



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Inicial			9,036,919.60	
04/05/2021	BANCO CK	242 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO) - Cheque 6718 6718 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		277,552.67	8,759,366.93	0.0000
04/05/2021	BANCO CK	243 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL - Cheque 6719 6719 PAGO FACTURAS NOS. B1500001737 Y 1742, POR		33,787.00	8,725,579.93	0.0000
06/05/2021	BANCO CK	247 PAMELA LORRAINE IBARRA (CUSTODIO) - Cheque 6720 6720 PAGO LABOR POR HORAS EXTRAORDINARIAS		87,674.00	8,637,905.93	0.0000
07/05/2021	BANCO CK	262 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 6721 6721 PAGO FACTURA NO. B1500000187, POR SERVICIOS DE		49,500.00	8,588,405.93	0.0000
07/05/2021	BANCO CK	263 DARLIN ELECTROMUEBLES, SRL - Cheque 6722 6722 PAGO FACTURAS Nos. B1500000006, 07 Y 08, POR		92,841.94	8,495,563.99	0.0000
10/05/2021	BANCO CK	264 PAMELA LORRAINE IBARRA (CUSTODIO) - Cheque 6723 6723 PAGO LABOR POR HORAS EXTRAORDINARIAS		92,338.75	8,403,225.24	0.0000
10/05/2021	BANCO CK	265 ANTONIA FABIAN DUARTE (CUSTODIO) - Cheque 6724 6724 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		5,085.05	8,398,140.19	0.0000
10/05/2021	BANCO AN	266 PAMELA LORRAINE IBARRA (CUSTODIO) - Anulación de 12 Anulación del cheque núm. 6720, Anulado por Error en Calculo,	87,674.00		8,485,814.19	0.0000
10/05/2021	BANCO CK	267 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA - Cheque 6725 6725 PAGO FACTURAS Nos. B1500000001, 03,04, POR		180,000.00	8,305,814.19	0.0000
10/05/2021	BANCO CK	268 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque 6726 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		9,234.88	8,296,579.31	0.0000
10/05/2021	BANCO CK	277 GENESIS MARLENIS DE SOTO MARTINEZ - Cheque 6727 6727 PAGO COMPENSACION POR LABOR REALIZADA DURANTE		6,000.00	8,290,579.31	0.0000
13/05/2021	BANCO CK	283 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO) - Cheque 6728 6728 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		400,919.65	7,889,659.66	0.0000
14/05/2021	BANCO CK	290 A.V. BLANDINO & CIA., S.A. - Cheque 6731 6731 ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE PARA SER ENVIADA		8,075.00	7,881,584.66	0.0000
14/05/2021	BANCO CK	291 JML PHARMA - Cheque 6732 6732 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		7,935.00	7,873,649.66	0.0000
14/05/2021	BANCO CK	292 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6729 6729 PAGO RETENCIONES DEL 18% Y EL 30% DEL ITBIS,		7,299.95	7,866,349.71	0.0000
14/05/2021	BANCO CK	293 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6730 6730 PAGO RETENCIONES DEL 5% Y EL 10%,		18,992.50	7,847,357.21	0.0000
17/05/2021	BANCO CK	304 WIDEX DOMINICANA, SRL - Cheque 6733 6733 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE APARATOS		142,600.00	7,704,757.21	0.0000
17/05/2021	BANCO CK	307 CENTRO DE DIALISIS Y NEFROLOGIA (CEDNEFRO) - 6734 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR PROCESOS MEDICOS		84,770.00	7,619,987.21	0.0000
17/05/2021	BANCO CK	308 DARLIN ELECTROMUEBLES, SRL - Cheque 6735 6735 PAGO PRE-FACTURA No.29, PARA LA COMPRA DE CINCO		95,044.49	7,524,942.72	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/05/2021	BANCO CK	309 DARLIN ELECTROMUEBLES, SRL - Cheque 6736 6736 PAGO PRE-FACTURA No. 28 PARA LA COMPRA DE		76,035.59	7,448,907.13	0.0000
17/05/2021	BANCO CK	310 RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ - Cheque 6737 6737 PAGO FACTURA No. B1500000006, POR SERVICIOS DE		75,015.00	7,373,892.13	0.0000
18/05/2021	BANCO CK	312 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO)- Cheque 6738 6738 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		311,646.46	7,062,245.67	0.0000
18/05/2021	BANCO CK	313 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO)- Cheque 6739 6739 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		311,646.46	6,750,599.21	0.0000
18/05/2021	BANCO AN	314 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO)- Anulación de 13 Anulación del cheque núm. 6738, cheque sellado por error, por lo	311,646.46		7,062,245.67	0.0000
20/05/2021	BANCO CK	315 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 6740 6740 PAGO FACTURA No. B1500000010, POR SERVICIOS		62,100.00	7,000,145.67	0.0000
20/05/2021	BANCO CK	316 CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN - Cheque 6741 6741 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR PAGO DE CIRUGIA		26,964.00	6,973,181.67	0.0000
24/05/2021	BANCO CK	317 INVERSIONES CORGCARHI, S.R.L. - Cheque 6742 6742 PAGO FACTURA No. B1500000272, POR CONCEPTO DE		79,380.00	6,893,801.67	0.0000
24/05/2021	BANCO CK	319 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO)- Cheque 6743 6743 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS,		250,200.00	6,643,601.67	0.0000
24/05/2021	BANCO CK	321 AVELINO ABREU, S A S - Cheque 6744 6744 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL		80,728.94	6,562,872.73	0.0000
24/05/2021	BANCO AN	346 INVERSIONES CORGCARHI, S.R.L. -Anulación de 15 Anulación del cheque núm. 6742, Anulacion cheque.	79,380.00		6,642,252.73	0.0000
25/05/2021	BANCO CK	320 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO) - Cheque 6745 6745 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		301,136.53	6,341,116.20	0.0000
25/05/2021	BANCO CK	322 INVERSIONES CORGARHI, S.R.L. - Cheque 6746 6746 PAGO FACTURA No. B1500000272, POR CONCEPTO DE		79,380.00	6,261,736.20	0.0000
26/05/2021	BANCO CK	324 ADRY VALENTIN NUÑEZ MONEGRO - Cheque 6747 6747 PAGO DE ACTIVIDAD POR MOTIVO DEL DIA DE LAS		44,840.00	6,216,896.20	0.0000
26/05/2021	BANCO CK	325 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ - Cheque 6748 6748 PAGO ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES		24,342.00	6,192,554.20	0.0000
28/05/2021	BANCO CK	326 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO) - Cheque 6749 6749 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE CAJA ESTA		325,233.24	5,867,320.96	0.0000
31/05/2021	BANCO CK	331 ISIDRA BERAS CARVAJAL - Cheque 6750 6750 APOORTE A FAVOR DE LA SRA. ISIDRA BERAS CARVAJAL		10,000.00	5,857,320.96	0.0000
31/05/2021	BANCO CK	332 INVERSIONES CORGARHI, S.R.L. - Cheque 6751 6751 PAGO FACTURA NO. B1500000275, POR CONCEPTO DE		119,851.85	5,737,469.11	0.0000
31/05/2021	BANCO AN	333 ISIDRA BERAS CARVAJAL - Anulación de transacción 14 14 Anulación del cheque núm. 6750, Anulacion por Error en Cheque	10,000.00		5,747,469.11	0.0000
31/05/2021	BANCO CK	334 ISIDRA BERAS CARVAJAL - Cheque 6752 6752 APOORTE A FAVOR DE LA SRA. ISIDRA BERAS CARVAJAL		10,000.00	5,737,469.11	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	488,700.46	3,788,150.95	5,737,469.11	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
		Balance Final	488,700.46	3,788,150.95	5,737,469.11	
		Gran Total	488,700.46	3,788,150.95	5,737,469.11	

