

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Inicial			7,027,467.62	
01/06/2021	BANCO CK	335 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 6753 6753 APOORTE A FAVOR DE LA SRA. JINETTE CRISTINA MARTE		17,907.25	7,009,560.37	0.0000
01/06/2021	BANCO CK	338 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIO) - Cheque 6755 6755 REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL DE LA DIRECCION		17,845.01	6,991,715.36	0.0000
01/06/2021	BANCO CK	429 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 6754 6754 PAGO FACTURA NO.B1500000189, POR SERVICIOS DE		49,500.00	6,942,215.36	0.0000
02/06/2021	BANCO CK	337 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO) - Cheque 6756 6756 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS,		451,700.00	6,490,515.36	0.0000
02/06/2021	BANCO CK	339 SMART ELECTRIC SOLUTIONS SES, SRL - Cheque 6757 6757 PAGO FACTURAS NO.B1500000006, POR CONCEPTODE		79,484.12	6,411,031.24	0.0000
02/06/2021	BANCO CK	357 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6758 6758 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS URGENCIA EN LA		700,000.00	5,711,031.24	0.0000
04/06/2021	BANCO CK	347 PETRA RIVAS HERASME - Cheque 6759 6759 PAGO DE FACTURA NO. B1500000169 POR SERVICIOS		100,220.33	5,610,810.91	0.0000
08/06/2021	BANCO CK	348 JAIRO ANTONIO VENTURA BAEZ - Cheque 6760 6760 PAGO DE FACTURA NCF-B1500000158, POR SERVICIOS DE		125,399.88	5,485,411.03	0.0000
08/06/2021	BANCO CK	349 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6761 6761 PAGO RETENCIONES DEL 18% Y EL 30% DEL ITBIS,		100,624.38	5,384,786.65	0.0000
08/06/2021	BANCO CK	350 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6762 6762 PAGO RETENCIONES DEL 2%, DEL 5% Y DEL 10%,		76,014.80	5,308,771.85	0.0000
09/06/2021	BANCO CK	351 GERMAN JIMENEZHERNANDEZ - Cheque 6763 6763 AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR GERMAN JIMENEZ		35,000.00	5,273,771.85	0.0000
09/06/2021	BANCO CK	352 ANTONIA CORONADO - Cheque 6764 6764 AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA ANTONIA CORONADO,		35,000.00	5,238,771.85	0.0000
09/06/2021	BANCO CK	353 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIO) - Cheque 6765 6765 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		322,367.31	4,916,404.54	0.0000
10/06/2021	BANCO CK	354 CENTRO MEDICO ELOHIM DOMINICANA CA, SA - Cheque 6766 6766 AYUDA ECONOMICA, A PAGO DEUDA INCURRIDA POR		50,000.00	4,866,404.54	0.0000
10/06/2021	BANCO CK	355 GERMAN JIMENEZ HERNANDEZ - Cheque 6767 6767 AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR GERMAN JIMENEZ		35,000.00	4,831,404.54	0.0000
10/06/2021	BANCO AN	356 GERMAN JIMENEZHERNANDEZ - Anulación de transacción 16 Anulación del cheque núm. 6763, Cheque Anulado por Error en	35,000.00		4,866,404.54	0.0000
11/06/2021	BANCO AN	358 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA)- Anulación de 17 Anulación del cheque núm. 6758, Canelacion por Error.	700,000.00		5,566,404.54	0.0000
11/06/2021	BANCO CK	359 OFTALQUIP, SRL- Cheque 6768 6768 AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE EQUIPO QUIRURGICO		7,658.20	5,558,746.34	0.0000
11/06/2021	BANCO CK	367 OFTALMOLOGO-MICROCIRUJANO - Cheque 6769 6769 AYUDA ECONOMICA PARA LA CIRUJIA DE LA SRA. CRUZ		50,000.00	5,508,746.34	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/06/2021	BANCO CK	368 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 6770 6770 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		59,940.00	5,448,806.34	0.0000
15/06/2021	BANCO CK	394 FATIMA YLUMINADA NUNEZ PERALTA - Cheque 6771 6771 PAGOS DE FACTURAS No.B1500000005, POR CONCEPTO		22,500.00	5,426,306.34	0.0000
17/06/2021	BANCO AN	395 OFTALMOLOGO-MICROCIRUJANO -Anulación de 18 Anulación del cheque n.ºm. 6769, Anulado por Error	50,000.00		5,476,306.34	0.0000
17/06/2021	BANCO CK	396 GAMC SRL - Cheque 6772 6772 PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS E INSTALACION A		82,675.31	5,393,631.03	0.0000
18/06/2021	BANCO CK	397 NELSON MAÑON CASTILLO - Cheque 6773 6773 AYUDA ECONOMICA PARA LA CIRUGIA DE LA SRA. CRUZ		50,000.00	5,343,631.03	0.0000
18/06/2021	BANCO CK	398 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIO) - Cheque 6774 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS,		402,000.00	4,941,631.03	0.0000
22/06/2021	BANCO CK	408 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIA) - Cheque 6776 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		20,043.92	4,921,587.11	0.0000
22/06/2021	BANCO CK	409 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6775 6775 REPOSICION DE FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		263,734.16	4,657,852.95	0.0000
23/06/2021	BANCO CK	435 SMART ELECTRIC SOLUTION SES, SRL. - Cheque 6778 6778 PAGO POR COMPRA ARTICULOS ELECTRONICOS A		113,955.02	4,543,897.93	0.0000
23/06/2021	BANCO CK	436 ROMA SRL - Cheque 6777 6777 PAGO DE FACTURA NO.B1500001414,POR SERVICIO DE		111,367.45	4,432,530.48	0.0000
25/06/2021	BANCO CK	421 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6779 REPOSICION DE FONDO REPONIBLE DE VIATICOS, DE EL		450,900.00	3,981,630.48	0.0000
25/06/2021	BANCO AN	426 FERRERIA MEJIA-Anulación de transacción 19 19 Anulación del cheque n.ºm. 6628,	66,369.89		4,048,000.37	0.0000
28/06/2021	BANCO CK	428 JOSE ALBERTO SILIER RAMIREZ - Cheque 6780 6780 PAGO DE FACTURA NO.B1500000190, POR CONCEPTO DE		49,500.00	3,998,500.37	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	851,369.89	3,880,337.14	3,998,500.37	
1112-01	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Balance Final	851,369.89	3,880,337.14	3,998,500.37	
		Gran Total	851,369.89	3,880,337.14	3,998,500.37	



[Handwritten signature]
06/07/2021