

| Fecha       | Asiento  | Nombre Asiento                                                                                              | Debitos | Creditos   | Balance       | Tasa   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------|
| 1112-01     |          | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA                                                                |         |            |               |        |
| 1112-01-001 |          | FONDO REPONIBLE Balance Inicial                                                                             |         |            | 10,845,473.11 |        |
| 08/02/2023  | BANCO CK | 2550 CYNTHIA MARLENY NUÑEZ AMARANTE DE FERREIRA - 7613 AYUDA ECONOMICA A LA SRA.CINTHYA MARLENY NUÑEZ       |         | 15,000.00  | 10,830,473.11 | 0.0000 |
| 08/02/2023  | BANCO CK | 2551 OPTICAL Y MEDICAL SUPPLY ROMA, SRL - Cheque 7614 7614 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES DE         |         | 22,700.01  | 10,807,773.10 | 0.0000 |
| 08/02/2023  | BANCO CK | 2552 FARMACIA CECI, S.A - Cheque 7615 7615 AYUDA ECONOMICA AL SR. DANILO MALDONADO,                         |         | 9,204.50   | 10,798,568.60 | 0.0000 |
| 08/02/2023  | BANCO CK | 2553 S.E TECNO-SONIDO, SRL - Cheque 7616 7616 PAGO DE FACTURA NO.B1500000165, POR CONCEPTO DE               |         | 128,205.40 | 10,670,363.20 | 0.0000 |
| 08/02/2023  | BANCO CK | 2554 DORIANNA GRACE PAREDES ADOLFO (CUSTODIA) - Cheque 7617 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA            |         | 386,781.21 | 10,283,581.99 | 0.0000 |
| 08/02/2023  | BANCO CK | 2555 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 7618 7618 PAGOS FACTURAS NO.B1500000129, POR CONCEPTO DE |         | 120,512.00 | 10,163,069.99 | 0.0000 |
| 10/02/2023  | BANCO CK | 2561 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7619 7619 PAGO FACTURA NO.B1500000407 Y 408, POR CONCEPTO      |         | 136,149.25 | 10,026,920.74 | 0.0000 |
| 10/02/2023  | BANCO CK | 2563 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 7620 7620 PAGO DE FACTURA NO.B1500000194, POR CONCEPTO DE                 |         | 117,068.00 | 9,909,852.74  | 0.0000 |
| 13/02/2023  | BANCO CK | 2569 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Cheque 7621 7621 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR ADQUISICION               |         | 193,015.30 | 9,716,837.44  | 0.0000 |
| 15/02/2023  | BANCO CK | 2573 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7622 7622 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% DE ITBIS      |         | 213,624.75 | 9,503,212.69  | 0.0000 |
| 15/02/2023  | BANCO CK | 2574 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7623 7623 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% DE ITBIS      |         | 41,115.27  | 9,462,097.42  | 0.0000 |
| 15/02/2023  | BANCO CK | 2575 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7624 7624 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% Y EL 10%     |         | 122,169.73 | 9,339,927.69  | 0.0000 |
| 16/02/2023  | BANCO CK | 2591 LA CANDELA GOURMET ARA, SRL - Cheque 7625 7625 PAGO DE FACTURA NO.B150000020, POR CONCEPTO DE          |         | 114,056.00 | 9,225,871.69  | 0.0000 |
| 16/02/2023  | BANCO CK | 2602 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 7626 7626 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA        |         | 574,050.00 | 8,651,821.69  | 0.0000 |
| 17/02/2023  | BANCO CK | 2612 MAXX EXTINTORES, SRL - Cheque 7627 7627 PAGO DE FACTURA NO.B1500000245, POR ADQUISICION                |         | 28,890.60  | 8,622,931.09  | 0.0000 |
| 20/02/2023  | BANCO CK | 2613 ROSA MARIBEL MENDEZ SANTIAGO - Cheque 7628 7628 AYUDA ECONOMICA A LA SRA.ROSA MARIBEL MENDEZ           |         | 15,000.00  | 8,607,931.09  | 0.0000 |
| 20/02/2023  | BANCO CK | 2614 JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ - Cheque 7629 7629 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL PROV.                  |         | 8,470.00   | 8,599,461.09  | 0.0000 |
| 22/02/2023  | BANCO CK | 2615 BIONUCLEAR, SRL - Cheque 7630 7630 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS PDAGS                        |         | 64,600.00  | 8,534,861.09  | 0.0000 |
| 22/02/2023  | BANCO CK | 2618 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ - Cheque 7631 7631 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,            |         | 9,917.00   | 8,524,944.09  | 0.0000 |

| Fecha       | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                           | Debitos    | Creditos     | Balance       | Tasa   |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------|
| 24/02/2023  | BANCO<br>CK | 2624 Nanci Ramirez de la Cruz (Custodio) - Cheque 7632<br>7632 Reposición del Fondo General de Esta                      |            | 306,270.29   | 8,218,673.80  | 0.0000 |
| 24/02/2023  | BANCO<br>CK | 2625 FARMACO Quimica Nacional, S.A - Cheque 7633<br>7633 Ayuda Economica para Tratamiento Medico a La                    |            | 53,819.05    | 8,164,854.75  | 0.0000 |
| 24/02/2023  | BANCO<br>CK | 2626 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7634<br>7634 PAGO DE FACTURA NO. B1500000175 Y 176, POR SERVICIO                          |            | 177,540.00   | 7,987,314.75  | 0.0000 |
| 24/02/2023  | BANCO<br>CK | 2627 IMEQ DOMINICANA, SRL - Cheque 7635<br>7635 PAGO DE FACTURA NO. B1500000225, POR CONCEPTO DE                         |            | 111,551.60   | 7,875,763.15  | 0.0000 |
| 24/02/2023  | BANCO<br>CK | 2628 FARMACIA ROSALIZ - Cheque 7636<br>7636 Ayuda Economica para Tratamiento Medico al Niño                              |            | 43,202.00    | 7,832,561.15  | 0.0000 |
| 28/02/2023  | BANCO<br>CB | 2639 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 25<br>25 Para registrar las comisiones y cargos bancarios del mes de      |            | 4,407.16     | 7,828,153.99  | 0.0000 |
| 28/02/2023  | BANCO<br>DB | 2641 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 36<br>36 Para revertir el cheque no. 7611, el cual fue devuelto por el       | 88,818.42  |              | 7,916,972.41  | 0.0000 |
| 28/02/2023  | BANCO<br>DB | 2642 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 37<br>37 Para registrar el deposito del cheque no. 7536, el cual fue         | 29,047.87  |              | 7,946,020.28  | 0.0000 |
| 28/02/2023  | BANCO<br>DB | 2643 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 38<br>38 Para registrar el deposito de la diferencia restante del cheque     | 119,523.92 |              | 8,065,544.20  | 0.0000 |
| 28/02/2023  | BANCO<br>AN | 2684 Cta. No. 010-252299-5 - Anulación de transacción 67<br>67 Anulación del cheque núm. 7318, No retirado por difuncion | 54,000.00  |              | 8,119,544.20  | 0.0000 |
| 1112-01-001 |             | FONDO REPONIBLE                                                                                                          | 291,390.21 | 3,017,319.12 | 8,119,544.20  |        |
| 1112-01-002 |             | PLAN SOCIAL Balance Inicial                                                                                              |            |              | 2,695,050.42  |        |
| 28/02/2023  | BANCO<br>CB | 2644 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 25<br>25 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de      |            | 175.00       | 2,694,875.42  | 0.0000 |
| 1112-01-002 |             | PLAN SOCIAL                                                                                                              | 0.00       | 175.00       | 2,694,875.42  |        |
| 1112-01     |             | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final                                                               | 291,390.21 | 3,017,494.12 | 10,814,419.62 |        |
|             |             | Gran Total                                                                                                               | 291,390.21 | 3,017,494.12 | 10,814,419.62 |        |