

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2024 Hasta 31/12/2024

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			14,354,409.76	
01/12/2024	BANCO AN	4114 LUDELSA, SRL - Anulación de transacción 159 159 Anulación del cheque núm. 8401, ERROR EN DIGITACION	32,908.00		14,387,317.76	0.0000
01/12/2024	BANCO AN	4115 ZESE INVESTMENTS SRL - Anulación de transacción 160 160 Anulación del cheque núm. 8382, ERROR EN DIGITACION	19,950.00		14,407,267.76	0.0000
02/12/2024	BANCO CK	3997 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8662 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		479,650.00	13,927,617.76	0.0000
02/12/2024	BANCO CK	3998 BLACK SUIT INVESTMENTS, SRL - Cheque 8658 8658 PAGO DE FACTURA NO.B150000002, POR CONCEPTO DE		84,750.00	13,842,867.76	0.0000
02/12/2024	BANCO CK	3999 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8659 8659 PAGO DE FACTURAS NO.B150000144, B150000145,		206,503.81	13,636,363.95	0.0000
02/12/2024	BANCO CK	4000 ZUSE INVESTMENTS SRL. - Cheque 8660 8660 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000288, B1500000291,		175,313.00	13,461,050.95	0.0000
02/12/2024	BANCO CK	4001 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL. - Cheque 8661 8661 PAGO DE FACTURA NO.B1500000159, POR CONCEPTO DE		148,350.55	13,312,700.40	0.0000
02/12/2024	BANCO CK	4002 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8663 8663 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000735, B1500000736,		216,965.75	13,095,734.65	0.0000
03/12/2024	BANCO CK	4003 DIMALBA IMPORT S.R.L. - Cheque 8664 8664 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR CONCEPTO DE		172,374.72	12,923,359.93	0.0000
04/12/2024	BANCO CK	4004 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8665 8665 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% ITBIS,		41,750.00	12,881,609.93	0.0000
04/12/2024	BANCO CK	4005 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8666 8666 PAGO DE RETENCION DE IMPUETOS DEL 5% (ISR),		172,241.06	12,709,368.87	0.0000
04/12/2024	BANCO CK	4006 FRONTE COMERCIAL SRL - Cheque 8667 8667 PAGO DE FACTURA NO.B1500000196, POR CONCEPTO DE		164,980.00	12,544,388.87	0.0000
04/12/2024	BANCO CK	4007 BLACK SUIT INVESTMENTS, SRL - Cheque 8668 8668 PAGO DE FACTURA NO.B1500000001, POR CONCEPTO DE		48,839.00	12,495,549.87	0.0000
04/12/2024	BANCO CK	4008 LANNY RENT CAR, SRL - Cheque 8669 8669 PAGO DE LA FACTURA NO.B15000000724, POR CONCEPTO		158,270.00	12,337,279.87	0.0000
05/12/2024	BANCO CK	4012 FARMACIA PATRIZO, SRL - Cheque 8670 8670 AYUDA ECONOMICA A LA SRA.CRUZ MARIA HERNANDEZ		15,193.80	12,322,086.07	0.0000
05/12/2024	BANCO CK	4013 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8671 8671 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		12,319,220.72	12,319,220.72	0.0000
05/12/2024	BANCO CK	4014 LANNY RENT CAR SRL - Cheque 8672 8672 PAGO DE LA FACTURA NO.B15000000725, POR CONCEPTO		79,619.00	12,239,610.72	0.0000
05/12/2024	BANCO CK	4015 E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL - Cheque 8673 8673 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000283, POR CONCEPTO DE		88,140.00	12,151,470.72	0.0000
05/12/2024	BANCO CK	4016 LOCON MUSIC, SRL - Cheque 8674 8674 PAGO DEA FACTURA NO.B1500000151, POR CONCEPTO DE		185,208.00	11,966,262.72	0.0000



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
05/12/2024	BANCO CK	4017 LUDELSA, SRL - Cheque 8675 8675 PAGO DE FACTURA NO.B1500000156, POR CONCEPTO DE		54,338.00	11,911,924.72	0.0000
05/12/2024	BANCO CK	4018 FARMACIA SALIM, SRL - Cheque 8676 8676 PAGO DE FACTURA NO.B1500000371, POR CONCEPTO DE		186,399.50	11,725,525.22	0.0000
09/12/2024	BANCO CK	4019 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8677 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		495,050.00	11,230,475.22	0.0000
09/12/2024	BANCO CK	4020 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8678 8678 PAGO DE FACTURAS		212,988.41	11,017,486.81	0.0000
09/12/2024	BANCO CK	4021 ZUSE INVESTMENTS SRL. - Cheque 8679 8679 PAGO DE FACTURAS		184,071.25	10,833,415.56	0.0000
09/12/2024	BANCO CK	4022 DIMALBA IMPORT S.R.L. - Cheque 8680 8680 PAGO DE FACTURA NO.B1500000007, POR CONCEPTO DE		64,639.84	10,768,775.72	0.0000
09/12/2024	BANCO CK	4023 WILFREDO GUERRERO SOTO - Cheque 8681 8681 PAGO FR FACTURA NO.B1500000001, POR CONCEPTO DE		116,527.50	10,652,248.22	0.0000
09/12/2024	BANCO CK	4024 KINAF MULTI SERVICES, SRL. - Cheque 8682 8682 PAGO DE FACTURA NO.B1500000007, POR CONCEPTO DE		99,035.04	10,553,213.18	0.0000
10/12/2024	BANCO AN	4025 FARMACIA ROSANNA I - Anulación de transacción 151 151 Anulación del cheque núm. 8671, ERROR DE DIGITACION	2,865.35		10,556,078.53	0.0000
10/12/2024	BANCO CK	4026 FRONTE COMERCIAL SRL - Cheque 8683 8683 PAGO DE FACTURA NO.B1500000200, POR CONCEPTO DE		144,075.00	10,412,003.53	0.0000
10/12/2024	BANCO CK	4027 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8684 8684 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.35	10,409,138.18	0.0000
11/12/2024	BANCO CK	4028 INDEX ELEMEC, SRL - Cheque 8685 8685 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000052, B1500000054,		123,304.31	10,285,833.87	0.0000
11/12/2024	BANCO CK	4029 FRONTE COMERCIAL SRL - Cheque 8686 8686 PAGO DE FACTURA NO.B1500000204, POR CONCEPTO DE		120,345.00	10,165,488.87	0.0000
11/12/2024	BANCO CK	4030 BIO NOVA, SRL - Cheque 8687 8687 PAGO DE FACTURA NO.B1500015898, POR CONCEPTO DE		165,014.41	10,000,474.46	0.0000
12/12/2024	BANCO CK	4031 WILFREDO GUERRERO SOTO - Cheque 8688 8688 PAGO FR FACTURA NO.B1500000002, POR CONCEPTO DE		149,212.00	9,851,262.46	0.0000
12/12/2024	BANCO CK	4032 LUCEMAS SUPPLY, SRL - Cheque 8689 8689 PAGO DE FACTURA NO.B1500000013, POR CONCEPTO		32,280.00	9,818,982.46	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4033 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8692 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA GENERAL DE ESTA		312,823.28	9,506,159.18	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4034 FARMACIA MEDICAR GEB, SRL - Cheque 8690 8690 COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECIMIENTO DE		12,762.48	9,493,396.70	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4035 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 8691 8691 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500002514, B15000002516,		84,149.00	9,409,247.70	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4036 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8693 8693 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000742/B1500000744,		169,765.00	9,239,482.70	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4037 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A. - Cheque 8694 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500009347, RECARGA DE		218,500.00	9,020,982.70	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4038 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8695 8695 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000740, B1500000741 Y		175,441.25	8,845,541.45	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4039 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8696 8696 PAGO DE FACTURA NO.B1500000155, POR CONCEPTO DE		206,387.57	8,639,153.88	0.0000



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
13/12/2024	BANCO CK	4040 FT METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS SRL - Cheque 8697 8697 PAGO DE FACTURA NO. B1500000035, POR CONCEPTO		172,382.73	8,466,771.15	0.0000
13/12/2024	BANCO CK	4041 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8698 8698 PAGO DE FACTURA NO.B1500000151, POR CONCEPTO DE		213,607.50	8,253,163.65	0.0000
16/12/2024	BANCO AN	4042 FARMACIA MEDICAR GEB, SRL - Anulación de transacción 152 Anulación del cheque núm. 8690, ERROR EN DIGITACION	12,762.48		8,265,926.13	0.0000
16/12/2024	BANCO CK	4043 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8699 8699 COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECIMIENTO DE		12,762.48	8,253,163.65	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4044 JOSELIN MEDINA RAMIREZ - Cheque 8700 8700 AYUDA ECONOMICA AL SR. JOSELIN MEDINA RAMIREZ,		15,000.00	8,238,163.65	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4045 JAVICH JOANEL SANTANA VASQUEZ - Cheque 8701 8701 AYUDA ECONOMICA AL SR. JAVICH JOANEL SANTANA		15,000.00	8,223,163.65	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4046 CASENCA INDUSTRIAL, SRL - Cheque 8702 8702 PAGO DE FACTURA NO.B1500000155, POR CONCEPTO DE		64,820.00	8,158,343.65	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4048 S. E. TECNO-SONIDO SRL - Cheque 8704 8704 PAGO DE FACTURA NO.B1500000243, POR CONCEPTO DE		213,048.00	7,945,295.65	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4049 WILFREDO GUERRERO SOTO - Cheque 8705 8705 PAGO DE FACTURA NO.B1500000003, POR CONCEPTO DE		50,242.50	7,895,053.15	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4050 S. E. TECNO SONIDO, SRL - Cheque 8706 8706 PAGO DE FACTURA NO.B1500000242, POR CONCEPTO DE		177,814.38	7,717,238.77	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4051 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8707 8707 PAGO DE FACTURA NO.B1500000164, B1500000165, POR		139,500.00	7,577,738.77	0.0000
17/12/2024	BANCO CK	4092 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8703 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		681,450.00	6,896,288.77	0.0000
17/12/2024	BANCO DB	4107 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 58 58 Para registrar la devolucion del cheque no. 8660, el cual fue	175,313.00		7,071,601.77	0.0000
18/12/2024	BANCO CK	4052 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 8708 8708 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	7,017,001.77	0.0000
19/12/2024	BANCO CK	4053 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL. - Cheque 8709 8709 PAGO DE FACTURAS		182,689.44	6,834,312.33	0.0000
19/12/2024	BANCO CK	4054 ZUSE INVESTMENTS SRL. - Cheque 8710 8710 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000313 Y B1500000315, POR		67,230.33	6,767,082.00	0.0000
19/12/2024	BANCO CK	4055 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8711 8711 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000329 Y B1500000330, POR		38,198.00	6,728,884.00	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4056 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8712 8712 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. MAIRA		19,172.90	6,709,711.10	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4057 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8713 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		507,200.00	6,202,511.10	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4058 CYNTHIA CLAUDINET TRONCOSO VELOZ - Cheque 8714 8714 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. CYNTHIA CLAUDINET		15,000.00	6,187,511.10	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4059 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8715 8715 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		14,134.02	6,173,380.08	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4060 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8716 8716 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000314 Y B1500000317, POR		168,251.69	6,005,128.39	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4061 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8717 8717 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000746 Y B1500000747, POR		217,968.00	5,787,160.39	0.0000



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/12/2024	BANCO CK	4062 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8718 8718 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000150, B1500000156,		193,266.27	5,593,894.12	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4063 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8719 8719 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000306/B1500000310, POR		162,428.89	5,431,465.23	0.0000
20/12/2024	BANCO CK	4064 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO - Cheque 8720 8720 PAGO DE MARBETES 2024-2024PARA CUARENTA Y		132,000.00	5,299,465.23	0.0000
23/12/2024	BANCO CK	4065 UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL - Cheque 8721 8721 PAGO DE FACTURA NO.B1500005204, POR CONCEPTO DE		199,588.00	5,099,877.23	0.0000
23/12/2024	BANCO CK	4066 COMPRA MED, SRL - Cheque 8722 8722 PAGO DE FACTURA NO.B1500000357, POR CONCEPTO		25,741.37	5,074,135.86	0.0000
23/12/2024	BANCO CK	4067 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA - Cheque 8723 8723 PAGO DE FACTURA NO.B1500000084, POR CONCEPTO DE		22,500.00	5,051,635.86	0.0000
23/12/2024	BANCO CK	4068 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 8724 8724 PAGO DE FACTURA NO.B1500002515, POR CONCEPTO DE		194,325.60	4,857,310.26	0.0000
23/12/2024	BANCO CK	4069 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 8725 8725 PAGO DE FACTURA NO.B1500002582, POR CONCEPTO DE		158,710.00	4,698,600.26	0.0000
23/12/2024	BANCO CK	4070 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8726 8726 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. HILDA BODRE		14,561.58	4,684,038.68	0.0000
23/12/2024	BANCO CK	4071 SUED & FARGESA, SRL - Cheque 8727 8727 PAGO DE FACTURA NO.E450000000676, POR CONCEPTO		208,249.50	4,475,789.18	0.0000
24/12/2024	BANCO DB	4106 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 59 59 Para registrar la devolucion del cheque no. 8660. el cual fue	2,865.35		4,478,654.53	0.0000
26/12/2024	BANCO CK	4072 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 8728 8728 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA JOVEN LEANNY		198,453.06	4,280,201.47	0.0000
26/12/2024	BANCO CK	4073 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 8729 8729 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ISALIM PATRICIA SANCHEZ		157,781.34	4,122,420.13	0.0000
26/12/2024	BANCO AN	4074 FARMACIA CAROL, SRL - Anulación de transacción 153 153 Anulación del cheque núm. 8729, ERROR DE DIGITACION	157,781.34		4,280,201.47	0.0000
26/12/2024	BANCO CK	4076 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8730 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA GENERAL, DESDE EL		234,636.68	4,045,564.79	0.0000
27/12/2024	BANCO DP	4075 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 48 48 TRANSFERENCIA NO. 4524000000001, REALIZADA POR	24,112,085.70		28,157,650.49	0.0000
27/12/2024	BANCO CK	4077 SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES (SECLIHOCA) - 8731 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000289, POR		172,644.20	27,985,006.29	0.0000
27/12/2024	BANCO CK	4078 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8735 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		519,700.00	27,465,306.29	0.0000
27/12/2024	BANCO CK	4079 OLGA ANDREINA AMARO ALMANZAR - Cheque 8732 8732 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. OLGA ANDREINA AMARO		15,000.00	27,450,306.29	0.0000
27/12/2024	BANCO CK	4080 CAPELLAN DENTAL, SRL - Cheque 8733 8733 PAGO DE FACTURA NO.B1500002368/B1500002370, POR		127,817.81	27,317,328.48	0.0000
27/12/2024	BANCO CK	4081 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 8734 8734 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA JOVEN LEANNY		157,781.34	27,159,547.14	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4082 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8736 8736 PAGO DE LA FACTURA B1500000320, COMPRA DE INSUMOS		127,817.81	27,037,376.43	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4083 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8737 8737 PAGO DE FACTURA NO. B1500000151, POR CONCEPTO DE		189,398.65	26,847,977.78	0.0000



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/12/2024	BANCO CK	4084 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8738 8738 PAGO DE FACTURA NO.B1500000745/B1500000748, POR		200,630.50	26,647,347.28	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4085 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8739 8739 PAGO DE FACTURA NO. B1500000161, POR COMCEPTO DE		133,974.63	26,513,372.65	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4086 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL. - Cheque 8740 8740 PAGO DE FACTURA NO.B1500051358, POR CONCEPTO		220,400.00	26,292,972.65	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4087 SOLUCIONES GENERALES LUCYGE, SRL - Cheque 8741 8741 PAGO DE LA FACTUA NO. B1500000278, REPARACION DE		170,976.40	26,121,996.25	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4088 SOLUCIONES GENERALES LUCYGE, SRL - Cheque 8742 8742 PAGO DE FACTURA NO.B1500000277, POR CONCEPTO DE		132,617.00	25,989,379.25	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4089 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8743 8743 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000160, COMPRA DE		187,974.60	25,801,404.65	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4090 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8744 8744 PAGO DE FACTURA NO.B1500000749, POR CONCEPTO DE		146,737.00	25,654,667.65	0.0000
30/12/2024	BANCO CK	4091 FT METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS SRL - Cheque 8745 8745 PAGO DE LA FACTURA B1500000038, PAGO REPARACION		199,920.80	25,454,746.85	0.0000
30/12/2024	BANCO DP	4104 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 49 49 Para registrar el deposito por reduccion del fondo de caja	60,000.00		25,514,746.85	0.0000
31/12/2024	BANCO CB	4108 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 47 47 PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y COMISIONES		42,796.71	25,471,950.14	0.0000
31/12/2024	BANCO AN	4118 ECSA SRL - Anulación de transacción 162 162 Anulación del cheque núm. 8554, ENDOSO INCORRECTO	5,700.00		25,477,650.14	0.0000
31/12/2024	BANCO AN	4142 Cta. No. 010-252299-5 - Anulación de transacción 163 163 Anulación del cheque núm. 7923, FECHA VENCIDA	14,000.00		25,491,650.14	0.0000
31/12/2024	BANCO AN	4143 INSTITUTO ESPAILLAT CABRAL - Anulación de transacción 164 Anulación del cheque núm. 8317, VENCIDO	43,172.70		25,534,822.84	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	24,639,403.92	13,458,990.84	25,534,822.84	
1112-01	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Balance Final	24,639,403.92	13,458,990.84	25,534,822.84	
		Gran Total	24,639,403.92	13,458,990.84	25,534,822.84	✓



PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2024 Hasta 31/12/2024

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,691,200.42	
31/12/2024	BANCO CB	4146 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 49 49 PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y COMISIONES		175.00	2,691,025.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL	0.00	175.00	2,691,025.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	0.00	175.00	2,691,025.42	
		Gran Total	0.00	175.00	2,691,025.42	

