

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
1112-01-001		FONDO REPONIBLE			16,912,354.65	
		Balance Inicial				
01/11/2021	BANCO CK	926 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6950 6950 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		265,276.96	16,647,077.69	0.0000
01/11/2021	BANCO CK	927 JUAN CARLOS GUZMAN ROMERO - Cheque 6951 6951 PAGO DE FACTURA NO. B1500000006, POR CONCEPTO DE		35,046.00	16,612,031.69	0.0000
01/11/2021	BANCO CK	928 MR. SIGNS TALLER PUBLICITARIO, SRL - Cheque 6954 6954 PAGO DE FACTURA NO B1500000007, POR CONCEPTO DE		115,831.40	16,496,200.29	0.0000
01/11/2021	BANCO CK	929 JUAN CARLOS GUZMAN ROMERO - Cheque 6952 6952 PAGO DE FACTURA NO. B1500000008, POR CONCEPTO DE		70,092.00	16,426,108.29	0.0000
01/11/2021	BANCO CK	930 FAST AUTO IMPORT, SRL - Cheque 6953 6953 PAGO DE FACTURA NO B1500000011, POR CONCEPTO DE		66,814.22	16,359,294.07	0.0000
01/11/2021	BANCO CK	931 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 6955 6955 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		86,814.48	16,272,479.59	0.0000
01/11/2021	BANCO CK	932 JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ - Cheque 6956 6956 PAGO DE FACTURAS B1500000198, POR SERVICIOS DE		49,500.00	16,222,979.59	0.0000
03/11/2021	BANCO CK	941 FARMACIA SAN ANTONIO - Cheque 6957 6957 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		5,070.00	16,217,909.59	0.0000
04/11/2021	BANCO CK	942 FARNASA, SRL. - Cheque 6958 6958 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE SILLA DE		44,000.00	16,173,909.59	0.0000
04/11/2021	BANCO CK	943 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6960 6960 PAGO DE RETENCION DE 18% DEL ITBIS.		53,830.69	16,120,078.90	0.0000
04/11/2021	BANCO CK	944 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 6959 6959 PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL 5% Y EL 10%.		55,623.77	16,064,455.13	0.0000
05/11/2021	BANCO CK	945 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6961 REPOSICION DE FONDO REPONIBLE DE VIATICOS DE		332,100.00	15,732,355.13	0.0000
05/11/2021	BANCO CK	946 FARMACIA CAROL - Cheque 6962 6962 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		30,431.06	15,701,924.07	0.0000
08/11/2021	BANCO CK	950 ANTONIA FABIAN DUARTE - Cheque 6964 6964 REPOSICION DE L FONDO OPERACIONAL, DE LA OFICINA		9,804.15	15,692,119.92	0.0000
08/11/2021	BANCO CK	951 CATALINO HERNANDEZ AMPARO- Cheque 6963 6963 AYUDA ECONOMICAAL SR. CATALINO HERNANDEZ		15,000.00	15,677,119.92	0.0000
08/11/2021	BANCO CK	962 ANTONIA FABIAN DUARTE- Cheque 6965 6965 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		8,329.16	15,668,790.76	0.0000
08/11/2021	BANCO CK	964 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ- Cheque 6966 6966 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		15,035.12	15,653,755.64	0.0000
09/11/2021	BANCO CK	965 CLINICORP IMAGENES DOMINICANA SRL - Cheque 6967 6967 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		89,125.00	15,564,630.64	0.0000
09/11/2021	BANCO CK	966 GESTORA DE REPUESTOS DANNY Y LUIS SRL - Cheque 6968 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESMONTAJE Y		43,040.00	15,521,590.64	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/11/2021	BANCO CK	969 DENTAL MAX, - Cheque 6970 6970 AYUDA ECONOMICA PARA EL TRATAMIENTO DENTAL DE		43,595.00	15,477,995.64	0.0000
11/11/2021	BANCO CK	972 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 6973 6973 PAGO DE FACTURAS NO. B150000024 Y B150000025, POR		729,000.00	14,748,995.64	0.0000
11/11/2021	BANCO CK	985 HIGH QUALITY AUTO SOUND SRL - Cheque 6971 6971 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIFONEO		74,455.51	14,674,540.13	0.0000
12/11/2021	BANCO CK	983 OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA - Cheque 6974 6974 PAGO DE FACTURA NO. B1500000005, POR CONCEPTO DE		26,694.92	14,647,845.21	0.0000
12/11/2021	BANCO CK	984 CLARA CATHERINE PAULINO TATIS - Cheque 6975 6975 PAGO DE FACTURA NO. B1500000044, POR CONCEPTO DE		22,799.99	14,625,045.22	0.0000
17/11/2021	BANCO CK	1002 JACINTO VASQUEZ VASQUEZ - Cheque 6976 6976 AYUDA ECONOMICA, AL SR. JACINTO VAQUEZ,		50,000.00	14,575,045.22	0.0000
17/11/2021	BANCO CK	1003 YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA - Cheque 6977 6977 PAGO DE FACTURA NO. B1500000064, POR CONCEPTO DE		32,670.00	14,542,375.22	0.0000
17/11/2021	BANCO CK	1005 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6978 6978 REPOSICION DEL FONDO DE VIATIVOS DE ESTA		433,850.00	14,108,525.22	0.0000
18/11/2021	BANCO CK	1006 NATALI DAIVELIS FABIAN BAEZ (CUSTODIA) - Cheque 6979 6979 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		22,106.12	14,086,419.10	0.0000
18/11/2021	BANCO CK	1007 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6980 6980 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		268,907.50	13,817,511.60	0.0000
22/11/2021	BANCO CK	1010 MODESTO ALEJO SANTIAGO - Cheque 6981 6981 PAGO D FACTURA NO. B1500000037, POR CONCEPTO DE		26,353.80	13,791,157.80	0.0000
22/11/2021	BANCO CK	1011 ANA DELFIA PICHARDO DE BEATO - Cheque 6982 6982 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICOS A LA		19,430.77	13,771,727.03	0.0000
22/11/2021	BANCO CK	1018 JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ (CUSTODIO) - Cheque 6983 6983 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		9,884.90	13,761,842.13	0.0000
23/11/2021	BANCO CK	1019 FERRETERIA MADERERA EL RUBIO, SRL - Cheque 6984 6984 PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES		36,431.03	13,725,411.10	0.0000
23/11/2021	BANCO CK	1021 VALERIE GISELLE REYES NUÑEZ - Cheque 6985 6985 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. VALERIE REYES NUÑEZ,		12,800.00	13,712,611.10	0.0000
23/11/2021	BANCO CK	1022 ANDREA ARIAS - Cheque 6986 6986 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ANDREA ARIAS, CED. NO.		97,402.37	13,615,208.73	0.0000
23/11/2021	BANCO CK	1023 LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES, SRL - Cheque 6987 6987 PAGO DE FACTURA NO. B1500000036, POR CONCEPTO DE		18,080.00	13,597,128.73	0.0000
24/11/2021	BANCO CK	1024 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES SRL. - Cheque 6988 6988 PAGO DE FACTURA NO. B1500000008, POR CONCEPTO DE		24,073.52	13,573,055.21	0.0000
25/11/2021	BANCO CK	1026 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO (CUSTODIA) - Cheque 6989 6989 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		498,900.00	13,074,155.21	0.0000
25/11/2021	BANCO CK	1027 GESTORA DE REPUESTOS DANNY Y LUIS, SRL - Cheque 6990 6990 PAGOS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE CORRECCION		24,748.00	13,049,407.21	0.0000
26/11/2021	BANCO CK	1029 MARY SUGEY SOLER (CUSTODIA) - Cheque 6991 6991 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		253,449.49	12,795,957.72	0.0000
29/11/2021	BANCO CK	1032 VITAL TECH, SRL - Cheque 6993 6993 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO ODONTOLOGICO		156,500.00	12,639,457.72	0.0000
29/11/2021	BANCO CK	1033 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL - Cheque 6994 6994 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500001956 Y		13,673.00	12,625,784.72	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
29/11/2021	BANCO CK	1034 EDGAR MERARDO NOVAS CASILLA- Cheque 6995 6995 PAGO DE FACTURA NO.B1500000148, POR CONCEPTO DE		16,200.00	12,609,584.72	0.0000
29/11/2021	BANCO CK	1090 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque 6992 REPOSICION DE FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		3,660.06	12,605,924.66	0.0000
30/11/2021	BANCO CB	1073 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 10 10 Para Registrar los Cargos Bancarios del mes de Noviembre del		8,222.65	12,597,702.01	0.0000
30/11/2021	BANCO DB	1088 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de debito 14 14 Para Anular el Cheque No, 6919 el cual fue devuelto por error	3,660.06		12,601,362.07	0.0000
1112-01-001		FONDO REPONIBLE	3,660.06	4,314,652.64	12,601,362.07	
1112-01		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Balance Final	3,660.06	4,314,652.64	12,601,362.07	
		Gran Total	3,660.06	4,314,652.64	12,601,362.07	

