

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

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			8,119,544.20	
01/03/2023	BANCO CK	2629 CLARA CATHERINE PAULINO TATIS - Cheque 7637 7637 PAGO DE FACTURA NO.B1500000056, POR CONCEPTO DE		25,080.00	8,094,464.20	0.0000
01/03/2023	BANCO CK	2630 BALANZAS Y EQUIPOS, SRL - Cheque 7641 7641 PAGO DE FACTURA NO.B1500000049 POR SERVICIO DE		43,864.35	8,050,599.85	0.0000
01/03/2023	BANCO CK	2631 JARDIN ILUSIONES, SRL - Cheque 7639 7639 PAGO DE FACTURA NO.B1500001672, POR CONCEPTO DE		45,595.50	8,005,004.35	0.0000
01/03/2023	BANCO AN	2633 NANCY ROSARIO PEÑA TORIBIO - Anulación de transacción 64 64 Anulación del cheque núm. 7638, impresion incorrecta	60,256.00		8,065,260.35	0.0000
01/03/2023	BANCO CK	2634 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7640 7640 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		677,550.00	7,387,710.35	0.0000
01/03/2023	BANCO DP	2648 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 35 35 Para registrar la transferencia no. , realizada por regularizacion	10,751,870.23		18,139,580.58	0.0000
01/03/2023	BANCO CK	2727 NANCY ROSARIO PEÑA TORIBIO - Cheque 7642 7642 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR CONCEPTO DE		50,400.00	18,089,180.58	0.0000
01/03/2023	BANCO CK	2729 NANCY ROSARIO PEÑA TORIBIO - Cheque 7638 7638 Cheque anulado en fecha 1 de Marzo 2023 por la anulación núm.		60,256.00	18,028,924.58	0.0000
02/03/2023	BANCO CK	2636 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7643 7643 PAGO DE FACTURAS NO.B1500030921-30922-30927-30926-		186,564.45	17,842,360.13	0.0000
03/03/2023	BANCO CK	2637 S.E TECNO-SONIDO, SRL - Cheque 7644 7644 PAGO DE FACTURA NO.B1500000170, POR CONCEPTO DE		128,205.40	17,714,154.73	0.0000
03/03/2023	BANCO AN	2638 INCART - Anulación de transacción 65 65 Anulación del cheque núm. 7496, fue devuelto, la persona ya no	26,750.00		17,740,904.73	0.0000
07/03/2023	BANCO CK	2645 JARDIN ILUSIONES, SRL - Cheque 7646 7646 PAGO DE FACTURA NO.B1500001703, 1708 Y 1709, POR		67,615.84	17,673,288.89	0.0000
07/03/2023	BANCO CK	2646 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS B, 7647 PAGO FACTURA NO.B1500000025, POR CONCEPTO DE		148,200.00	17,525,088.89	0.0000
07/03/2023	BANCO CK	2647 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7645 7645 PAGO FACTURA NO.B1500000409,410 Y 411, POR		189,544.00	17,335,544.89	0.0000
09/03/2023	BANCO CK	2649 MACROTECH FARMACEUTICA, SRL - Cheque 7648 7648 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO DE		199,000.00	17,136,544.89	0.0000
09/03/2023	BANCO CK	2650 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7649 7649 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% DE ITBIS		34,164.32	17,102,380.57	0.0000
09/03/2023	BANCO CK	2651 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7650 7650 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% Y EL 10%		55,919.88	17,046,460.69	0.0000
09/03/2023	BANCO CK	2652 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7651 7651 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		667,000.00	16,379,460.69	0.0000
10/03/2023	BANCO CK	2653 LA CANDELA GOURMET ARA, SRL - Cheque 7652 7652 PAGO DE FACTURA NO.B150000022, POR CONCEPTO DE		109,752.00	16,269,708.69	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/03/2023	BANCO	2654 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7653		27,310.06	16,242,398.63	0.0000
	CK	7653 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA				
13/03/2023	BANCO	2655 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7654		177,540.00	16,064,858.63	0.0000
	CK	7654 PAGO DE FACTURA NO. B1500000177 Y 178, POR SERVICIO				
13/03/2023	BANCO	2656 COMERCIAL BDA, EIRL - Cheque 7655		173,343.60	15,891,515.03	0.0000
	CK	7655 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE				
13/03/2023	BANCO	2657 SE TECNO-SONIDO, SRL - Cheque 7656		119,857.79	15,771,657.24	0.0000
	CK	7656 PAGO DE FACTURA NO.B1500000174, POR CONCEPTO DE				
13/03/2023	BANCO	2658 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodia) - Cheque 7657		354,191.60	15,417,465.64	0.0000
	CK	7657 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA				
14/03/2023	BANCO	2659 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7658		193,030.50	15,224,435.14	0.0000
	CK	7658 PAGO FACTURA NO.B1500000412 y 413 POR CONCEPTO DE				
14/03/2023	BANCO	2660 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS B,		142,025.00	15,082,410.14	0.0000
	CK	7659 PAGO FACTURA NO.B1500000026, POR CONCEPTO DE				
14/03/2023	BANCO	2661 CENTRO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA,SAS - Cheque		195,000.00	14,887,410.14	0.0000
	CK	7661 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO AL NIÑO				
14/03/2023	BANCO	2662 CENTRO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, SAS - Cheque		195,000.00	14,692,410.14	0.0000
	CK	7660 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO AL NIÑO				
14/03/2023	BANCO	2663 CENTRO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, SAS -	195,000.00		14,887,410.14	0.0000
	AN	66 Anulación del cheque núm. 7660, error de impresion				
15/03/2023	BANCO	2667 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7662		146,105.60	14,741,304.54	0.0000
	CK	7662 PAGO DE FACTURA NO.B150040513, POR CONCEPTO DE				
15/03/2023	BANCO	2672 VILLAR & VILLAR LOGISTICS, SRL - Cheque 7663		166,725.00	14,574,579.54	0.0000
	CK	7663 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MIL TRESCIENTOS				
15/03/2023	BANCO	2678 Cta. No. 010-252299-5 - Anulación de transacción 69	153,724.92		14,728,304.46	0.0000
	AN	69 Anulación del cheque núm. 7449, Error en impresion				
15/03/2023	BANCO	2683 Cta. No. 010-252299-5 - Anulación de transacción 68	198,855.00		14,927,159.46	0.0000
	AN	68 Anulación del cheque núm. 7371, por cambio de clinica				
15/03/2023	BANCO	2686 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7664		5,298.80	14,921,860.66	0.0000
	CK	7664 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
15/03/2023	BANCO	2687 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7665		2,649.40	14,919,211.26	0.0000
	CK	7665 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
15/03/2023	BANCO	2688 CHICOLATTE EVENTS, SRL - Cheque 7666		59,143.20	14,860,068.06	0.0000
	CK	7666 PAGO DE FACTURA NO.B1500000078/79, POR CONCEPTO				
15/03/2023	BANCO	2689 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7667		84,466.00	14,775,602.06	0.0000
	CK	7667 PAGO DE FACTURA NO.B1500000001, POR CONCEPTO DE				
15/03/2023	BANCO	2690 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ - Cheque 7668		9,430.00	14,766,172.06	0.0000
	CK	7668 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,				
16/03/2023	BANCO	2685 CEDIMAT - Cheque 7669		195,000.00	14,571,172.06	0.0000
	CK	7669 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO				
16/03/2023	BANCO	2692 JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ - Cheque 7672		10,000.00	14,561,172.06	0.0000
	CK	7672 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE MONSEÑOR				
16/03/2023	BANCO	2693 ALMONTE DE LOS SANTOS Y ASOCIADOS, SRL - Cheque		164,106.32	14,397,065.74	0.0000
	CK	7671 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000188 A LA 196 Y DE				
16/03/2023	BANCO	2694 ALMONTE DE LOS SANTOS Y ASOCIADOS, SRL - Cheque		135,748.16	14,261,317.58	0.0000
	CK	7670 PAGO DE FACTURA NO.B1500000201-205, POR				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/03/2023	BANCO CK	2691 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 7673 7673 PAGO DE FACT. NO.B1500000101/104/105 POR CONCEPTO		94,500.00	14,166,817.58	0.0000
20/03/2023	BANCO CK	2695 FARMACIA CAROL,SRL - Cheque 7676 7676 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO A		3,335.05	14,163,482.53	0.0000
20/03/2023	BANCO CK	2696 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 7675 7675 PAGO DE FACT. NO.B1500000083/84 POR CONCEPTO DE		31,500.00	14,131,982.53	0.0000
20/03/2023	BANCO CK	2697 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 7674 7674 PAGO DE FACT. NO.B1500000082 POR CONCEPTO DE		135,000.00	13,996,982.53	0.0000
21/03/2023	BANCO CK	2698 CEDIMAT - Cheque 7677 7677 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO MEDICO AL		59,702.71	13,937,279.82	0.0000
21/03/2023	BANCO CK	2699 CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA CENOMED - Cheque 7678 7678 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO MEDICO A LA		36,542.83	13,900,736.99	0.0000
21/03/2023	BANCO CK	2700 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7682 7682 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		515,100.00	13,385,636.99	0.0000
21/03/2023	BANCO CK	2701 SERVICIOS DE MONTACARGAS Y TRANSPORTES DOS B, 7681 PAGO FACTURA NO.B1500000027, POR CONCEPTO DE		148,200.00	13,237,436.99	0.0000
21/03/2023	BANCO CK	2702 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7680 7680 PAGO DE FACTURA NO. B1500000179, POR SERVICIO		88,770.00	13,148,666.99	0.0000
21/03/2023	BANCO CK	2703 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ - Cheque 7679 7679 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		14,901.10	13,133,765.89	0.0000
22/03/2023	BANCO CK	2704 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7683 7683 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		349,566.19	12,784,199.70	0.0000
24/03/2023	BANCO CK	2705 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 7684 7684 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		231,615.18	12,552,584.52	0.0000
24/03/2023	BANCO CK	2706 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 7685 7685 PAGO DE FACTURAS NO.B1500023605-23851-2363-23677 Y		180,261.80	12,372,322.72	0.0000
24/03/2023	BANCO AN	2711 CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA CENOMED - Anulación de 70 Anulación del cheque núm. 7678, Error en nombre	36,542.83		12,408,865.55	0.0000
27/03/2023	BANCO CK	2707 CENOMED (BYSCHE INVESTMENTS, SRL) - Cheque 7686 7686 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO MEDICO A LA		36,542.83	12,372,322.72	0.0000
27/03/2023	BANCO CK	2708 CHINOLA, SRL - Cheque 7687 7687 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE NOVENTA Y DOS		191,096.15	12,181,226.57	0.0000
28/03/2023	BANCO CK	2709 INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU, SRL - Cheque 7688 7688 PAGO FACTURA NO.B150000276, POR CONCEPTO DE		191,535.00	11,989,691.57	0.0000
28/03/2023	BANCO CK	2710 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 7689 7689 PAGO DE FACTURAS NO.B1500023122-23235-23316-23317-		134,333.68	11,855,357.89	0.0000
29/03/2023	BANCO CK	2712 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 7690 7690 PAGOS FACTURAS NO.B1500000130, POR CONCEPTO DE		45,439.48	11,809,918.41	0.0000
29/03/2023	BANCO CK	2713 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A - Cheque 7692 7692 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO A LA		53,819.05	11,756,099.36	0.0000
29/03/2023	BANCO CK	2714 FAUSTO FRIAS JIMENEZ - Cheque 7691 7691 AYUDA ECONOMICA AL SR.FAUSTO FRIAS JIMENEZ,		15,000.00	11,741,099.36	0.0000
30/03/2023	BANCO CK	2728 TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL - Cheque 7693 7693 PAGO DE FACTURA NO.B1500000155, POR CONCEPTO DE		104,544.65	11,636,554.71	0.0000
30/03/2023	BANCO DB	2732 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 41 41 Para reversar el cheque no. 7655 el cual fue devuelto por el	173,343.60		11,809,898.31	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/03/2023	BANCO CK	2715 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA - Cheque 7694 7694 DE FACTURAS NO.B1500023360-23235-23515-23584 Y 23815		183,440.61	11,626,457.70	0.0000
31/03/2023	BANCO CK	2717 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ - Cheque 7695 7695 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		9,741.00	11,616,716.70	0.0000
31/03/2023	BANCO CB	2731 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 26 26 Comisiones y corgos bancarios del mes de marzo del 2023		11,961.87	11,604,754.83	0.0000
31/03/2023	BANCO CR	2733 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de crédito 12 12 Para registrar el cambio del cheque no. 7655 el cual fue		173,343.60	11,431,411.23	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	11,596,342.58	8,284,475.55	11,431,411.23	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,694,875.42	
31/03/2023	BANCO CB	2737 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 26 26 Cargos y comisiones bancarias al 31/03/2023		175.00	2,694,700.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Final	0.00	175.00	2,694,700.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	11,596,342.58	8,284,650.55	14,126,111.65	
		Gran Total	11,596,342.58	8,284,650.55	14,126,111.65	