000578,		155,838.00	12,266,547.53	0.0000
18/12/2023	BANCO CK	3203 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8004 8004 Cheque anulado en fecha 22 de Diciembre 2023 por la anulaci3n		194,492.55	12,072,054.98	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	3133 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A (FARMACONAL) - 8009 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. FIDIAS DEL		54,597.00	12,017,457.98	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	3134 IMPRESOS BEATO, SRL. - Cheque 8008 8008 PAGO DE FACTURA NO.B1500000235 Y B1500000237 POR		26,146.00	11,991,311.98	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	3135 IMEQ RENTAL, SRL. - Cheque 8007 8007 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000187, POR CONCEPTO		29,590.00	11,961,721.98	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	3136 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8010 8010 AYUDA ECONOMICA PARA LA SRA. JOSEFINA ALTAGRACIA		2,865.35	11,958,856.63	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/12/2023	BANCO CK	3138 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR SRL, - Cheque 8011 8011 PAGO DE LA FACTURA B1500000133, MANTENIMIENTO DEL		62,730.80	11,896,125.83	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	3139 FLESY SYEL MULTISERVICIOS SRL - Cheque 8012 8012 PAGO DE LA FACTURA NO. 1500000010, COMPRA DE LA		110,828.00	11,785,297.83	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	3140 CENTRO DE FRENOS DAVID SRL. - Cheque 8013 8013 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001106, PAGO DE JUEGO		128,481.69	11,656,816.14	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	3143 MAQUINARIAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES DOHESAN, 8016 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000013, REPARACION DE		23,672.00	11,633,144.14	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	3158 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8015 8015 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000530, B1500000533,		176,657.25	11,456,486.89	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	3159 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8014 8014 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000538, B1500000540,		194,512.50	11,261,974.39	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	3202 PANADERIA HERMANOS VILLAR, SRL. - Cheque 8017 8017 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulación		192,850.00	11,069,124.39	0.0000
21/12/2023	BANCO CK	3145 FARMACIA EMBAJADORA DE LA SALUD, SRL - Cheque 8018 8018 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		13,048.64	11,056,075.75	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	3147 KINAF MULTI SERVICES, SRL. - Cheque 8019 8019 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000001, B1500000002,		119,058.60	10,937,017.15	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	3148 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAL, SRL. - Cheque 8020 8020 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000134, REPARACION		60,691.72	10,876,325.43	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	3149 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8021 8021 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000012, COMPRA DE		83,390.00	10,792,935.43	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	3150 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8022 8022 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000555, B1500000556,		191,818.30	10,601,117.13	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	3151 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8024 8024 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		569,200.00	10,031,917.13	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	3152 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8023 8023 PAGO DE FACT. NO.B1500000134, B1500000135, POR		103,500.00	9,928,417.13	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	3153 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 8026 8026 PAGO DE FACTURA NO.B1500000141, POR CONCEPTO DE		145,233.68	9,783,183.45	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	3154 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8025 8025 PAGO DE FACTURA NO.B1500000238, POR COMCEPTO DE		16,140.00	9,767,043.45	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	3155 QAISMAR CENTRO VARIEDADES, SRL - Cheque 8027 8027 PAGO FACTURA NO.B1500000024, POR CONCEPTO DE		46,684.00	9,720,359.45	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	3160 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8028 8028 PAGO DE FACTURA NO.B1500000136, POR CONCEPTO DE		135,000.00	9,585,359.45	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	3161 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 8030 8030 PAGO DE FACTURAS NO.B1500040789/ B1500042498/		107,383.99	9,477,975.46	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	3162 SOLUCIONES DIVERSAS JI, SRL - Cheque 8029 8029 PAGO DE FACTURA NO.B1500000226, POR CONCEPTO DE		101,700.00	9,376,275.46	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	3165 CENTRO DE FRENOS DAVID SRL. - Cheque 8032 8032 PAGO DE FACTURA NO.B1500001116, POR CONCEPTO DE		8,177.00	9,368,098.46	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	3166 FERRETERIA URBANA FU, SRL - Cheque 8033 8033 PAGO DE FACTURA NO.B1500003811, POR CONCEPTO DE		35,498.00	9,332,600.46	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	3167 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8034 8034 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000137, POR CONCEPTO		135,000.00	9,197,600.46	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
27/12/2023	BANCO	3168 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 8035		147,421.80	9,050,178.66	0.0000
	CK	8035 PAGO DE FACTURA NO.B1500000142, POR CONCEPTO DE				
27/12/2023	BANCO	3169 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 8036		67,337.94	8,982,840.72	0.0000
	CK	8036 PAGO DE FACTURA NO. B1500000143, POR CONCEPTO DE				
27/12/2023	BANCO	3170 CA ANTOJITOS DE PAPEL, SRL - Cheque 8040		171,084.00	8,811,756.72	0.0000
	CK	8040 PAGO DE FACTURA NO.B1500000069, POR CONCEPTO DE				
27/12/2023	BANCO	3171 AUTOCAMIONES, SA - Cheque 8039		71,287.79	8,740,468.93	0.0000
	CK	8039 PAGO DE FACTURAS NO.B1500003687 Y B1500003691, POR				
27/12/2023	BANCO	3173 CA ANTOJITOS DE PAPEL, SRL - Cheque 8037		129,120.00	8,611,348.93	0.0000
	CK	8037 PAGO DE FACTURA NO.B1500000068, POR CONCEPTO DE				
27/12/2023	BANCO	3195 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8031		135,000.00	8,476,348.93	0.0000
	CK	8031 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000138, POR CONCEPTO				
27/12/2023	BANCO	3201 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN - Cheque 8038		26,328.60	8,450,020.33	0.0000
	CK	8038 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulaci3n				
28/12/2023	BANCO	3174 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 8042		336,641.85	8,113,378.48	0.0000
	CK	8042 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA				
28/12/2023	BANCO	3175 GRUPO COMETA, SAS. - Cheque 8041		45,966.09	8,067,412.39	0.0000
	CK	8041 PAGO DE LA FACTURA NO. B15000004570, POR CONCEPTO				
28/12/2023	BANCO	3176 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8046		186,238.00	7,881,174.39	0.0000
	CK	8046 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000564 Y B1500000579, POR				
28/12/2023	BANCO	3177 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8045		194,825.20	7,686,349.19	0.0000
	CK	8045 PAGO DE FACTURA NO.B1500000016, B1500000021,				
28/12/2023	BANCO	3192 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8043		153,876.00	7,532,473.19	0.0000
	CK	8043 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000670 Y B1500000573, POR				
28/12/2023	BANCO	3198 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHAEN - Cheque 8044		22,023.00	7,510,450.19	0.0000
	CK	8044 PAGO DE FACTURA NO B1500000746, POR CONCEPTO DE				
29/12/2023	BANCO	3180 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 8047		336,641.85	7,173,808.34	0.0000
	CK	8047 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA				
29/12/2023	BANCO	3181 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8048		190,866.70	6,982,941.64	0.0000
	CK	8048 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000566, B1500000576 Y				
29/12/2023	BANCO	3184 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8052		193,476.00	6,789,465.64	0.0000
	CK	8052 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000560, B1500000263,				
29/12/2023	BANCO	3185 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8051		184,282.84	6,605,182.80	0.0000
	CK	8051 PAGO DE FACTURA NO.B1500000024, B1500000023, POR				
29/12/2023	BANCO	3199 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8050		193,476.00	6,411,706.80	0.0000
	CK	8050 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulaci3n				
29/12/2023	BANCO	3200 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8049		184,282.84	6,227,423.96	0.0000
	CK	8049 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulaci3n				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	0.00	8,525,756.90	6,227,423.96	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	0.00	8,525,756.90	6,227,423.96	
		Gran Total	0.00	8,525,756.90	6,227,423.96	*DIF