

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/01/2024 Hasta 31/01/2024

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			17,670,594.51	
10/01/2024	BANCO CK	3205 COLECTOL DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8056 8056 PAGO DE LAS RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE		226,636.90	17,443,957.61	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	3206 FARMACIA CECI, SA - Cheque 8055 8055 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	17,434,675.11	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	3207 DORALIZ BENITEZ RIVERA - Cheque 8054 8054 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	17,419,675.11	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	3208 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL - Cheque 8053 8053 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		13,306.50	17,406,368.61	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	3209 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8058 8058 PAGO DE LAS RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE		226,636.90	17,179,731.71	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	3250 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8057 8057 PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% Y 10%,		302,549.57	16,877,182.14	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	3210 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8063 8063 PAGO DE FACTURA NO.B1500000033, POR CONCEPTO DE		132,794.71	16,744,387.43	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	3211 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8062 8062 PAGO DE FACTURA NO.B1500000 Y B1500000587, POR		189,088.00	16,555,299.43	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	3212 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8061 8061 PAGO DE FACTURA NO.B1500000140, POR CONCEPTO DE		54,000.00	16,501,299.43	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	3213 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8060 8060 PAGO DE FACTURA NO.B1500000030, POR CONCEPTO DE		133,494.99	16,367,804.44	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	3214 VEGETALES POLANCO SANCHEZ - Cheque 8059 8059 PAGO DE FACTURA NO.B1500000590, POR CONCEPTO DE		94,810.00	16,272,994.44	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	3215 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8064 8064 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		642,500.00	15,630,494.44	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	3216 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 8065 8065 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		26,354.85	15,604,139.59	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	3217 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8066 8066 PAGO DE FACTURA NO.B1500000580, POR CONCEPTO DE		175,949.00	15,428,190.59	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	3218 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8067 8067 PAGO DE FACTURA NO.B1500000025 B1500000027, POR		67,484.07	15,360,706.52	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	3219 FARMACIA CECI, SA - Cheque 8068 8068 AYUDA ECONOMICA CONTINUA AL SR. DANILO		9,282.50	15,351,424.02	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	3220 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8072 8072 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000577/581/583/585, POR		181,830.00	15,169,594.02	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	3221 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8069 8069 PAGO DE FACTURA NO.B1500000589 Y B1500000591, POR		161,595.00	15,007,999.02	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	3222 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8070 8070 PAGO DE FACTURA NO.B1500000028, POR CONCEPTO DE		153,885.53	14,854,113.49	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/01/2024	BANCO CK	3223 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8071 8071 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000584/586/588, POR		173,104.00	14,681,009.49	0.0000
17/01/2024	BANCO CK	3224 SANTO MORENO HERNANDEZ - Cheque 8074 8074 AYUDA ECONOMICA AL SR. SANTO MORENO HERNANDEZ		15,000.00	14,666,009.49	0.0000
17/01/2024	BANCO CK	3225 FRANCISCO MATEO MATEO - Cheque 8073 8073 AYUDA ECONOMICA AL SR. FRANCISCO MATEO MATEO,		15,000.00	14,651,009.49	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	3226 LUDELSA SRL - Cheque 8077 8077 PAGO DE FACTURA NO.B1500000151, POR CONCEPTO DE		64,022.00	14,586,987.49	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	3227 UNIGRAFICA, SRL - Cheque 8076 8076 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000217, POR CONCEPTO		142,041.00	14,444,946.49	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	3228 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A (FARMACONAL) - 8075 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. FIDIAS DEL		54,600.00	14,390,346.49	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	3229 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ - Cheque 8078 8078 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		14,964.40	14,375,382.09	0.0000
19/01/2024	BANCO CK	3230 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8079 8079 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		521,100.00	13,854,282.09	0.0000
19/01/2024	BANCO CK	3231 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO - Cheque 8080 8080 PAGOS POR LA COMPRA DE MARBETES 2024, PARA		102,000.00	13,752,282.09	0.0000
22/01/2024	BANCO CK	3232 HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO (HOMS) SA - 8081 AYUDA ECONOMICA PARA LA RECIEN NACIDA ABIGAIL		195,000.00	13,557,282.09	0.0000
23/01/2024	BANCO CK	3233 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8082 8082 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		697,750.00	12,859,532.09	0.0000
23/01/2024	BANCO CK	3234 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8083 8083 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		330,963.87	12,528,568.22	0.0000
23/01/2024	BANCO CK	3235 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL - Cheque 8084 8084 PAGO DE FACTURA NO.B1500000459 Y B1500000460, POR		176,740.95	12,351,827.27	0.0000
24/01/2024	BANCO CK	3236 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8085 8085 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		330,963.87	12,020,863.40	0.0000
25/01/2024	BANCO CK	3237 DOVALMI AUTO PAINT, SRL - Cheque 8087 8087 PAGO DE LA FACTURA NO.N1500000161, POR CONCEPTO		20,386.00	12,000,477.40	0.0000
25/01/2024	BANCO CK	3238 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 8086 8086 PAGO DE FACTURA NO.B1500001179, B1500001181, POR		134,438.01	11,866,039.39	0.0000
30/01/2024	BANCO CK	3239 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8088 8088 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		13,245.60	11,852,793.79	0.0000
30/01/2024	BANCO CK	3240 BIO NOVA, SRL - Cheque 8089 8089 PAGO DE FACTURA NO.B1500013800, POR CONCERTO DE		95,733.48	11,757,060.31	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	3241 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8091 8091 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		614,900.00	11,142,160.31	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	3242 LA CANDELA GOURMET ARA, SRL - Cheque 8090 8090 PAGO DE FACTURA NO.B1500000093 Y B1500000094, POR		29,052.00	11,113,108.31	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	3243 PETRA RIVAS HERASME - Cheque 8093 8093 PAGO DE FACTURA NO. B1500000464, POR CONCEPTO DE		13,500.00	11,099,608.31	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	3244 VIBRANZA VARIEDADES Y EVENTS, SRL - Cheque 8092 8092 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000005 Y B1500000006, POR		28,406.00	11,071,202.31	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	0.00	6,599,392.20	11,071,202.31	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Balance Final	0.00	6,599,392.20	11,071,202.31
			Gran Total	0.00	6,599,392.20	11,071,202.31