

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA					
1112-01-001	FONDO REPONIBLE	Balance Inicial			13,659,261.66	
01/08/2023	BANCO CK	2940 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7848 7848 PAGO DE FACTURAS		190,000.31	13,469,261.35	0.0000
02/08/2023	BANCO CK	2942 METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL - Cheque 7849 7849 PAGO DE FACTURA NO.B1500000011 Y B1500000012, POR		94,205.25	13,375,056.10	0.0000
02/08/2023	BANCO CK	2943 COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS - Cheque 7850 7850 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 5% (ISR)		85,437.70	13,289,618.40	0.0000
03/08/2023	BANCO CK	2941 COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS - Cheque 7851 7851 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 18% (ITBIS)		36,297.18	13,253,321.22	0.0000
03/08/2023	BANCO AN	2970 METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL - Anulación de 86 Anulación del cheque núm. 7846, Anulado por error de digitacion	94,205.25		13,347,526.47	0.0000
07/08/2023	BANCO CK	2948 Nanci RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7852 7852 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		463,350.00	12,884,176.47	0.0000
08/08/2023	BANCO CK	2949 OIL GOURMET, SRL - Cheque 7853 7853 PAGO DE FACTURA NO. B1500000001, POR CONCEPTO DE		23,698.20	12,860,478.27	0.0000
08/08/2023	BANCO CK	2950 ALMONTE DE LOS SANTOS & ASOCIADOS SRL - Cheque 7854 PAGO DE FACTURA NO.B1500000241, POR REPARACION		145,453.68	12,715,024.59	0.0000
08/08/2023	BANCO CK	2951 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 7855 7855 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000134, B1500000135 Y		36,097.65	12,678,926.94	0.0000
10/08/2023	BANCO CK	2952 CAME DOMINICANA SRL - Cheque 7856 7856 PAGO DE FACTURA NO. B1500000316, POR CONCEPTO DE		82,738.98	12,596,187.96	0.0000
10/08/2023	BANCO CK	2953 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7857 7857 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		364,591.00	12,231,596.96	0.0000
14/08/2023	BANCO CK	2954 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7858 7858 AYUDA ECONOMICA A LA SRA, JOSEFINA ALTAGRACIA		2,865.33	12,228,731.63	0.0000
14/08/2023	BANCO CK	2955 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS - 7859 PAGO DE FACTURA B1500002918, B1500002923 Y		120,413.90	12,108,317.73	0.0000
14/08/2023	BANCO CK	2956 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7860 7860 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		28,700.46	12,079,617.27	0.0000
21/08/2023	BANCO CK	2957 CEDIMAT - Cheque 7862 7862 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ERIANNI ALMANZAR		75,500.00	12,004,117.27	0.0000
21/08/2023	BANCO CK	2958 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7861 7861 PAGO DE FACTURAS		188,177.42	11,815,939.85	0.0000
21/08/2023	BANCO CK	2959 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque 7863 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		6,985.00	11,808,954.85	0.0000
23/08/2023	BANCO CK	2960 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7864 7864 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	11,754,354.85	0.0000
23/08/2023	BANCO CK	2961 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7865 7865 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000464, B1500000466,		187,468.72	11,566,886.13	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/08/2023	BANCO CK	2962 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7866 7866 PAGO FACTURAS No. B1500000471, B1500000472,		186,171.50	11,380,714.63	0.0000
31/08/2023	BANCO CK	2963 HERMI GOURMET, EIRL - Cheque 7867 7867 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000127, B1500000128 Y		96,186.92	11,284,527.71	0.0000
31/08/2023	BANCO CB	2968 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 31 31 Para registrar los cargos y comisiones bancarias del mes de		4,723.78	11,279,803.93	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Final	94,205.25	2,473,662.98	11,279,803.93	
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Inicial			2,694,000.42	
31/08/2023	BANCO CB	2969 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 31 31 Para registrar los cargos bancarios del mes de Agosto del 2023		175.00	2,693,825.42	0.0000
1112-01-002		PLAN SOCIAL Balance Final	0.00	175.00	2,693,825.42	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	94,205.25	2,473,837.98	13,973,629.35	
		Gran Total	94,205.25	2,473,837.98	13,973,629.35	