

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE Balance Inicial			16,652,759.01	
03/08/2021	BANCO CK	492 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO)- Cheque 6827 REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		9,196.07	16,643,562.94	0.0000
03/08/2021	BANCO CK	493 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6828 REPOSICION DE FONDO REPONIBLE DE VIATICOS DE		473,450.00	16,170,112.94	0.0000
03/08/2021	BANCO AN	497 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA-Anulación de 22 Anulación del cheque núm. 6829, Anulado por error en cheque	45,000.00		16,215,112.94	0.0000
03/08/2021	BANCO CK	498 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA - Cheque 6830 6830 PAGOS DE FACTURAS No.B1500000006,B1500000007,POR		45,000.00	16,170,112.94	0.0000
03/08/2021	BANCO CK	499 LUIS A. MARTINEZ R. S.R.L. - Cheque 6826 6826 PAGO DE FACTURA NO.B1500000041,POR ALQUILER DEL		105,046.54	16,065,066.40	0.0000
03/08/2021	BANCO CK	500 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6831 6831 REPOSICION DE FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		390,020.60	15,675,045.80	0.0000
04/08/2021	BANCO CK	501 YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA - Cheque 6832 6832 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000061 Y B1500000062, POR		98,010.00	15,577,035.80	0.0000
04/08/2021	BANCO CK	502 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 6833 6833 PAGO DE FACTURAS B1500000192, POR SERVICIOS DE		49,500.00	15,527,535.80	0.0000
04/08/2021	BANCO CK	503 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6835 6835 PAGO RETENCION DEL 18% Y EL 30% DEL ITBIS,		220,974.68	15,306,561.12	0.0000
04/08/2021	BANCO CK	504 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6834 6834 PAGO RETENCIONES SOBRE EL 2%, 5% Y 10%		156,730.49	15,149,830.63	0.0000
04/08/2021	BANCO CK	505 FERRETERIA OCHOA, SA - Cheque 6836 6836 PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ARTICULOS		81,619.08	15,068,211.55	0.0000
05/08/2021	BANCO AN	507 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A. - Anulación de 23 Anulación del cheque núm. 6790, anulacion por error	50,000.00		15,118,211.55	0.0000
05/08/2021	BANCO CK	508 CENTROXPRT STE SRL - Cheque 6838 6838 PAGO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS ACCESS POINT PARA		44,246.82	15,073,964.73	0.0000
05/08/2021	BANCO CK	509 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 6839 6839 PAGO DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO.377428 (SEGUROS		24,169.56	15,049,795.17	0.0000
05/08/2021	BANCO CK	529 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIA) - Cheque 6837 REPOSICIÓN DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		22,624.42	15,027,170.75	0.0000
06/08/2021	BANCO CK	510 SINTIA MARLENE MOREL (CUSTODIA) - Cheque 6840 6840 APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EN OPERATIVO EN		300,000.00	14,727,170.75	0.0000
09/08/2021	BANCO CK	511 GHANEM SRL - Cheque 6842 6842 PAGOS POR LA COMPRA DE TRITURADORAS PARA USO		22,983.05	14,704,187.70	0.0000
09/08/2021	BANCO CK	512 REFRIPARTES S.A. - Cheque 6841 6841 PAGOS POR ADQUISICION DE TANQUES REFRIGERANTES		21,642.37	14,682,545.33	0.0000
09/08/2021	BANCO CK	513 MARY SUGER SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6844 6844 REPOSICION DE FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		287,128.47	14,395,416.86	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
09/08/2021	BANCO CK	514 FARMACIA CAROL - Cheque 6843 6843 AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR MIGUEL ANTONIO GARCIA		12,459.52	14,382,957.34	0.0000
10/08/2021	BANCO CK	517 FAST-AUTO IMPORT SRL - Cheque 6845 6845 PAGO DE FACTURA NO. B1500000007, POR SERVICIO DE		56,696.31	14,326,261.03	0.0000
10/08/2021	BANCO CK	518 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6846 REPOSICION DE FONDO REPONIBLE DE VIATICO DESDE		432,250.00	13,894,011.03	0.0000
12/08/2021	BANCO CK	519 MARIA NELI LOPEZ - Cheque 6849 6849 AYUDA ECONOMICA PARA MARIA NELI LOPEZ		50,000.00	13,844,011.03	0.0000
12/08/2021	BANCO CK	520 JUAN CARLOS GUZMAN ROMERO - Cheque 6848 6848 PAGO DE FACTURA NO. B1500000003, POR PAGO DE		52,569.00	13,791,442.03	0.0000
12/08/2021	BANCO CK	521 INVERSIONES CORGARHI SRL - Cheque 6847 6847 PAGO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO, PARA EL TALLER		121,840.81	13,669,601.22	0.0000
17/08/2021	BANCO CK	522 MARTHA DIAZ FLORENTINO - Cheque 6850 6850 AYUDA ECONOMICA, A LA SRA. MARTHA DIAZ		10,000.00	13,659,601.22	0.0000
17/08/2021	BANCO CK	523 CASIMIRO MORETA GARCIA - Cheque 6851 6851 PAGO DE FACTURA NO.B1500000150, PORADQUISICION E		114,627.20	13,544,974.02	0.0000
18/08/2021	BANCO CK	524 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6852 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS,		268,850.00	13,276,124.02	0.0000
18/08/2021	BANCO CK	525 MARY SUHEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6853 6853 REPOSICION DE FONDO GENERAL DE CAJA DE ESTA		250,882.91	13,025,241.11	0.0000
19/08/2021	BANCO CK	526 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. - Cheque 6854 6854 PAGO DE FACTURA NO.B1500002937, PORADQUISICION		88,140.00	12,937,101.11	0.0000
20/08/2021	BANCO CK	527 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 6855 6855 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000018 Y B1500000019,POR		377,542.37	12,559,558.74	0.0000
20/08/2021	BANCO CK	528 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6856 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOLARES		137,655.00	12,421,903.74	0.0000
23/08/2021	BANCO CK	530 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIA) - Cheque 6857 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		22,762.29	12,399,141.45	0.0000
23/08/2021	BANCO CK	531 ANTONIA FABIAN DUARTE (CUSTODIA) - Cheque 6858 6858 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		8,543.60	12,390,597.85	0.0000
24/08/2021	BANCO CK	532 PETRA RIVAS HERASME - Cheque 6859 6859 PAGO DE FACTURA NO.B1500000189,POR SERVICIOS		228,813.36	12,161,784.49	0.0000
24/08/2021	BANCO AN	535 ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DEL INST. DE ONCOLOGIA 24 Anulación del cheque núm. 6860, Error En la Impresión	17,630.00		12,179,414.49	0.0000
24/08/2021	BANCO CK	536 ASOCIACION DE VOLUNTARIAS IOHP - Cheque 6861 6861 AYUDA ECONOMICA, PARA LA COMPRA DE		17,630.00	12,161,784.49	0.0000
24/08/2021	BANCO CK	538 ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA - Cheque 6862 6862 PAGO DE FACTURA NO.B1500003515, PORADQUISICION		123,977.85	12,037,806.64	0.0000
26/08/2021	BANCO CK	539 ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA - Cheque 6863 6863 PAGO DE FACTURA NO.B1500003516, PORADQUISICION		123,977.85	11,913,828.79	0.0000
26/08/2021	BANCO CK	540 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6864 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS		487,450.00	11,426,378.79	0.0000
26/08/2021	BANCO CK	541 JUAN CARLOS GUZMAN ROMERO - Cheque 6865 6865 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004,POR CONCEPTO DE		87,615.00	11,338,763.79	0.0000
26/08/2021	BANCO CK	542 SILIMED CENTRO AMERICA Y CARIBE, SRL - Cheque 6866 6866 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		45,000.00	11,293,763.79	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
27/08/2021	BANCO CK	543 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6867 6867 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO		287,093.65	11,006,670.14	0.0000
30/08/2021	BANCO CK	544 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 6868 6868 PAGO DE FACTURAS B1500000194, POR SERVICIOS DE		49,500.00	10,957,170.14	0.0000
31/08/2021	BANCO CK	547 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN - Cheque 6869 6869 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000357,B1500000364 Y		67,410.00	10,889,760.14	0.0000
31/08/2021	BANCO DP	557 Cta. No. 010-252299-5 - Depósito 10 10 Deposito de Cuenta Corriente de Fecha 02/08/20201	6,000.00		10,895,760.14	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	118,630.00	5,875,628.87	10,895,760.14	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	118,630.00	5,875,628.87	10,895,760.14	
		Gran Total	118,630.00	5,875,628.87	10,895,760.14	

[Handwritten signature]
8/09/2021