

| Fecha       | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                               | Debitos | Creditos   | Balance       | Tasa   |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------|
| 1112-01     |             | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA                                                                 |         |            |               |        |
| 1112-01-001 |             | FONDO REPONIBLE Balance Inicial                                                                              |         |            | 10,895,760.14 |        |
| 02/09/2021  | BANCO<br>CK | 548 FARMACIA CAROL - Cheque 6871<br>6871 AYUDA ECONOMICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE                          |         | 17,610.36  | 10,878,149.78 | 0.0000 |
| 02/09/2021  | BANCO<br>CK | 549 JUAN CARLOS GUZMAN ROMERO- Cheque 6870<br>6870 PAGO DE FACTURA NO.B1500000005,POR CONCEPTO DE            |         | 87,615.00  | 10,790,534.78 | 0.0000 |
| 02/09/2021  | BANCO<br>CK | 550 RAFAEL ALBERTO REYES- Cheque 6872<br>6872 PAGO FACTURA NO.B1500000020,POR CONCEPTO DE                    |         | 26,307.67  | 10,764,227.11 | 0.0000 |
| 02/09/2021  | BANCO<br>CK | 552 INVERSIONES AMV - Cheque 6874<br>6874 PAGO DE FACTURA NO.B1500000187,POR CONCEPTO DE                     |         | 104,802.40 | 10,659,424.71 | 0.0000 |
| 02/09/2021  | BANCO<br>CK | 553 RAFAEL ALBERTO REYES- Cheque 6873<br>6873 PAGO FACTURA NO.B1500000021,POR CONCEPTO DE                    |         | 26,307.67  | 10,633,117.04 | 0.0000 |
| 02/09/2021  | BANCO<br>CK | 554 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS- Cheque 6875<br>6875 PAGO DE RETENCIO DEL 18% Y EL 30% DEL ITBIS,         |         | 232,201.43 | 10,400,915.61 | 0.0000 |
| 02/09/2021  | BANCO<br>CK | 555 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6876<br>6876 PAGO RETENCIONRES SOBRE EL 2%, 3% Y 10%,            |         | 168,873.00 | 10,232,042.61 | 0.0000 |
| 06/09/2021  | BANCO<br>CK | 558 LISSETTE ENCARNACION RAMIREZ - Cheque 6877<br>6877 AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS FINALES PARA QUIEN       |         | 10,000.00  | 10,222,042.61 | 0.0000 |
| 06/09/2021  | BANCO<br>CK | 559 MODESTO ALEJO SANTIAGO- Cheque 6878<br>6878 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000033 Y B1500000034, POR          |         | 79,069.80  | 10,142,972.81 | 0.0000 |
| 06/09/2021  | BANCO<br>CK | 560 JAIRO ANTONIO VENTURA BAEZ - Cheque 6879<br>6879 PAGO DE FACTURAS NO. B15000000161, POR CONCEPTO         |         | 75,239.85  | 10,067,732.96 | 0.0000 |
| 06/09/2021  | BANCO<br>CK | 561 CLARA CATHERINE PAULINO TATIS - Cheque 6880<br>6880 PAGO DE FACTURAS NO. B15000000040 Y                  |         | 45,600.02  | 10,022,132.94 | 0.0000 |
| 07/09/2021  | BANCO<br>CK | 563 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque<br>6881 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS,    |         | 328,450.00 | 9,693,682.94  | 0.0000 |
| 07/09/2021  | BANCO<br>CK | 564 TIGHTMED - Cheque 6882<br>6882 AYUDA ECONOMICA, PARA LA REALIZACION DE CIRUGIA                           |         | 77,065.80  | 9,616,617.14  | 0.0000 |
| 09/09/2021  | BANCO<br>CK | 566 MR. SIGNS TALLER PUBLICITARIO, SRL - Cheque 6884<br>6884 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR CONCEPTO DE |         | 115,831.40 | 9,500,785.74  | 0.0000 |
| 09/09/2021  | BANCO<br>CK | 569 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque<br>6886 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS,    |         | 472,100.00 | 9,028,685.74  | 0.0000 |
| 09/09/2021  | BANCO<br>CK | 577 JUAN CARLOS GUZMAN ROMERO- Cheque 6887<br>6887 PAGO DE FACTURA NO. B1500000007,POR CONCEPTO DE           |         | 87,615.00  | 8,941,070.74  | 0.0000 |
| 09/09/2021  | BANCO<br>CK | 585 MARY SUHEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6883<br>6883 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO          |         | 405,413.52 | 8,535,657.22  | 0.0000 |
| 10/09/2021  | BANCO<br>CK | 572 ANTONIO REYES POLANCO- Cheque 6888<br>6888 AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS FINALES POR                      |         | 15,000.00  | 8,520,657.22  | 0.0000 |
| 10/09/2021  | BANCO<br>CK | 573 ALMACEN.DO, SRL- Cheque 6869<br>6889 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MICROONDAS,                          |         | 32,942.46  | 8,487,714.76  | 0.0000 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                 | Debitos | Creditos   | Balance      | Tasa   |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------|
| 10/09/2021 | BANCO<br>CK | 574 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 6890<br>6890 PAGO DE FACTURAS NO. B150000020 Y B150000023, POR            |         | 139,500.00 | 8,348,214.76 | 0.0000 |
| 13/09/2021 | BANCO<br>CK | 575 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6892<br>6892 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS, |         | 472,950.00 | 7,875,264.76 | 0.0000 |
| 13/09/2021 | BANCO<br>CK | 578 LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO - Cheque 6891<br>6891 PAGO DE FACTURA NO.B1500000056, POR CONCEPTO DE           |         | 210,092.70 | 7,665,172.06 | 0.0000 |
| 14/09/2021 | BANCO<br>CK | 579 VICENTA SUERO VILLEGAS - Cheque 6893<br>6893 AYUDA ECONOMICA, A LA SRA. VICENTA SUERO                      |         | 5,000.00   | 7,660,172.06 | 0.0000 |
| 14/09/2021 | BANCO<br>CK | 580 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. - Cheque 6894<br>6894 PAGO DE FACTURA NO. B1500005037, A LA ORDEN DE           |         | 237,500.00 | 7,422,672.06 | 0.0000 |
| 14/09/2021 | BANCO<br>CK | 581 MODESTO ALEJO SANTIAGO - Cheque 6895<br>6895 PAGO DE FACTURA NO.B1500000035,POR CONCEPTO DE                |         | 26,353.80  | 7,396,318.26 | 0.0000 |
| 14/09/2021 | BANCO<br>CK | 582 OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA - Cheque 6896<br>6896 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000001,B1500000002 Y             |         | 106,789.67 | 7,289,528.59 | 0.0000 |
| 15/09/2021 | BANCO<br>CK | 583 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 6898<br>6898 PAGO DE FACTURA NO.B1500000116, POR CONCEPTO DE |         | 102,858.28 | 7,186,670.31 | 0.0000 |
| 15/09/2021 | BANCO<br>CK | 584 TEOREMA CE-S.R.L. - Cheque 6897<br>6897 PAGO DE FACTURA NO.B1500000508, POR CONCEPTO DE                    |         | 62,130.00  | 7,124,540.31 | 0.0000 |
| 15/09/2021 | BANCO<br>CK | 587 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6899<br>6899 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO            |         | 299,801.64 | 6,824,738.67 | 0.0000 |
| 15/09/2021 | BANCO<br>CK | 588 JESUS SANTANA SANTANA - Cheque 6900<br>6900 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000028 Y B1500000029, POR            |         | 163,350.00 | 6,661,388.67 | 0.0000 |
| 17/09/2021 | BANCO<br>CK | 589 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6901<br>6901 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS, |         | 443,650.00 | 6,217,738.67 | 0.0000 |
| 21/09/2021 | BANCO<br>CK | 590 DIONICIO ANTIGUA RAFAEL - Cheque 6902<br>6902 AYUDA ECONOMICA, PARA LOS GASTOS FINALES, POR EL             |         | 15,000.00  | 6,202,738.67 | 0.0000 |
| 22/09/2021 | BANCO<br>CK | 591 SUPLIGENSA SRL. - Cheque 6903<br>6903 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TONER PARA                         |         | 66,119.94  | 6,136,618.73 | 0.0000 |
| 22/09/2021 | BANCO<br>CK | 592 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y MEDICINA AVANZADA<br>6904 AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DEL SR.              |         | 141,332.50 | 5,995,286.23 | 0.0000 |
| 23/09/2021 | BANCO<br>CK | 593 ROSANA ALTAGRACIA RAMIREZ JIMENEZ - Cheque 6905<br>6905 PAGO DE FACTURA NO. B1500000080, POR CONCEPTO DE   |         | 216,000.00 | 5,779,286.23 | 0.0000 |
| 23/09/2021 | BANCO<br>CK | 594 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6906<br>6906 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA                     |         | 391,928.12 | 5,387,358.11 | 0.0000 |
| 27/09/2021 | BANCO<br>CK | 596 YINDA IMPORT, SRL - Cheque 6907<br>6907 PAGO DE FACTURA NO. B1500000040, POR CONCEPTO DE                   |         | 117,802.50 | 5,269,555.61 | 0.0000 |
| 28/09/2021 | BANCO<br>CK | 597 PAMELA LORRAINE IBARRA BUSTO (CUSTODIA) - Cheque 6908<br>6908 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA       |         | 26,062.33  | 5,243,493.28 | 0.0000 |
| 28/09/2021 | BANCO<br>CK | 598 ARELIS MARTE OVALLE - Cheque 6909<br>6909 AYUDA ECONOMICA A LA ESPOSA DEL EX COLABORADOR                   |         | 15,000.00  | 5,228,493.28 | 0.0000 |
| 28/09/2021 | BANCO<br>CK | 599 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO - Cheque 6910<br>6910 AYUDA ECONOMICA, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS      |         | 14,229.00  | 5,214,264.28 | 0.0000 |
| 29/09/2021 | BANCO<br>CK | 602 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 6911<br>6911 PAGO DE FACTURAS B1500000196, POR SERVICIOS DE            |         | 49,500.00  | 5,164,764.28 | 0.0000 |
| 29/09/2021 | BANCO<br>CK | 603 JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO - Cheque 6912<br>6912 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANDERAS     |         | 42,036.00  | 5,122,728.28 | 0.0000 |

| Fecha       | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                               | Debitos | Creditos     | Balance      | Tasa   |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------|
| 30/09/2021  | BANCO<br>CK | 604 FERRETERIA SINAI, SRL - Cheque 6913<br>6913 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCALERA TIPO                 |         | 74,580.00    | 5,048,148.28 | 0.0000 |
| 30/09/2021  | BANCO<br>CK | 605 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA. - Cheque 6914<br>6914 PAGO DE PRE-FACTURA NO.1750384144, POR CONCEPTO   |         | 87,113.16    | 4,961,035.12 | 0.0000 |
| 30/09/2021  | BANCO<br>CK | 606 FATIMA YLUMINADA NUÑEZ PERALTA - Cheque 6915<br>6915 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR CONCEPTO DE     |         | 22,500.00    | 4,938,535.12 | 0.0000 |
| 30/09/2021  | BANCO<br>CK | 607 YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA - Cheque 6916<br>6916 PAGO DE FACTURA NO.B1500000063, POR CONCEPTO DE |         | 32,670.00    | 4,905,865.12 | 0.0000 |
| 30/09/2021  | BANCO<br>CK | 608 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA)- Cheque<br>6917 REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE DE VIATICOS DE   |         | 301,600.00   | 4,604,265.12 | 0.0000 |
| 1112-01-001 |             | FONDO REPONIBLE                                                                                              | 0.00    | 6,291,495.02 | 4,604,265.12 |        |
| 1112-01     |             | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final                                                   | 0.00    | 6,291,495.02 | 4,604,265.12 |        |
|             |             | Gran Total                                                                                                   | 0.00    | 6,291,495.02 | 4,604,265.12 |        |



*Handwritten signature and date:*  
07/10/2021