

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/08/2023 Hasta 31/08/2024

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
<b>1112-01</b>		<b>BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b>				
<b>1112-01-001</b>		<b>FONDO REPONIBLE</b>			<b>Balance Inicial</b>	
					<b>13,659,261.66</b>	
01/08/2023	BANCO CK	<b>2940 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7848</b> 7848 PAGO DE FACTURAS		190,000.31	<b>13,469,261.35</b>	0.0000
02/08/2023	BANCO CK	<b>2942 METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL - Cheque 7849</b> 7849 PAGO DE FACTURA NO.B1500000011 Y B1500000012, POR		94,205.25	<b>13,375,056.10</b>	0.0000
02/08/2023	BANCO CK	<b>2943 COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS - Cheque 7850</b> 7850 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 5% (ISR)		85,437.70	<b>13,289,618.40</b>	0.0000
03/08/2023	BANCO CK	<b>2941 COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS - Cheque 7851</b> 7851 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 18% (ITBIS)		36,297.18	<b>13,253,321.22</b>	0.0000
07/08/2023	BANCO CK	<b>2948 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7852</b> 7852 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		463,350.00	<b>12,789,971.22</b>	0.0000
08/08/2023	BANCO CK	<b>2949 OIL GOURMET, SRL - Cheque 7853</b> 7853 PAGO DE FACTURA NO. B1500000001, POR CONCEPTO DE		23,698.20	<b>12,766,273.02</b>	0.0000
08/08/2023	BANCO CK	<b>2950 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS SRL - Cheque</b> 7854 PAGO DE FACTURA NO.B1500000241, POR REPARACION		145,453.68	<b>12,620,819.34</b>	0.0000
08/08/2023	BANCO CK	<b>2951 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 7855</b> 7855 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000134, B1500000135 Y		36,097.65	<b>12,584,721.69</b>	0.0000
10/08/2023	BANCO CK	<b>2952 CAME DOMINICANA SRL - Cheque 7856</b> 7856 PAGO DE FACTURA NO. B1500000316, POR CONCEPTO DE		82,738.98	<b>12,501,982.71</b>	0.0000
10/08/2023	BANCO CK	<b>2953 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7857</b> 7857 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		364,591.00	<b>12,137,391.71</b>	0.0000
14/08/2023	BANCO CK	<b>2954 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7858</b> 7858 AYUDA ECONOMICA A LA SRA, JOSEFINA ALTAGRACIA		2,865.33	<b>12,134,526.38</b>	0.0000
14/08/2023	BANCO CK	<b>2955 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS -</b> 7859 PAGO DE FACTURA B1500002918, B1500002923 Y		120,413.90	<b>12,014,112.48</b>	0.0000
14/08/2023	BANCO CK	<b>2956 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7860</b> 7860 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		28,700.46	<b>11,985,412.02</b>	0.0000
21/08/2023	BANCO CK	<b>2957 CEDIMAT - Cheque 7862</b> 7862 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ERIANNI ALMANZAR		75,500.00	<b>11,909,912.02</b>	0.0000
21/08/2023	BANCO CK	<b>2958 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7861</b> 7861 PAGO DE FACTURAS		188,177.42	<b>11,721,734.60</b>	0.0000
21/08/2023	BANCO CK	<b>2959 JOSUE MANUEL PEREZ SANCHEZ (CUSTODIO) - Cheque</b> 7863 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE BARAHONA,		6,985.00	<b>11,714,749.60</b>	0.0000
23/08/2023	BANCO CK	<b>2960 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7864</b> 7864 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	<b>11,660,149.60</b>	0.0000
23/08/2023	BANCO CK	<b>2961 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7865</b> 7865 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000464, B1500000466,		187,468.72	<b>11,472,680.88</b>	0.0000
28/08/2023	BANCO CK	<b>2962 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7866</b> 7866 PAGO FACTURAS No. B1500000471, B1500000472,		186,171.50	<b>11,286,509.38</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/08/2023	BANCO CK	<b>2963 HERMI GOURMET, EIRL - Cheque 7867</b> 7867 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000127, B1500000128 Y		96,186.92	<b>11,190,322.46</b>	0.0000
01/09/2023	BANCO CK	<b>2964 AS AUDIONET, INC - Cheque 7868</b> 7868 AYUDA ECONOMICA AL SR. MIGUEL ANGEL POCKELS		70,000.00	<b>11,120,322.46</b>	0.0000
01/09/2023	BANCO CK	<b>2965 DIANELVA ALMONTE DE COMEZ (CUSTODIA) - Cheque 7869</b> 7869 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		14,195.00	<b>11,106,127.46</b>	0.0000
04/09/2023	BANCO CK	<b>2966 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7870</b> 7870 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		363,017.52	<b>10,743,109.94</b>	0.0000
05/09/2023	BANCO CK	<b>2967 JESUS MIGUEL TERRERO BATISTA - Cheque 7871</b> 7871 AYUDA ECONOMICA AL SR. JESUS MIGUEL TERRERO		15,000.00	<b>10,728,109.94</b>	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	<b>2971 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ (CUSTODIA) - Cheque 7872</b> 7872 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		15,083.52	<b>10,713,026.42</b>	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	<b>2972 FARMACIA CECI, SA - Cheque 7873</b> 7873 AYUDA ECONOMICA AL SR. DANILO MALDONADO,		9,282.50	<b>10,703,743.92</b>	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	<b>2973 DIAGNOSTICA, SA - Cheque 7874</b> 7874 AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIO MEDICO AL SR.		9,700.00	<b>10,694,043.92</b>	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	<b>2974 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7875</b> 7875 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000477, B1500000478,		189,852.75	<b>10,504,191.17</b>	0.0000
07/09/2023	BANCO CK	<b>2975 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7876</b> 7876 PAGO DE FACTURA NO. B1500000003, POR CONCEPTO DE		35,508.00	<b>10,468,683.17</b>	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	<b>2976 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7877</b> 7877 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% (IRS),		66,965.27	<b>10,401,717.90</b>	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	<b>2977 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7878</b> 7878 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS INTERNOS DEL 18%		20,082.47	<b>10,381,635.43</b>	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	<b>2978 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7879</b> 7879 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.33	<b>10,378,770.10</b>	0.0000
08/09/2023	BANCO CK	<b>2979 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 7880</b> 7880 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO DE RETRASO		271,059.62	<b>10,107,710.48</b>	0.0000
11/09/2023	BANCO CK	<b>2980 BIO NOVA, SRL - Cheque 7881</b> 7881 PAGO DE FACTURAS NO. B1500012066, POR CONCEPTO		97,064.05	<b>10,010,646.43</b>	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	<b>2981 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7882</b> 7882 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000485, B1500000486,		190,886.35	<b>9,819,760.08</b>	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	<b>2984 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7883</b> 7883 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		683,850.00	<b>9,135,910.08</b>	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	<b>2985 CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO, SRL - Cheque 7884</b> 7884 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ALBA IRIS BATISTA		16,014.20	<b>9,119,895.88</b>	0.0000
14/09/2023	BANCO CK	<b>2986 CENTRO MEDICO SANTANA TAVERAS, SRL - Cheque 7885</b> 7885 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. CLAUDIA BATISTA		61,027.07	<b>9,058,868.81</b>	0.0000
18/09/2023	BANCO CK	<b>2992 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA - Cheque 7886</b> 7886 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		12,099.50	<b>9,046,769.31</b>	0.0000
18/09/2023	BANCO CK	<b>2999 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7887</b> 7887 Cheque anulado en fecha 20 de Septiembre 2023 por la		59,542.32	<b>8,987,226.99</b>	0.0000
19/09/2023	BANCO CK	<b>2990 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 7888</b> 7888 PAGO DE FACTURAS NO. B1500040737, B1500040753,		59,542.32	<b>8,927,684.67</b>	0.0000
21/09/2023	BANCO CK	<b>2991 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7889</b> 7889 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		337,129.10	<b>8,590,555.57</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/09/2023	BANCO CK	<b>2993 MADISON ORTHO, SRL - Cheque 7890</b> 7890 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO		72,532.83	<b>8,518,022.74</b>	0.0000
22/09/2023	BANCO CK	<b>2994 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 7891</b> 7891 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ANA DELFINA PICHARDO		13,046.84	<b>8,504,975.90</b>	0.0000
22/09/2023	BANCO CK	<b>2995 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7892</b> 7892 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000491, B1500000492,		190,764.75	<b>8,314,211.15</b>	0.0000
27/09/2023	BANCO CK	<b>2996 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 7893</b> 7893 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ELVIRA DE LA		18,294.44	<b>8,295,916.71</b>	0.0000
27/09/2023	BANCO CK	<b>2997 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7894</b> 7894 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		26,425.38	<b>8,269,491.33</b>	0.0000
28/09/2023	BANCO CK	<b>2998 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7895</b> 7895 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, POR REPARACION		51,648.00	<b>8,217,843.33</b>	0.0000
02/10/2023	BANCO CK	<b>3000 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7896</b> 7896 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		684,100.00	<b>7,533,743.33</b>	0.0000
02/10/2023	BANCO CK	<b>3001 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7897</b> 7897 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	<b>7,479,143.33</b>	0.0000
03/10/2023	BANCO CK	<b>3002 FARMACIA CECI, SA - Cheque 7898</b> 7898 AYUDA ECONOMICA AL SR. DANILO MALDONADO,		9,282.50	<b>7,469,860.83</b>	0.0000
03/10/2023	BANCO CK	<b>3003 CRUZ ROJA DOMINICANA - Cheque 7899</b> 7899 AYUDA ECONOMICA AL SR. JOSE ORLANDO HERNANDEZ,		60,500.00	<b>7,409,360.83</b>	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	<b>3004 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7900</b> 7900 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS INTERNOS DEL 18%		7,362.19	<b>7,401,998.64</b>	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	<b>3005 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7901</b> 7901 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% (IRS),		41,843.24	<b>7,360,155.40</b>	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	<b>3006 JARDIN ILUSIONES, SRL - Cheque 7902</b> 7902 PAGO DE FACTURAS NO. B1500001994 Y B1500002022, POR		33,840.20	<b>7,326,315.20</b>	0.0000
04/10/2023	BANCO CK	<b>3008 ALEGRE EVENTOS, SRL - Cheque 7903</b> 7903 PAGO DE FACTURA NO.B1500001180, POR ALQUILER DE		38,198.00	<b>7,288,117.20</b>	0.0000
05/10/2023	BANCO CK	<b>3007 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7904</b> 7904 REPOSICION DEL FONDO DE GENERAL DE ESTA		372,479.60	<b>6,915,637.60</b>	0.0000
06/10/2023	BANCO CK	<b>3009 CHICOLATTE EVENTS, SRL - Cheque 7905</b> 7905 PAGO DE FACTURA NO.B1500000071, POR CONCEPTO DE		73,921.20	<b>6,841,716.40</b>	0.0000
06/10/2023	BANCO CK	<b>3010 CHICOLATTE EVENTS, SRL - Cheque 7906</b> 7906 PAGO DE FACTURA NO.B1500000062, POR CONCEPTO DE		23,413.76	<b>6,818,302.64</b>	0.0000
10/10/2023	BANCO CK	<b>3011 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7907</b> 7907 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		628,850.00	<b>6,189,452.64</b>	0.0000
10/10/2023	BANCO CK	<b>3013 IMEQ DOMINICANA,SRL - Cheque 7908</b> 7908 PAGO DE FACTURA NO.B1500000234, POR CONCEPTO DE		63,409.05	<b>6,126,043.59</b>	0.0000
11/10/2023	BANCO CK	<b>3012 SANTIAGUITO SUGILIO EVANGELISTA - Cheque 7909</b> 7909 AYUDA ECONOMICA AL SR.SANTIAGUITO SUGILIO		15,000.00	<b>6,111,043.59</b>	0.0000
11/10/2023	BANCO CK	<b>3014 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7910</b> 7910 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000496, B1500000499,		192,622.00	<b>5,918,421.59</b>	0.0000
11/10/2023	BANCO CK	<b>3015 JEM AUTO PAINT, SRL - Cheque 7911</b> 7911 PAGO DE FACTURA B1500000001, POR CONCEPTO DE		34,986.14	<b>5,883,435.45</b>	0.0000
12/10/2023	BANCO CK	<b>3020 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 7913</b> 7913 AYUDA ECONOMICA CONTINUA AL LA SRA. CRISTINA		3,140.50	<b>5,880,294.95</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/10/2023	BANCO CK	<b>3021 BIO NOVA, SRL - Cheque 7912</b> 7912 PAGO DE FACTURAS NO. B1500012271/B1500012327, POR		58,938.00	<b>5,821,356.95</b>	0.0000
13/10/2023	BANCO CK	<b>3022 GB GRUPO CREATIVO, SRL - Cheque 7915</b> 7915 PAGO DE FACTURA NO.B1500000200, POR CONCEPTO DE		52,884.00	<b>5,768,472.95</b>	0.0000
13/10/2023	BANCO CK	<b>3023 GRUPO COMETA, SAS - Cheque 7914</b> 7914 PAGO DE FACTURA NO.B1500004201, POR CONCEPTO DE		53,627.14	<b>5,714,845.81</b>	0.0000
13/10/2023	BANCO CK	<b>3024 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7916</b> 7916 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000505, B150000506,		182,319.25	<b>5,532,526.56</b>	0.0000
13/10/2023	BANCO CK	<b>3025 SUED &amp; FARGESA, SRL - Cheque 7917</b> 7917 PAGO DE FACTURA NO.B1500018375, POR CONCEPTO DE		98,724.00	<b>5,433,802.56</b>	0.0000
16/10/2023	BANCO CK	<b>3026 LIMASANT, SRL - Cheque 7919</b> 7919 PAGO DE FACTURA NO. B1500000224, POR CONCEPTO DE		139,557.20	<b>5,294,245.36</b>	0.0000
16/10/2023	BANCO CK	<b>3027 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7918</b> 7918 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.33	<b>5,291,380.03</b>	0.0000
18/10/2023	BANCO CK	<b>3028 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 7923</b> 7923 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE		14,000.00	<b>5,277,380.03</b>	0.0000
18/10/2023	BANCO CK	<b>3029 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA - Cheque 7922</b> 7922 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	<b>5,222,780.03</b>	0.0000
18/10/2023	BANCO CK	<b>3032 LABORATORIO CLINICO AMADITA P.DE GONZALEZ, SAS -</b> 7924 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. SONIA ARELIS BAUTISTA,		5,460.00	<b>5,217,320.03</b>	0.0000
18/10/2023	BANCO CK	<b>3058 EQUIGROMAX, SRL - Cheque 7921</b> 7921 Cheque anulado en fecha 19 de Octubre 2023 por la anulaci3n		67,788.00	<b>5,149,532.03</b>	0.0000
18/10/2023	BANCO CK	<b>3068 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7920</b> 7920 Cheque anulado en fecha 18 de Octubre 2023 por la anulaci3n		146,556.50	<b>5,002,975.53</b>	0.0000
19/10/2023	BANCO CK	<b>3034 EQUIGROMAX, SRL - Cheque 7925</b> 7925 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000033/ B1500000034 Y		67,788.00	<b>4,935,187.53</b>	0.0000
19/10/2023	BANCO CK	<b>3035 LUIFAH COMERCIAL, SRL - Cheque 7926</b> 7926 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000010, POR CONCEPTO DE		194,853.68	<b>4,740,333.85</b>	0.0000
23/10/2023	BANCO CK	<b>3036 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7927</b> 7927 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		528,300.00	<b>4,212,033.85</b>	0.0000
23/10/2023	BANCO CK	<b>3037 SERVICENTRO SERRATA, SRL - Cheque 7928</b> 7928 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000516, POR CONCEPTO		50,179.66	<b>4,161,854.19</b>	0.0000
23/10/2023	BANCO CK	<b>3038 INDEX ELEMEC, SRL - Cheque 7929</b> 7929 PAGO DE FACTURA NO. B1500000026, POR CONCEPTO DE		21,520.00	<b>4,140,334.19</b>	0.0000
24/10/2023	BANCO CK	<b>3039 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7930</b> 7930 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		410,472.79	<b>3,729,861.40</b>	0.0000
24/10/2023	BANCO CK	<b>3040 FARMACIA EMBAJADORA DE LA SALUD, SRL - Cheque 7931</b> 7931 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFINA		12,828.16	<b>3,717,033.24</b>	0.0000
24/10/2023	BANCO CK	<b>3041 LIMASANT, SRL - Cheque 7932</b> 7932 PAGO DE FACTURA NO.B1500000025, POR CONCETO DE		137,620.40	<b>3,579,412.84</b>	0.0000
25/10/2023	BANCO CK	<b>3043 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7934</b> 7934 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000510/ B1500000512/		177,023.00	<b>3,402,389.84</b>	0.0000
25/10/2023	BANCO CK	<b>3059 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 7933</b> 7933 Cheque anulado en fecha 25 de Octubre 2023 por la anulaci3n		23,167.26	<b>3,379,222.58</b>	0.0000
26/10/2023	BANCO CK	<b>3045 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7935</b> 7935 PAGO DE LA FACTURAS NO.1500000006 Y B1500000007,		135,864.37	<b>3,243,358.21</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/10/2023	BANCO CK	<b>3046 IMEQ DOMINICANA, SRL - Cheque 7936</b> 7936 PAGO DE FACTURA NO. B1500000250, POR CONCEPTO		23,167.26	<b>3,220,190.95</b>	0.0000
27/10/2023	BANCO CK	<b>3047 LABORATORIO PROTESIS Y ORTESIS Y ANDRES ORTEGA</b> 7937 AYUDA ECONOMICA AL SR. ADRIANO ROSARIO,		160,000.00	<b>3,060,190.95</b>	0.0000
27/10/2023	BANCO CK	<b>3054 SERVICIOS MULTIPLES VEGA SRL - Cheque 7938</b> 7938 PAGO DE FACTURA NO.B1500000196, COR CONCEPTO DE		19,000.00	<b>3,041,190.95</b>	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	<b>3049 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 7939 PAGO DE FACTURA NO.B1500000320, POR CONCEPTO DE		74,545.28	<b>2,966,645.67</b>	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	<b>3050 TRANSPORTE &amp; SERVICIOS CLEMENTE FAMILIA SRL. -</b> 7940 AYUDA ECONOMICA A LA PASTORAL JUVENIL Y		28,320.00	<b>2,938,325.67</b>	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	<b>3052 INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA - Cheque 7942</b> 7942 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE DISPOSITIVOS		40,000.00	<b>2,898,325.67</b>	0.0000
30/10/2023	BANCO CK	<b>3060 EDUARDO MANZANILLO QUEZADA - Cheque 7941</b> 7941 Cheque anulado en fecha 30 de Octubre 2023 por la anulaci3n		15,000.00	<b>2,883,325.67</b>	0.0000
01/11/2023	BANCO CK	<b>3055 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS -</b> 7944 PAGO DE FACTURAS NO.B1500002940 YN B1500002942,		51,641.00	<b>2,831,684.67</b>	0.0000
01/11/2023	BANCO CK	<b>3056 EDUARDO MANZANILLO QUEZADA - Cheque 7943</b> 7943 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	<b>2,816,684.67</b>	0.0000
01/11/2023	BANCO CK	<b>3057 GALEN OFFICE SUPPLY, SRL - Cheque 7945</b> 7945 PAGO DE FACTURA NO.B1500000272, POR CONCEPTO DE		33,267.20	<b>2,783,417.47</b>	0.0000
02/11/2023	BANCO CK	<b>3061 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL - Cheque 7946</b> 7946 PAGO DE FACTURAS NO.B1500002808, B1500002827 Y		23,391.00	<b>2,760,026.47</b>	0.0000
03/11/2023	BANCO CK	<b>3062 FARMACIA SALIM, SRL - Cheque 7947</b> 7947 PAGO DE FACTURA NO.B1500000270, POR CONCEPTO DE		48,028.82	<b>2,711,997.65</b>	0.0000
03/11/2023	BANCO CK	<b>3063 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7948</b> 7948 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000513, B1500000518,		193,310.75	<b>2,518,686.90</b>	0.0000
07/11/2023	BANCO CK	<b>3064 COPERACION VISTA HERMOSA-CENTRO POLICLINICO</b> 7949 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. RASMIL LOPEZ REYES,		83,552.00	<b>2,435,134.90</b>	0.0000
07/11/2023	BANCO CK	<b>3065 INSTITUTO CONTRA LA CEGUERA POR GLAUCOMA -</b> 7950 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. DULCE ESPERANZA PEREZ		48,150.00	<b>2,386,984.90</b>	0.0000
09/11/2023	BANCO CK	<b>3066 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7951</b> 7951 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS INTERNOS DEL 18%		42,390.18	<b>2,344,594.72</b>	0.0000
09/11/2023	BANCO CK	<b>3067 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7952</b> 7952 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% (IRS),		94,019.08	<b>2,250,575.64</b>	0.0000
09/11/2023	BANCO CK	<b>3069 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7953</b> 7953 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		553,500.00	<b>1,697,075.64</b>	0.0000
09/11/2023	BANCO CK	<b>3073 ROXANNA ELIZABET GARCIA - Cheque 7954</b> 7954 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ROXANNA ELIZABET		15,000.00	<b>1,682,075.64</b>	0.0000
09/11/2023	BANCO CK	<b>3074 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 7955</b> 7955 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.33	<b>1,679,210.31</b>	0.0000
13/11/2023	BANCO CK	<b>3075 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 7956</b> 7956 PAGO DE FACTURAS NO.		194,144.34	<b>1,485,065.97</b>	0.0000
13/11/2023	BANCO CK	<b>3076 BIO NOVA, SRL - Cheque 7960</b> 7960 PAGO DE FACTURAS NO. B1500013355, POR CONCEPTO		119,828.56	<b>1,365,237.41</b>	0.0000
13/11/2023	BANCO CK	<b>3077 IMPRESOS BEATO ,SRL - Cheque 7958</b> 7958 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000225, B1500000226,		175,011.40	<b>1,190,226.01</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
13/11/2023	BANCO CK	<b>3078 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 7959</b> 7959 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000524, B1500000525,		185,772.50	1,004,453.51	0.0000
13/11/2023	BANCO CK	<b>3079 FARMACIA CECI, S.A. - Cheque 7957</b> 7957 AYUDA ECONOMICA CONTINUA AL SR. DANILO		9,282.50	995,171.01	0.0000
13/11/2023	BANCO CK	<b>3081 FARMACIA CECI, SA - Cheque 7961</b> 7961 AYUDA ECONOMICA CONTINUA AL SR. DANILO		9,282.50	985,888.51	0.0000
14/11/2023	BANCO CK	<b>3082 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 7962</b> 7962 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO		397,924.12	587,964.39	0.0000
14/11/2023	BANCO CK	<b>3083 FARMACIA EMBAJADORA DE LA SALUD - Cheque 7963</b> 7963 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		12,828.44	575,135.95	0.0000
16/11/2023	BANCO CK	<b>3084 FARMACIA CAROL - Cheque 7964</b> 7964 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRAS DE		10,744.54	564,391.41	0.0000
16/11/2023	BANCO CK	<b>3085 AG SOLUMED - Cheque 7965</b> 7965 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE MEDIAS		4,000.00	560,391.41	0.0000
17/11/2023	BANCO CK	<b>3086 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7966</b> 7966 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		696,900.00	-136,508.59	0.0000
17/11/2023	BANCO CK	<b>3087 OKABA FUMIGACIONES Y MANTENIMIENTO, SRL - Cheque</b> 7967 PAGO DE FACTURA NO. B1500000066, POR CONCEPTO DE		177,540.00	-314,048.59	0.0000
20/11/2023	BANCO CK	<b>3089 LUDELSA SRL - Cheque 7968</b> 7968 PAGO DE FACTURA NO. B1500000001, POR CONCEPTO DE		174,785.44	-488,834.03	0.0000
20/11/2023	BANCO CK	<b>3090 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7969</b> 7969 PAGO DE FACTURA NO. B1500000005, POR CONCEPTO DE		94,757.94	-583,591.97	0.0000
20/11/2023	BANCO CK	<b>3092 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A - Cheque 7972</b> 7972 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-638,191.97	0.0000
20/11/2023	BANCO CK	<b>3093 ONELIA DE LA ROSA - Cheque 7971</b> 7971 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-653,191.97	0.0000
20/11/2023	BANCO CK	<b>3094 NIURKA RODRIGUEZ VARGAS - Cheque 7970</b> 7970 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO		15,000.00	-668,191.97	0.0000
21/11/2023	BANCO CK	<b>3091 FLESY SYEL MULTISERVICIOS SRL - Cheque 7973</b> 7973 REPARACION DE LA PANTALLA, EL MOTOR DE LAS		95,764.00	-763,955.97	0.0000
22/11/2023	BANCO CK	<b>3095 LIMASANT, SRL - Cheque 7974</b> 7974 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BALBULA DE ESCAPE		75,373.80	-839,329.77	0.0000
22/11/2023	BANCO CK	<b>3096 OKABA FUMIGACIONES Y MANTENIMIENTO, SRL - Cheque</b> 7977 FUMIGACION MEDIANTE CAMARA DE GAS PARA CONTROL		145,260.00	-984,589.77	0.0000
22/11/2023	BANCO CK	<b>3097 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 7976</b> 7976 MANTENIMIENTO DEL MOTOR PRINCIPAL Y LOS		172,106.20	-1,156,695.97	0.0000
22/11/2023	BANCO CK	<b>3098 EQUIGROMAX, SRL - Cheque 7975</b> 7975 REPARACION DE DOS (2) PALLIJACK DEL AREA DE		29,052.00	-1,185,747.97	0.0000
23/11/2023	BANCO CK	<b>3099 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7978</b> 7978 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		698,450.00	-1,884,197.97	0.0000
27/11/2023	BANCO CK	<b>3100 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 7979</b> 7979 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO		305,582.16	-2,189,780.13	0.0000
28/11/2023	BANCO CK	<b>3101 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 7983 LIMPIEZA DE UN (1) FILTRANTE EN TUBERIA DE 06		52,401.20	-2,242,181.33	0.0000
28/11/2023	BANCO CK	<b>3102 ENFOQUE DIGITAL, SRL - Cheque 7982</b> 7982 ADQUISICION DE DOS (2) MICROFONOS INALAMBRICOS		54,456.96	-2,296,638.29	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/11/2023	BANCO CK	<b>3103 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 7984</b> 7984 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		20,641.07	-2,317,279.36	0.0000
28/11/2023	BANCO CK	<b>3104 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 7981</b> 7981 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA CENA DE		192,091.90	-2,509,371.26	0.0000
28/11/2023	BANCO CK	<b>3105 BIO NOVA, SRL - Cheque 7980</b> 7980 PAGO ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SER		194,693.25	-2,704,064.51	0.0000
29/11/2023	BANCO CK	<b>3106 NATALI DAIVELIS FABIAN BAEZ - Cheque 7989</b> 7989 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-2,719,064.51	0.0000
29/11/2023	BANCO CK	<b>3107 ELENA ENCARNACION FIGUEROA - Cheque 7988</b> 7988 AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-2,734,064.51	0.0000
29/11/2023	BANCO CK	<b>3108 MULTICOMPUTOS, SRL - Cheque 7987</b> 7987 PAGO DE RENOVACION DE UNA (1) LICENCIA POWER B1		34,437.50	-2,768,502.01	0.0000
29/11/2023	BANCO CK	<b>3109 SUED &amp; FARGESA, SRL - Cheque 7986</b> 7986 PAGO DE ADQUISICION DE PRUEBAS VIDAS T3, VIDAS T4		74,043.00	-2,842,545.01	0.0000
29/11/2023	BANCO CK	<b>3111 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 7990</b> 7990 PAGO DE IMPRESION DE TRESCIENTOS (300) BOLETINES		57,630.00	-2,900,175.01	0.0000
29/11/2023	BANCO CK	<b>3137 IMPRESOS BEATOS, SRL - Cheque 7985</b> 7985 Cheque anulado en fecha 29 de Noviembre 2023 por la		57,630.00	-2,957,805.01	0.0000
30/11/2023	BANCO CK	<b>3113 INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU, SRL - Cheque 7991</b> 7991 PAGO DE LA FACTURA B1500000291 POR ADQUISICION DE		53,968.80	-3,011,773.81	0.0000
05/12/2023	BANCO CK	<b>3114 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 7992</b> 7992 PAGO DE LA FACTURA B1500000011, B1500000015,		189,230.22	-3,201,004.03	0.0000
06/12/2023	BANCO CK	<b>3116 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 7993</b> 7993 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000006, B1500000017,		185,133.12	-3,386,137.15	0.0000
06/12/2023	BANCO CK	<b>3117 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 7994</b> 7994 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		640,050.00	-4,026,187.15	0.0000
11/12/2023	BANCO CK	<b>3118 FARMACIA CECI, S.A - Cheque 7995</b> 7995 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	-4,035,469.65	0.0000
12/12/2023	BANCO CK	<b>3122 VEGETALES POLANCO SANCHEZ S.R.L - Cheque 7996</b> 7996 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000542, B1500000543,		181,269.50	-4,216,739.15	0.0000
12/12/2023	BANCO CK	<b>3124 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS -</b> 7997 PAGO DE LA FACURAS NO. B1500002947, B1500002951,		177,975.00	-4,394,714.15	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	<b>3123 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7998</b> 7998 PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5%, CORRESPONDIENTE		132,066.38	-4,526,780.53	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	<b>3126 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME - Cheque 8000</b> 8000 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000444, POR		45,000.00	-4,571,780.53	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	<b>3127 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 8001</b> 8001 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		315,034.44	-4,886,814.97	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	<b>3128 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8002</b> 8002 PAGO DE FACTURA NO. B1500000011, POR CONCEPTO DE		83,390.00	-4,970,204.97	0.0000
13/12/2023	BANCO CK	<b>3196 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 7999</b> 7999 PAGO DE LAS RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE		59,824.17	-5,030,029.14	0.0000
14/12/2023	BANCO CK	<b>3129 IMEQ RENTAL, SRL - Cheque 8003</b> 8003 PAGO DE FACTURA NO.B1500000185 Y B1500000186, POR		177,540.00	-5,207,569.14	0.0000
18/12/2023	BANCO CK	<b>3131 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME - Cheque 8005</b> 8005 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000445, POR		135,000.00	-5,342,569.14	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/12/2023	BANCO CK	<b>3132 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8006</b> 8006 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000552, B1500000578,		155,838.00	-5,498,407.14	0.0000
18/12/2023	BANCO CK	<b>3203 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8004</b> 8004 Cheque anulado en fecha 22 de Diciembre 2023 por la anulaci3n		194,492.55	-5,692,899.69	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	<b>3133 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A (FARMACONAL) -</b> 8009 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. FIDIAS DEL		54,597.00	-5,747,496.69	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	<b>3134 IMPRESOS BEATO, SRL. - Cheque 8008</b> 8008 PAGO DE FACTURA NO.B1500000235 Y B150000237 POR		26,146.00	-5,773,642.69	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	<b>3135 IMEQ RENTAL, SRL. - Cheque 8007</b> 8007 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000187, POR CONCEPTO		29,590.00	-5,803,232.69	0.0000
19/12/2023	BANCO CK	<b>3136 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8010</b> 8010 AYUDA ECONOMICA PARA LA SRA. JOSEFINA ALTAGRACIA		2,865.35	-5,806,098.04	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	<b>3138 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR SRL, - Cheque 8011</b> 8011 PAGO DE LA FACTURA B1500000133, MANTENIMIENTO DEL		62,730.80	-5,868,828.84	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	<b>3139 FLESY SYEL MULTISERVICIOS SRL - Cheque 8012</b> 8012 PAGO DE LA FACTURA NO. 1500000010, COMPRA DE LA		110,828.00	-5,979,656.84	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	<b>3140 CENTRO DE FRENOS DAVID SRL. - Cheque 8013</b> 8013 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001106, PAGO DE JUEGO		128,481.69	-6,108,138.53	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	<b>3143 MAQUINARIAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES DOHESAN,</b> 8016 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000013, REPARACION DE		23,672.00	-6,131,810.53	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	<b>3158 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8015</b> 8015 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000530, B1500000533,		176,657.25	-6,308,467.78	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	<b>3159 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8014</b> 8014 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000538, B1500000540,		194,512.50	-6,502,980.28	0.0000
20/12/2023	BANCO CK	<b>3202 PANADERIA HERMANOS VILLAR, SRL. - Cheque 8017</b> 8017 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulaci3n		192,850.00	-6,695,830.28	0.0000
21/12/2023	BANCO CK	<b>3145 FARMACIA EMBAJADORA DE LA SALUD, SRL - Cheque 8018</b> 8018 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		13,048.64	-6,708,878.92	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	<b>3147 KINAF MULTI SERVICES, SRL. - Cheque 8019</b> 8019 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000001, B1500000002,		119,058.60	-6,827,937.52	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	<b>3148 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAL, SRL. - Cheque 8020</b> 8020 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000134, REPARACION		60,691.72	-6,888,629.24	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	<b>3149 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8021</b> 8021 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000012, COMPRA DE		83,390.00	-6,972,019.24	0.0000
22/12/2023	BANCO CK	<b>3150 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8022</b> 8022 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000555, B1500000556,		191,818.30	-7,163,837.54	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	<b>3151 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8024</b> 8024 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		569,200.00	-7,733,037.54	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	<b>3152 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8023</b> 8023 PAGO DE FACT. NO.B1500000134, B1500000135, POR		103,500.00	-7,836,537.54	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	<b>3153 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 8025</b> 8026 PAGO DE FACTURA NO.B1500000141, POR CONCEPTO DE		145,233.68	-7,981,771.22	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	<b>3154 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8025</b> 8025 PAGO DE FACTURA NO.B1500000238, POR COMCEPTO DE		16,140.00	-7,997,911.22	0.0000
26/12/2023	BANCO CK	<b>3155 QAISMAR CENTRO VARIEDADES, SRL - Cheque 8027</b> 8027 PAGO FACTURA NO.B1500000024, POR CONCEPTO DE		46,684.00	-8,044,595.22	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
27/12/2023	BANCO CK	<b>3160 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8028</b> 8028 PAGO DE FACTURA NO.B1500000136, POR CONCEPTO DE		135,000.00	-8,179,595.22	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3161 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL - Cheque 8030</b> 8030 PAGO DE FACTURAS NO.B1500040789/ B1500042498/		107,383.99	-8,286,979.21	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3162 SOLUCIONES DIVERSAS JI, SRL - Cheque 8029</b> 8029 PAGO DE FACTURA NO.B1500000226, POR CONCEPTO DE		101,700.00	-8,388,679.21	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3165 CENTRO DE FRENOS DAVID SRL. - Cheque 8032</b> 8032 PAGO DE FACTURA NO.B1500001116, POR CONCEPTO DE		8,177.00	-8,396,856.21	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3166 FERRETERIA URBANA FU, SRL - Cheque 8033</b> 8033 PAGO DE FACTURA NO.B1500003811, POR CONCEPTO DE		35,498.00	-8,432,354.21	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3167 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8034</b> 8034 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000137, POR CONCEPTO		135,000.00	-8,567,354.21	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3168 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 8035</b> 8035 PAGO DE FACTURA NO.B1500000142, POR CONCEPTO DE		147,421.80	-8,714,776.01	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3169 GLOBAL COMUNICACION GRAFICA AJM, SRL - Cheque 8035</b> 8036 PAGO DE FACTURA NO. B1500000143, POR CONCEPTO DE		67,337.94	-8,782,113.95	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3170 CA ANTOJITOS DE PAPEL, SRL - Cheque 8040</b> 8040 PAGO DE FACTURA NO.B1500000069, POR CONCEPTO DE		171,084.00	-8,953,197.95	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3171 AUTOCAMIONES, SA - Cheque 8039</b> 8039 PAGO DE FACTURAS NO.B1500003687 Y B1500003691, POR		71,287.79	-9,024,485.74	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3173 CA ANTOJITOS DE PAPEL, SRL - Cheque 8037</b> 8037 PAGO DE FACTURA NO.B1500000068, POR CONCEPTO DE		129,120.00	-9,153,605.74	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3195 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8031</b> 8031 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000138, POR CONCEPTO		135,000.00	-9,288,605.74	0.0000
27/12/2023	BANCO CK	<b>3201 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN - Cheque 8038</b> 8038 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulaci3n		26,328.60	-9,314,934.34	0.0000
28/12/2023	BANCO CK	<b>3174 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 8042</b> 8042 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		336,641.85	-9,651,576.19	0.0000
28/12/2023	BANCO CK	<b>3175 GRUPO COMETA, SAS. - Cheque 8041</b> 8041 PAGO DE LA FACTURA NO. B15000004570, POR CONCEPTO		45,966.09	-9,697,542.28	0.0000
28/12/2023	BANCO CK	<b>3176 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8046</b> 8046 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000564 Y B1500000579, POR		186,238.00	-9,883,780.28	0.0000
28/12/2023	BANCO CK	<b>3177 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8045</b> 8045 PAGO DE FACTURA NO.B1500000016, B1500000021,		194,825.20	-10,078,605.48	0.0000
28/12/2023	BANCO CK	<b>3192 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8043</b> 8043 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000670 Y B1500000573, POR		153,876.00	-10,232,481.48	0.0000
28/12/2023	BANCO CK	<b>3198 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHAEN - Cheque 8044</b> 8044 PAGO DE FACTURA NO B1500000746, POR CONCEPTO DE		22,023.00	-10,254,504.48	0.0000
29/12/2023	BANCO CK	<b>3180 JULY FABIAN RODRIGUEZ (CUSTODIA) - Cheque 8047</b> 8047 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		336,641.85	-10,591,146.33	0.0000
29/12/2023	BANCO CK	<b>3181 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8048</b> 8048 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000566, B1500000576 Y		190,866.70	-10,782,013.03	0.0000
29/12/2023	BANCO CK	<b>3184 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8052</b> 8052 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000560, B1500000263,		193,476.00	-10,975,489.03	0.0000
29/12/2023	BANCO CK	<b>3185 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8051</b> 8051 PAGO DE FACTURA NO.B1500000024, B1500000023, POR		184,282.84	-11,159,771.87	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
29/12/2023	BANCO CK	<b>3199 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8050</b> 8050 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulaci3n		193,476.00	-11,353,247.87	0.0000
29/12/2023	BANCO CK	<b>3200 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8049</b> 8049 Cheque anulado en fecha 31 de Diciembre 2023 por la anulaci3n		184,282.84	-11,537,530.71	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	<b>3205 COLECTOL DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8056</b> 8056 PAGO DE LAS RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE		226,636.90	-11,764,167.61	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	<b>3206 FARMACIA CECI, SA - Cheque 8055</b> 8055 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	-11,773,450.11	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	<b>3207 DORALIZ BENITEZ RIVERA - Cheque 8054</b> 8054 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-11,788,450.11	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	<b>3208 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL - Cheque 8053</b> 8053 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		13,306.50	-11,801,756.61	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	<b>3209 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8058</b> 8058 PAGO DE LAS RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE		226,636.90	-12,028,393.51	0.0000
10/01/2024	BANCO CK	<b>3250 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8057</b> 8057 PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% Y 10%,		302,549.57	-12,330,943.08	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	<b>3210 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8063</b> 8063 PAGO DE FACTURA NO.B1500000033, POR CONCEPTO DE		132,794.71	-12,463,737.79	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	<b>3211 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8062</b> 8062 PAGO DE FACTURA NO.B1500000 Y B1500000587, POR		189,088.00	-12,652,825.79	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	<b>3212 MARGARITA CABA FERREIRA - Cheque 8061</b> 8061 PAGO DE FACTURA NO.B1500000140, POR CONCEPTO DE		54,000.00	-12,706,825.79	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	<b>3213 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8060</b> 8060 PAGO DE FACTURA NO.B1500000030, POR CONCEPTO DE		133,494.99	-12,840,320.78	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	<b>3214 VEGETALES POLANCO SANCHEZ - Cheque 8059</b> 8059 PAGO DE FACTURA NO.B1500000590, POR CONCEPTO DE		94,810.00	-12,935,130.78	0.0000
11/01/2024	BANCO CK	<b>3215 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8064</b> 8064 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		642,500.00	-13,577,630.78	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3216 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 8065</b> 8065 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		26,354.85	-13,603,985.63	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3217 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8066</b> 8066 PAGO DE FACTURA NO.B1500000580, POR CONCEPTO DE		175,949.00	-13,779,934.63	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3218 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8067</b> 8067 PAGO DE FACTURA NO.B1500000025 B1500000027, POR		67,484.07	-13,847,418.70	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3219 FARMACIA CECI, SA - Cheque 8068</b> 8068 AYUDA ECONOMICA CONTINUA AL SR. DANILO		9,282.50	-13,856,701.20	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3220 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8072</b> 8072 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000577/581/583/585, POR		181,830.00	-14,038,531.20	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3221 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8069</b> 8069 PAGO DE FACTURA NO.B1500000589 Y B1500000591, POR		161,595.00	-14,200,126.20	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3222 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8070</b> 8070 PAGO DE FACTURA NO.B1500000028, POR CONCEPTO DE		153,885.53	-14,354,011.73	0.0000
12/01/2024	BANCO CK	<b>3223 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8071</b> 8071 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000584/586/588, POR		173,104.00	-14,527,115.73	0.0000
17/01/2024	BANCO CK	<b>3224 SANTO MORENO HERNANDEZ - Cheque 8074</b> 8074 AYUDA ECONOMICA AL SR. SANTO MORENO HERNANDEZ		15,000.00	-14,542,115.73	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/01/2024	BANCO CK	<b>3225 FRANCISCO MATEO MATEO - Cheque 8073</b> 8073 AYUDA ECONOMICA AL SR. FRANCISCO MATEO MATEO,		15,000.00	-14,557,115.73	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	<b>3226 LUDELSA SRL - Cheque 8077</b> 8077 PAGO DE FACTURA NO.B1500000151, POR CONCEPTO DE		64,022.00	-14,621,137.73	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	<b>3227 UNIGRAFICA, SRL - Cheque 8076</b> 8076 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000217, POR CONCEPTO		142,041.00	-14,763,178.73	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	<b>3228 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A (FARMACONAL) -</b> 8075 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. FIDIAS DEL		54,600.00	-14,817,778.73	0.0000
18/01/2024	BANCO CK	<b>3229 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ - Cheque 8078</b> 8078 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		14,964.40	-14,832,743.13	0.0000
19/01/2024	BANCO CK	<b>3230 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8079</b> 8079 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		521,100.00	-15,353,843.13	0.0000
19/01/2024	BANCO CK	<b>3231 SINTIA MARLENE MOREL SANTIAGO - Cheque 8080</b> 8080 PAGOS POR LA COMPRA DE MARBETES 2024, PARA		102,000.00	-15,455,843.13	0.0000
22/01/2024	BANCO CK	<b>3232 HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO (HOMS) SA -</b> 8081 AYUDA ECONOMICA PARA LA RECIEN NACIDA ABIGAIL		195,000.00	-15,650,843.13	0.0000
23/01/2024	BANCO CK	<b>3233 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8082</b> 8082 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		697,750.00	-16,348,593.13	0.0000
23/01/2024	BANCO CK	<b>3234 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8083</b> 8083 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		330,963.87	-16,679,557.00	0.0000
23/01/2024	BANCO CK	<b>3235 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL - Cheque 8084</b> 8084 PAGO DE FACTURA NO.B150000459 Y B1500000460, POR		176,740.95	-16,856,297.95	0.0000
24/01/2024	BANCO CK	<b>3236 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8085</b> 8085 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		330,963.87	-17,187,261.82	0.0000
25/01/2024	BANCO CK	<b>3237 DOVALMI AUTO PAINT, SRL - Cheque 8087</b> 8087 PAGO DE LA FACTURA NO.N1500000161, POR CONCEPTO		20,386.00	-17,207,647.82	0.0000
25/01/2024	BANCO CK	<b>3238 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 8086</b> 8086 PAGO DE FACTURA NO.B1500001179, B1500001181, POR		134,438.01	-17,342,085.83	0.0000
30/01/2024	BANCO CK	<b>3239 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8088</b> 8088 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		13,245.60	-17,355,331.43	0.0000
30/01/2024	BANCO CK	<b>3240 BIO NOVA, SRL - Cheque 8089</b> 8089 PAGO DE FACTURA NO.B1500013800, POR CONCERTO DE		95,733.48	-17,451,064.91	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	<b>3241 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8091</b> 8091 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		614,900.00	-18,065,964.91	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	<b>3242 LA CANDELA GOURMET ARA, SRL - Cheque 8090</b> 8090 PAGO DE FACTURA NO.B1500000093 Y B1500000094, POR		29,052.00	-18,095,016.91	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	<b>3243 PETRA RIVAS HERASME - Cheque 8093</b> 8093 PAGO DE FACTURA NO. B1500000464, POR CONCEPTO DE		13,500.00	-18,108,516.91	0.0000
31/01/2024	BANCO CK	<b>3244 VIBRANZA VARIEDADES Y EVENTS, SRL - Cheque 8092</b> 8092 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000005 Y B1500000006, POR		28,406.00	-18,136,922.91	0.0000
01/02/2024	BANCO CK	<b>3362 INDUMESA INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS - Cheque</b> 8094 Cheque anulado en fecha 1 de Febrero 2024 por la anulaci3n		21,543.70	-18,158,466.61	0.0000
05/02/2024	BANCO CK	<b>3246 NANCY RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8097</b> 8097 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		665,900.00	-18,824,366.61	0.0000
05/02/2024	BANCO CK	<b>3247 GESTORA DE REPUESTOS DANNY Y LUIS, SRL. - Cheque</b> 8096 PAGO DE FACTURA NO.B1500000249, POR CONCEPTO DE		172,160.00	-18,996,526.61	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
05/02/2024	BANCO CK	<b>3248 BANDERAS GLOBALES HC, SRL. - Cheque 8095</b> 8095 PAGO DE FACTURA NO.B1500001809, POR CONCEPTO DE		26,470.00	-19,022,996.61	0.0000
07/02/2024	BANCO CK	<b>3252 INDUMESA INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL -</b> 8098 PAGO DE FACTURA NO.B1500000068, POR CONCEPTO DE		21,543.70	-19,044,540.31	0.0000
07/02/2024	BANCO CK	<b>3253 RADIO &amp; TECNICA SRL - Cheque 8099</b> 8099 PAGO DE LA FACTURA B 1500000600, COMPRA DE CUATRO		108,367.00	-19,152,907.31	0.0000
07/02/2024	BANCO CK	<b>3361 CAMILO GARCIA ENCARNACION - Cheque 8101</b> 8101 Cheque anulado en fecha 8 de Febrero 2024 por la anulaci3n		15,000.00	-19,167,907.31	0.0000
07/02/2024	BANCO CK	<b>3363 CAMILO GARCIA ENCARNACION - Cheque 8100</b> 8100 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-19,182,907.31	0.0000
08/02/2024	BANCO CK	<b>3264 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8102</b> 8102 PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DEL 5% Y EL 10%		115,805.00	-19,298,712.31	0.0000
08/02/2024	BANCO CK	<b>3265 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8103</b> 8103 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% DE ITBIS		27,367.00	-19,326,079.31	0.0000
08/02/2024	BANCO CK	<b>3269 INSTITUTO CHROMOMED, SRL - Cheque 8104</b> 8104 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. BERKY JAHAIRA		87,000.00	-19,413,079.31	0.0000
08/02/2024	BANCO CK	<b>3271 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL. - Cheque 8106</b> 8106 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000034, B1500000035,		190,513.51	-19,603,592.82	0.0000
08/02/2024	BANCO CK	<b>3274 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8105</b> 8105 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000593, B1500000594,		189,833.75	-19,793,426.57	0.0000
09/02/2024	BANCO CK	<b>3272 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8108</b> 8108 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		616,150.00	-20,409,576.57	0.0000
09/02/2024	BANCO CK	<b>3273 LA ANTILLANA COMERCIAL, SA - Cheque 8107</b> 8107 PAGO DE FACTURA NO. B1500001622, B1500001623 Y		71,172.92	-20,480,749.49	0.0000
09/02/2024	BANCO CK	<b>3275 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque</b> 8109 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000041, B1500000042,		146,869.70	-20,627,619.19	0.0000
09/02/2024	BANCO CK	<b>3276 CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, SRL - Cheque</b> 8110 AYUDA ECONOMICA PARA EL SR. RAFAEL ANTONIO		11,000.00	-20,638,619.19	0.0000
12/02/2024	BANCO CK	<b>3277 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8111</b> 8111 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		627,650.00	-21,266,269.19	0.0000
12/02/2024	BANCO CK	<b>3278 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8113</b> 8113 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA INSTITUCION		339,449.33	-21,605,718.52	0.0000
12/02/2024	BANCO CK	<b>3279 SERVICIOS MULTIPLES VEGA, SRL - Cheque 8112</b> 8112 PAGO DE FACTURA NO.B1500000206, POR CONCEPTO DE		12,310.00	-21,618,028.52	0.0000
12/02/2024	BANCO CK	<b>3280 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8114</b> 8114 PAGO DE LAS FACTURAS NO.00000596, B1500000597,		188,005.00	-21,806,033.52	0.0000
13/02/2024	BANCO CK	<b>3281 ARCADIA LA HOZ FLORES - Cheque 8115</b> 8115 PAGO DE FACTURA NO.B1500000028, COMPRA DE SEIS		25,961.00	-21,831,994.52	0.0000
13/02/2024	BANCO CK	<b>3282 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8116</b> 8116 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000592, B1500000600,		193,497.90	-22,025,492.42	0.0000
14/02/2024	BANCO CK	<b>3283 IMPRESOS BEATO,SRL - Cheque 8119</b> 8119 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000254, CONFECCION		12,804.40	-22,038,296.82	0.0000
14/02/2024	BANCO CK	<b>3284 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque</b> 8117 PAGO FACTURA B1500000046, B15000002047, COMPRA DE		187,654.40	-22,225,951.22	0.0000
14/02/2024	BANCO CK	<b>3285 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 8118</b> 8118 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001275, MANTENIMIENTO		116,638.40	-22,342,589.62	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
15/02/2024	BANCO CK	<b>3288 CENTRO FRENO DAVID SRL. - Cheque 8123</b> 8123 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001276, PAGO DE SEIS (6)		112,042.37	-22,454,631.99	0.0000
15/02/2024	BANCO CK	<b>3289 CENTRO MEDICO MONUMENTAL SRL. - Cheque 8122</b> 8122 AYUDA ECONOMICA PARA SALDAR GASTOS DE		81,437.50	-22,536,069.49	0.0000
15/02/2024	BANCO CK	<b>3290 FARMACIA CAROL, SRL. - Cheque 8124</b> 8124 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA JOVEN LEANNY		182,921.82	-22,718,991.31	0.0000
15/02/2024	BANCO CK	<b>3292 TALLERES BURGOS BUMPERS, SRL - Cheque 8120</b> 8120 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000176, B1500000177,		153,330.00	-22,872,321.31	0.0000
15/02/2024	BANCO CK	<b>3293 FARMACIA CECI, S.A - Cheque 8121</b> 8121 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	-22,881,603.81	0.0000
16/02/2024	BANCO CK	<b>3291 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8125</b> 8125 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		441,900.00	-23,323,503.81	0.0000
16/02/2024	BANCO CK	<b>3294 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8126</b> 8126 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000603, B1500000604,		182,751.50	-23,506,255.31	0.0000
16/02/2024	BANCO CK	<b>3295 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8128</b> 8128 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000012, CAMBIO		134,500.00	-23,640,755.31	0.0000
16/02/2024	BANCO CK	<b>3296 TEOREMA C-E, SRL, - Cheque 8129</b> 8129 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000781, INSCRIPCION		113,173.50	-23,753,928.81	0.0000
16/02/2024	BANCO CK	<b>3297 SUED &amp; FARGESA, SRL - Cheque 8127</b> 8127 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500021386, INSUMOS		49,362.00	-23,803,290.81	0.0000
16/02/2024	BANCO CK	<b>3298 RICO S BUFFET, SRL. - Cheque 8130</b> 8130 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500001287, B1500001288,		108,622.20	-23,911,913.01	0.0000
19/02/2024	BANCO CK	<b>3299 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 8132</b> 8132 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		695,150.00	-24,607,063.01	0.0000
19/02/2024	BANCO CK	<b>3300 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8133</b> 8133 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,262.78	-24,616,325.79	0.0000
19/02/2024	BANCO CK	<b>3301 FARMACIA CAROL, SRL. - Cheque 8131</b> 8131 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA JOVEN LEANNY		141,559.40	-24,757,885.19	0.0000
19/02/2024	BANCO CK	<b>3302 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8134</b> 8134 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		14,682.06	-24,772,567.25	0.0000
19/02/2024	BANCO CK	<b>3303 TALLERES BURGOS BUMPERS, SRL. - Cheque 8135</b> 8135 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000178, COMPRA HE		157,096.00	-24,929,663.25	0.0000
20/02/2024	BANCO CK	<b>3304 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, S.R.L. - Cheque 8136</b> 8136 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000013, POR CONCEPTO		134,500.00	-25,064,163.25	0.0000
21/02/2024	BANCO CK	<b>3305 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 8139</b> 8139 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		566,200.00	-25,630,363.25	0.0000
21/02/2024	BANCO CK	<b>3306 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8138</b> 8138 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.33	-25,633,228.58	0.0000
21/02/2024	BANCO CK	<b>3307 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL - Cheque 8137</b> 8137 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000153, COMPRA DE		72,229.99	-25,705,458.57	0.0000
21/02/2024	BANCO CK	<b>3364 ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL (EDOCO)</b> 8140 Cheque anulado en fecha 23 de Febrero 2024 por la anulaci3n		87,875.00	-25,793,333.57	0.0000
22/02/2024	BANCO CK	<b>3308 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 8142</b> 8142 PAGO DE LAS FACTURAS B1500000177, B1500000178,		212,036.13	-26,005,369.70	0.0000
22/02/2024	BANCO CK	<b>3309 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8141</b> 8141 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000607, B1500000608,		184,129.00	-26,189,498.70	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
23/02/2024	BANCO CK	<b>3313 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8143</b> 8143 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO		303,458.97	-26,492,957.67	0.0000
23/02/2024	BANCO CK	<b>3314 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL. - Cheque 8144</b> 8144 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		13,245.60	-26,506,203.27	0.0000
23/02/2024	BANCO CK	<b>3316 TALLERES BURGOS BUMPERS, SRL. - Cheque 8146</b> 8146 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000179, COMPRA HE		78,548.00	-26,584,751.27	0.0000
23/02/2024	BANCO CK	<b>3317 KPL DIESEL, SRL. - Cheque 8149</b> 8149 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000253, MANTENIMIENTO		90,490.40	-26,675,241.67	0.0000
23/02/2024	BANCO CK	<b>3320 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL. - Cheque 8148</b> 8148 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000154, INSTAIACION DEL		148,859.70	-26,824,101.37	0.0000
23/02/2024	BANCO CK	<b>3360 ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL (EDOCO)</b> 8145 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000292, DIPLOMADO DE		87,875.00	-26,911,976.37	0.0000
23/02/2024	BANCO CK	<b>3365 FARMACIA SALIM . SRL. - Cheque 8147</b> 8147 Cheque anulado en fecha 23 de Febrero 2024 por la anulaci3n		7,267.50	-26,919,243.87	0.0000
26/02/2024	BANCO CK	<b>3322 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8150</b> 8150 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000014, SERVICIO		107,126.56	-27,026,370.43	0.0000
26/02/2024	BANCO CK	<b>3323 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8152</b> 8152 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		680,700.00	-27,707,070.43	0.0000
26/02/2024	BANCO CK	<b>3366 XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL - Cheque 8151</b> 8151 Cheque anulado en fecha 26 de Febrero 2024 por la anulaci3n		12,912.00	-27,719,982.43	0.0000
28/02/2024	BANCO CK	<b>3326 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS SRL - Cheque</b> 8155 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000383, REPARACION DE		29,499.14	-27,749,481.57	0.0000
28/02/2024	BANCO CK	<b>3327 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL. - Cheque 8154</b> 8154 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000034, B1500000040,		169,460.22	-27,918,941.79	0.0000
28/02/2024	BANCO CK	<b>3328 CUERPO DE EVACUACION, PRIMEROS AUXILIOS (CEPASI),</b> 8153 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000134, MANTENIMIENTO		98,454.00	-28,017,395.79	0.0000
28/02/2024	BANCO CK	<b>3329 XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL - Cheque 8156</b> 8156 PAGO DE FACTURA NO.B1500002785, POR CONCEPTO DE		12,912.00	-28,030,307.79	0.0000
29/02/2024	BANCO CK	<b>3330 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL. - Cheque 8160</b> 8160 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500042600, B1500040864,		152,578.65	-28,182,886.44	0.0000
29/02/2024	BANCO CK	<b>3331 XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL - Cheque 8159</b> 8159 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B15010002255, B1500002256,		30,400.00	-28,213,286.44	0.0000
29/02/2024	BANCO CK	<b>3332 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL. - Cheque 8158</b> 8158 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO POR		134,400.00	-28,347,686.44	0.0000
29/02/2024	BANCO CK	<b>3333 CLINICA DR. JACOBO - Cheque 8157</b> 8157 AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE FACTURAS		83,000.00	-28,430,686.44	0.0000
01/03/2024	BANCO CK	<b>3335 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL. - Cheque 8161</b> 8161 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000465, COMPRA DE		143,371.57	-28,574,058.01	0.0000
01/03/2024	BANCO CK	<b>3336 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8162 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000013. B1500000014,		83,390.00	-28,657,448.01	0.0000
01/03/2024	BANCO CK	<b>3337 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 8163</b> 8163 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		24,769.74	-28,682,217.75	0.0000
01/03/2024	BANCO CK	<b>3338 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 8164</b> 8164 AYUDA ECONOMICA PARA REALIZACION DE ESTUDIOS		34,500.00	-28,716,717.75	0.0000
01/03/2024	BANCO CK	<b>3339 LIMASANT, SRL. - Cheque 8165</b> 8165 PAGO DE LA FACTURA NO. 1500000048, INSTALACION DE		179,931.77	-28,896,649.52	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
01/03/2024	BANCO CK	<b>3340 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8166</b> 8166 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		670,000.00	-29,566,649.52	0.0000
04/03/2024	BANCO CK	<b>3341 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL. - Cheque 8168</b> 8168 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1500001280, B1500001282,		115,526.41	-29,682,175.93	0.0000
04/03/2024	BANCO CK	<b>3342 BIO NOVA, SRL. - Cheque 8167</b> 8167 PAGO DE LA FACTURA NO. 1500013995, ADQUISICION DE		117,415.71	-29,799,591.64	0.0000
05/03/2024	BANCO CK	<b>3343 CASENCA INDUSTRIAL, SRL. - Cheque 8170</b> 8170 SERVICIOS DE REPARACION DE UN (1) PALLET JACK, YA		62,085.20	-29,861,676.84	0.0000
05/03/2024	BANCO CK	<b>3486 CLUB LOS PLADOS, INC. - Cheque 8169</b> 8169 Cheque anulado en fecha 5 de Marzo 2024 por la anulaci3n n3m.		80,700.00	-29,942,376.84	0.0000
06/03/2024	BANCO CK	<b>3345 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 8171</b> 8171 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		486,600.00	-30,428,976.84	0.0000
06/03/2024	BANCO CK	<b>3485 F.T METRIKA ARQUITETOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8172 Cheque anulado en fecha 13 de Marzo 2024 por la anulaci3n		164,640.00	-30,593,616.84	0.0000
11/03/2024	BANCO CK	<b>3354 RICO'S BUFFET, SRL. - Cheque 8173</b> 8173 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001295, B1500001296,		112,657.20	-30,706,274.04	0.0000
11/03/2024	BANCO CK	<b>3355 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8174</b> 8174 PSGO DE LA FACTURA NO. B1500000015, MANTENIMIENTO		151,985.00	-30,858,259.04	0.0000
11/03/2024	BANCO CK	<b>3357 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A. (FARMACONAL) -</b> 8175 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-30,912,859.04	0.0000
11/03/2024	BANCO CK	<b>3358 CLUB LOS PRADOS, INC. - Cheque 8177</b> 8177 ALQUILER DE GRAN SALON PARA LLENADO DE		80,700.00	-30,993,559.04	0.0000
11/03/2024	BANCO CK	<b>3369 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8178</b> 8178 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000180, B1500000181,		191,300.56	-31,184,859.60	0.0000
11/03/2024	BANCO CK	<b>3484 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8176 Cheque anulado en fecha 13 de Marzo 2024 por la anulaci3n		166,286.40	-31,351,146.00	0.0000
12/03/2024	BANCO CK	<b>3367 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8179</b> 8179 PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5%, POR SER		208,137.93	-31,559,283.93	0.0000
12/03/2024	BANCO CK	<b>3368 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8180</b> 8180 PAGO RETENCION DEL 18% DE ITBIS CORRESPONDIENTE		102,987.90	-31,662,271.83	0.0000
12/03/2024	BANCO CK	<b>3370 AUTOCAMIONES S.A. - Cheque 8185</b> 8185 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500003759, MANTENI IENTO		160,821.29	-31,823,093.12	0.0000
12/03/2024	BANCO CK	<b>3371 NEVAUTO, SRL. - Cheque 8184</b> 8184 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000157, REPARACION		62,730.80	-31,885,823.92	0.0000
12/03/2024	BANCO CK	<b>3372 FERRETERIA URBANA FU, SRL - Cheque 8183</b> 8183 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500003915, B1500003916,		57,151.27	-31,942,975.19	0.0000
12/03/2024	BANCO CK	<b>3373 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8182</b> 8182 PAGO FACTURA NO. B1500000016, REPARACION DE SEIS		141,571.47	-32,084,546.66	0.0000
12/03/2024	BANCO CK	<b>3483 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS, SRL - Cheque</b> 8181 Cheque anulado en fecha 12 de Marzo 2024 por la anulaci3n		33,516.58	-32,118,063.24	0.0000
14/03/2024	BANCO CK	<b>3377 A.V BLANDINO &amp; CIA, S.A - Cheque 8186</b> 8186 PAGO DE LA FACTURAS NO. B1500003913, B1500004539,		30,700.00	-32,148,763.24	0.0000
15/03/2024	BANCO CK	<b>3378 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 8189</b> 8189 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO		374,915.61	-32,523,678.85	0.0000
15/03/2024	BANCO CK	<b>3379 OIL GOURMET, SRL - Cheque 8187</b> 8187 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000011 Y B1500000012, POR		31,597.60	-32,555,276.45	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
15/03/2024	BANCO CK	<b>3380 FERRETERIA URBANA FU, SRL - Cheque 8188</b> 8188 PAGO DE FACTURAS NO. B1500003918, B1500003920,		73,797.08	-32,629,073.53	0.0000
18/03/2024	BANCO CK	<b>3382 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8190</b> 8190 REPOSICION DEL FONDO GENERAL, DESDE EL RECIBO		374,915.61	-33,003,989.14	0.0000
18/03/2024	BANCO CK	<b>3384 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8192</b> 8192 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000042, B1500000043,		187,371.25	-33,191,360.39	0.0000
18/03/2024	BANCO CK	<b>3385 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8193</b> 8193 PAGOS DE LAS FACTURAS NO. B1500000606, B1500000614,		222,290.50	-33,413,650.89	0.0000
18/03/2024	BANCO CK	<b>3386 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS. SRL. - Cheque 8191</b> 8191 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500051093, B1500050019,		206,248.85	-33,619,899.74	0.0000
18/03/2024	BANCO CK	<b>3388 FERRETERIA URBANA FU SRL. - Cheque 8194</b> 8194 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500003919, COMPRA DE		60,638.69	-33,680,538.43	0.0000
18/03/2024	BANCO CK	<b>3389 CLUB LOS PRADOS, INC. - Cheque 8196</b> 8196 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000229, ALQUILER DE		193,491.70	-33,874,030.13	0.0000
18/03/2024	BANCO CK	<b>3393 IMPRESOS BEATO, SRL. - Cheque 8195</b> 8195 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000261, B1500000262,		31,526.80	-33,905,556.93	0.0000
19/03/2024	BANCO CK	<b>3390 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIO) - Cheque 8197</b> 8197 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		696,850.00	-34,602,406.93	0.0000
20/03/2024	BANCO CK	<b>3391 FARMACIA SALIM, SRL. - Cheque 8199</b> 8199 PAGO DE LA FACTURA NO. 1500000300, ADQUISICION DE		24,248.75	-34,626,655.68	0.0000
20/03/2024	BANCO CK	<b>3392 MAXX EXTINTORES, SRL. - Cheque 8198</b> 8198 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000388, MANTENIMIENTO		29,277.96	-34,655,933.64	0.0000
20/03/2024	BANCO CK	<b>3394 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8200</b> 8200 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000612, B1500000616,		219,312.25	-34,875,245.89	0.0000
21/03/2024	BANCO CK	<b>3395 AVICO PHARMA CROUP, SRL. - Cheque 8201</b> 8201 AYUDA ECONOMICA TRATAMIENTO MEDICO A LA SRA.		79,800.00	-34,955,045.89	0.0000
21/03/2024	BANCO CK	<b>3398 BIO NOVA, SRL. - Cheque 8202</b> 8202 PAGO FACTURA NO. B1500014122, ADQUISICION DE		56,323.51	-35,011,369.40	0.0000
22/03/2024	BANCO CK	<b>3397 AVICO PHARMA GROUP, SRL. - Cheque 8203</b> 8203 AYUDA ECONOMICA TRATAMIENTO MEDICO A LA SRA.		79,800.00	-35,091,169.40	0.0000
25/03/2024	BANCO CK	<b>3399 FRANCISCO JOSE DE LOS SANTOS JACKSON - Cheque 8204</b> 8204 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-35,106,169.40	0.0000
25/03/2024	BANCO CK	<b>3400 BACILIO HENRIQUEZ ACEVEDO - Cheque 8205</b> 8205 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-35,121,169.40	0.0000
25/03/2024	BANCO CK	<b>3401 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8207</b> 8207 AYUDA ECONOMICA PAARA LA COMPRA DE		2,865.33	-35,124,034.73	0.0000
25/03/2024	BANCO CK	<b>3402 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL. - Cheque 8206</b> 8206 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		15,999.18	-35,140,033.91	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3403 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL. - Cheque 8208</b> 8208 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000474, COMPRA DE		40,320.66	-35,180,354.57	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3404 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS, SRL. - Cheque</b> 8209 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000395, REPARACION DE		33,883.24	-35,214,237.81	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3405 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque</b> 8210 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000049, PAGO SERVICIO		45,552.46	-35,259,790.27	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3406 LIMASANT, SRL. - Cheque 8211</b> 8211 PAGO DE LA FACTURA NO. 1500000051, REPARACION DEL		134,007.30	-35,393,797.57	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
27/03/2024	BANCO CK	<b>3407 TALLER REP. D/EQUIP. MANG.HIDRA M&amp;M, SRL - Cheque</b> 8212 PAGO DE LA FACTURA NO. 1500000224, COMPRA DE TRES		100,843.65	-35,494,641.22	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3408 BYSCHE INVESTMENTS, SA. - Cheque 8213</b> 8213 AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO AL SR.		197,000.00	-35,691,641.22	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3409 SUED &amp; FARGESA, SRL. - Cheque 8214</b> 8214 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500021787, INSUMOS		42,532.45	-35,734,173.67	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3410 CLUB LOS PRADOS, INC. - Cheque 8215</b> 8215 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000230, SERVICIO DE		208,622.40	-35,942,796.07	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3411 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS. SRL. - Cheque 8216</b> 8216 PAGO DE LA B1500040865, ADQUISICION DE MIL		192,850.00	-36,135,646.07	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3412 FARMACIA CECI, S.A. - Cheque 8217</b> 8217 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	-36,144,928.57	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3413 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA. (FARMACONAL) -</b> 8218 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-36,199,528.57	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3414 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8219</b> 8219 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000618,		206,572.75	-36,406,101.32	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3415 ALEGRE EVENTOS, SRL. - Cheque 8220</b> 8220 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001408, ALQUILER DE (8)		164,111.52	-36,570,212.84	0.0000
27/03/2024	BANCO CK	<b>3416 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8221</b> 8221 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, DESDE EL RECIBO		450,800.00	-37,021,012.84	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3418 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL. - Cheque 8222</b> 8222 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000047, B1500000048,		214,960.22	-37,235,973.06	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3419 FENACOOPCADO, INC. - Cheque 8223</b> 8223 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000208, TRASLADO DE		74,100.00	-37,310,073.06	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3420 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL. - Cheque 8225</b> 8225 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		16,733.10	-37,326,806.16	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3422 ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ, SRL. - Cheque</b> 8226 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000055, MANTENIMIENTO		26,900.00	-37,353,706.16	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3423 LIMASANT, SRL. - Cheque 8227</b> 8227 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000052, REPARACION		182,575.81	-37,536,281.97	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3424 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8228</b> 8228 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000623, B1500000624,		209,327.75	-37,745,609.72	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3425 IMPRESOS BEATOS, SRL. - Cheque 8230</b> 8230 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000263, B1500000268,		87,801.60	-37,833,411.32	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3426 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS. SRL. - Cheque 8229</b> 8229 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500051057, B1050051074,		204,591.32	-38,038,002.64	0.0000
02/04/2024	BANCO CK	<b>3502 CHINOLA, SRL - Cheque 8224</b> 8224 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000238, ADQUISICION DE		164,104.73	-38,202,107.37	0.0000
03/04/2024	BANCO CK	<b>3421 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 8231</b> 8231 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000195, B1500000191,		175,005.33	-38,377,112.70	0.0000
03/04/2024	BANCO CK	<b>3427 CHINOLA, SRL. - Cheque 8232</b> 8232 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000239, ADQUISICION DE		120,523.12	-38,497,635.82	0.0000
05/04/2024	BANCO CK	<b>3428 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8234</b> 8234 REPOSICION DE CAJA GENERAL, DESDE EL RECIBO DEL		319,886.96	-38,817,522.78	0.0000
05/04/2024	BANCO CK	<b>3429 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL. - Cheque 8233</b> 8233 PAGO DE FACTURA NO. B150000050, B150000054 Y		213,105.25	-39,030,628.03	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
05/04/2024	BANCO CK	<b>3430 ALEGRE EVENTOS, SRL - Cheque 8235</b> 8235 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001385,POE CONCEPTO		169,500.00	-39,200,128.03	0.0000
08/04/2024	BANCO CK	<b>3436 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8237</b> 8237 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000627, B15000000628,		210,638.75	-39,410,766.78	0.0000
08/04/2024	BANCO CK	<b>3501 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8236</b> 8236 Cheque anulado en fecha 8 de Abril 2024 por la anulaci3n n3m.		210,638.75	-39,621,405.53	0.0000
09/04/2024	BANCO CK	<b>3439 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8238</b> 8238 RETENCIONES DE ITBIS DEL MES DE MARZO DEL 2024		109,290.68	-39,730,696.21	0.0000
09/04/2024	BANCO CK	<b>3440 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8239</b> 8239 RETENCION DEL 5% POR SER PROVEEDOR DEL ESTADO		199,735.92	-39,930,432.13	0.0000
10/04/2024	BANCO CK	<b>3441 LIMASANT, SRL. - Cheque 8240</b> 8240 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000053, MANEJADORA DE		158,864.09	-40,089,296.22	0.0000
10/04/2024	BANCO CK	<b>3442 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, S.R.L. - Cheque 8241</b> 8241 PAGO DE FACTURA NO.B1500000018, POR CONCEPTO DE		41,479.80	-40,130,776.02	0.0000
10/04/2024	BANCO CK	<b>3443 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8242</b> 8242 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000636,		192,707.50	-40,323,483.52	0.0000
10/04/2024	BANCO CK	<b>3444 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ - Cheque 8243</b> 8243 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		15,326.70	-40,338,810.22	0.0000
10/04/2024	BANCO CK	<b>3445 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL. - Cheque 8244</b> 8244 PAGO DE FACTURAS NO. B1500000634, B1500000635 Y		209,413.25	-40,548,223.47	0.0000
11/04/2024	BANCO CK	<b>3446 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8249</b> 8249 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500000640, B1500000643,		215,165.50	-40,763,388.97	0.0000
11/04/2024	BANCO CK	<b>3447 LIMASANT, SRL. - Cheque 8248</b> 8248 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000054, MANTENIMIENTO		107,761.40	-40,871,150.37	0.0000
11/04/2024	BANCO CK	<b>3448 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL., - Cheque 8247</b> 8247 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		10,258.98	-40,881,409.35	0.0000
11/04/2024	BANCO CK	<b>3449 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A, (FARMACONAL) -</b> 8246 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-40,936,009.35	0.0000
11/04/2024	BANCO CK	<b>3450 WENDY PICHARDO JESUS - Cheque 8245</b> 8245 AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU		15,000.00	-40,951,009.35	0.0000
12/04/2024	BANCO CK	<b>3451 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL. - Cheque 8251</b> 8251 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500051105, B1500051108,		160,730.25	-41,111,739.60	0.0000
12/04/2024	BANCO CK	<b>3452 ALEGRE EVENTOS, SRL. - Cheque 8250</b> 8250 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500001426, ALQUILER DE (8)		164,111.52	-41,275,851.12	0.0000
16/04/2024	BANCO CK	<b>3453 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL - Cheque</b> 8252 PAGO DE LA FACTURA B1500000015, COMPRA DE LONAS		111,675.40	-41,387,526.52	0.0000
17/04/2024	BANCO CK	<b>3454 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8258</b> 8258 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000645 Y B1500000646,		142,532.30	-41,530,058.82	0.0000
17/04/2024	BANCO CK	<b>3455 FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CAMIONES</b> 8257 PAGO DE FACTURA NO.B1500000209, POR CONCEPTO DE		160,550.00	-41,690,608.82	0.0000
17/04/2024	BANCO CK	<b>3456 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL. - Cheque 8253</b> 8253 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000639 Y B1500000641,		215,156.00	-41,905,764.82	0.0000
17/04/2024	BANCO CK	<b>3457 KPL DIESEL, SRL. - Cheque 8254</b> 8254 PAGO DE FACTURA NO.B1500000258, POR CONCEPTO DE		21,063.20	-41,926,828.02	0.0000
17/04/2024	BANCO CK	<b>3458 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8256</b> 8256 AYUDA ECONOMICA PAARA LA COMPRA DE		2,865.33	-41,929,693.35	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/04/2024	BANCO CK	<b>3459 FERRETERIA URBANA FU SRL. - Cheque 8255</b> 8255 PAGO DE FACTURA NO.B1500003958, POR CONCEPTO DE		67,548.73	-41,997,242.08	0.0000
17/04/2024	BANCO CK	<b>3461 JARDIN ILUSIONES, SRL - Cheque 8259</b> 8259 PAGO DE FACTURA NO.B1500002494, COMPRA DE		18,157.50	-42,015,399.58	0.0000
18/04/2024	BANCO CK	<b>3462 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8260</b> 8260 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		13,250.57	-42,028,650.15	0.0000
18/04/2024	BANCO CK	<b>3463 SUED &amp; FARGESA, SRL - Cheque 8261</b> 8261 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500022011, POR CONCEPTO		65,816.00	-42,094,466.15	0.0000
18/04/2024	BANCO CK	<b>3464 BIO NOVA, SRL - Cheque 8262</b> 8262 PAGO FACTURA NO. B1500014299, ADQUISICION DE		195,445.41	-42,289,911.56	0.0000
18/04/2024	BANCO CK	<b>3465 IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA, SRL - Cheque 8263</b> 8263 AYUDA ECONOMICA AL SR. EUCLIDES ABREU DEL JESUS,		14,006.60	-42,303,918.16	0.0000
23/04/2024	BANCO CK	<b>3466 A.V BLANDINO &amp; CIA, S.A. - Cheque 8264</b> 8264 PAGO DE LAS FACTURAS NO. B1500004619, 1500004632,		49,700.00	-42,353,618.16	0.0000
24/04/2024	BANCO CK	<b>3467 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8265 PAGO DE FACTURA NO.B1500000380, POR CONCEPTO DE		199,231.86	-42,552,850.02	0.0000
24/04/2024	BANCO CK	<b>3468 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8266</b> 8266 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. SANDRA ALTAFRACIA		26,300.00	-42,579,150.02	0.0000
24/04/2024	BANCO CK	<b>3500 FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CAMIONES</b> 8267 Cheque anulado en fecha 26 de Abril 2024 por la anulaci3n n3m.		98,800.00	-42,677,950.02	0.0000
25/04/2024	BANCO CK	<b>3470 TALLER REP. D/EQUIP. MANG.HIDRA M&amp;M, SRL - Cheque</b> 8270 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000228 Y B1500000229, POR		56,499.95	-42,734,449.97	0.0000
25/04/2024	BANCO CK	<b>3471 AUTOCAMIONES, S.A - Cheque 8268</b> 8268 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500003759, MANTENI IENTO		168,892.25	-42,903,342.22	0.0000
25/04/2024	BANCO CK	<b>3472 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8269 PAGO DE FACTURA B1500000016, POR CONCEPTO DE		51,368.24	-42,954,710.46	0.0000
25/04/2024	BANCO CK	<b>3473 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8271</b> 8271 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA GENERAL DE ESTA		338,238.54	-43,292,949.00	0.0000
25/04/2024	BANCO CK	<b>3475 FEDERACION NACIONAL DE COOP. DE CAMIONEROS</b> 8272 PAGO DE FACTURA NO.B1500000211, POR CONCEPTO DE		98,800.00	-43,391,749.00	0.0000
26/04/2024	BANCO CK	<b>3476 FARMACIA CECI, SA - Cheque 8273</b> 8273 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		9,282.50	-43,401,031.50	0.0000
30/04/2024	BANCO CK	<b>3477 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8274</b> 8274 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000194 y B1500000196,		183,115.09	-43,584,146.59	0.0000
30/04/2024	BANCO CK	<b>3478 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8275</b> 8275 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. HILDA BODRE		12,660.19	-43,596,806.78	0.0000
01/05/2024	BANCO CK	<b>3479 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8276 PAGO DE FACTURA NO.B1500000017, POR CONCEPTO DE		50,097.37	-43,646,904.15	0.0000
01/05/2024	BANCO CK	<b>3480 IMPRESOS BEATOS, SRL. - Cheque 8277</b> 8277 PAGO DE FACTURA NO.B1500000271, POR CONCEPTO DE		49,496.00	-43,696,400.15	0.0000
03/05/2024	BANCO CK	<b>3481 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8278</b> 8278 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		654,800.00	-44,351,200.15	0.0000
06/05/2024	BANCO CK	<b>3482 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8279</b> 8279 REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS DE ESTA		698,050.00	-45,049,250.15	0.0000
07/05/2024	BANCO CK	<b>3492 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8282 PAGO DE FACTURA NO. B000000018, POR CONCEPTO DE		109,186.73	-45,158,436.88	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
07/05/2024	BANCO CK	<b>3493 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ - Cheque 8281</b> 8281 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		14,947.00	-45,173,383.88	0.0000
07/05/2024	BANCO CK	<b>3539 FARMACIA SALIM, SRL. - Cheque 8280</b> 8280 Cheque anulado en fecha 7 de Mayo 2024 por la anulaci3n n3m.		21,128.50	-45,194,512.38	0.0000
09/05/2024	BANCO CK	<b>3498 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL. - Cheque 8283</b> 8283 PAGO DE FACTURAS		218,996.29	-45,413,508.67	0.0000
09/05/2024	BANCO CK	<b>3499 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8284</b> 8284 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		15,734.10	-45,429,242.77	0.0000
10/05/2024	BANCO CK	<b>3503 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8286</b> 8286 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DE 18% DEL (ITBIS),		69,950.88	-45,499,193.65	0.0000
10/05/2024	BANCO CK	<b>3504 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8285</b> 8285 PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DE 5% DEL (IRS),		240,827.86	-45,740,021.51	0.0000
10/05/2024	BANCO CK	<b>3505 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL. - Cheque 8287</b> 8287 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000061/ B1500000063/		214,338.10	-45,954,359.61	0.0000
13/05/2024	BANCO CK	<b>3506 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8288</b> 8288 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		537,100.00	-46,491,459.61	0.0000
16/05/2024	BANCO CK	<b>3507 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8290</b> 8290 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		589,750.00	-47,081,209.61	0.0000
16/05/2024	BANCO CK	<b>3508 FERRETERIA URBANA FU, SRL - Cheque 8289</b> 8289 PAGO DE FACTURAS NO.B1500003918/3920/3921/3922, POR		73,797.08	-47,155,006.69	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3509 JOSE ANTONIO MARIZAN TAVERAS - Cheque 8291</b> 8291 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000368, POR CONCEPTO		28,500.00	-47,183,506.69	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3510 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8292 PAGO DE FACTURA NO. B1500000381, POR CONCEPTO DE		109,994.10	-47,293,500.79	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3511 FERRETERIA URBANA FU, SRL - Cheque 8293</b> 8293 PAGO DE FACTURA NO.B1500003984, POR CONCEPTO DE		17,895.00	-47,311,395.79	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3512 IMPRESOS BEATOS, SRL. - Cheque 8294</b> 8294 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000274, POR CONCEPTO		74,238.00	-47,385,633.79	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3513 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8295</b> 8295 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000649, B1500000650,		214,771.25	-47,600,405.04	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3514 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, S.R.L. - Cheque 8296</b> 8296 PAGO DE FACTURA NO.B1500000019, POR CONCEPTO DE		47,177.50	-47,647,582.54	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3515 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL - Cheque 8297</b> 8297 PAGO DE FACTURA NO.E450000000104, POR CONCEPTO		21,770.51	-47,669,353.05	0.0000
17/05/2024	BANCO CK	<b>3516 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL. - Cheque 8298</b> 8298 PAGO DE FACTURAS NO.B1500051113, B1500051115,		115,973.42	-47,785,326.47	0.0000
21/05/2024	BANCO CK	<b>3517 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL. - Cheque 8299</b> 8299 PAGO DE FACTURA NO.B1500000155, POR CONCEPTO DE		50,787.63	-47,836,114.10	0.0000
21/05/2024	BANCO CK	<b>3518 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8300</b> 8300 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		13,248.85	-47,849,362.95	0.0000
21/05/2024	BANCO CK	<b>3520 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8302</b> 8302 REPOSICION DEL FONDO DE GENERAL DE ESTA		319,047.25	-48,168,410.20	0.0000
21/05/2024	BANCO CK	<b>3521 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8303</b> 8303 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000632, B1500000647 Y		201,297.87	-48,369,708.07	0.0000
21/05/2024	BANCO CK	<b>3538 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8301</b> 8301 Cheque anulado en fecha 21 de Mayo 2024 por la anulaci3n		205,323.50	-48,575,031.57	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/05/2024	BANCO CK	<b>3523 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8304</b> 8304 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		581,100.00	-49,156,131.57	0.0000
22/05/2024	BANCO CK	<b>3524 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8306</b> 8306 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		581,100.00	-49,737,231.57	0.0000
22/05/2024	BANCO CK	<b>3537 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS -</b> 8305 Cheque anulado en fecha 22 de Mayo 2024 por la anulaci3n		89,157.00	-49,826,388.57	0.0000
23/05/2024	BANCO CK	<b>3528 BIO NOVA, SRL - Cheque 8307</b> 8307 PAGO DE FACTURA NO.B1500014513, POR CONCEPTO DE		13,783.69	-49,840,172.26	0.0000
23/05/2024	BANCO CK	<b>3529 FARMACIA SALIM, SRL - Cheque 8308</b> 8308 PAGO DE FACTURA NO.B1500000319, POR CONCEPTO DE		30,281.25	-49,870,453.51	0.0000
23/05/2024	BANCO CK	<b>3530 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8310</b> 8310 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000219 Y B1500000220, POR		105,920.55	-49,976,374.06	0.0000
23/05/2024	BANCO CK	<b>3531 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL. - Cheque 8309</b> 8309 PAGO DE FACTURA NO.B1500001781/ B1500001782 Y		201,082.52	-50,177,456.58	0.0000
27/05/2024	BANCO CK	<b>3533 FARMACIA SALIM, SRL - Cheque 8311</b> 8311 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000311 Y B1500000312, POR		21,128.50	-50,198,585.08	0.0000
27/05/2024	BANCO CK	<b>3534 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA (FARMACONAL) - Cheque</b> 8312 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-50,253,185.08	0.0000
27/05/2024	BANCO CK	<b>3535 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL. - Cheque 8313</b> 8313 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		12,383.91	-50,265,568.99	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	<b>3540 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL. - Cheque 8314</b> 8314 PAGO DE LAS FACTURAS NO.		220,753.03	-50,486,322.02	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	<b>3541 BIO NOVA, SRL - Cheque 8315</b> 8315 PAGO DE LAS FACTURA NO.B1500014560, POR CONCEPTO		83,945.96	-50,570,267.98	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	<b>3542 FARMACIA CAROL - Cheque 8316</b> 8316 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA LUISA		6,543.41	-50,576,811.39	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	<b>3543 INSTITUTO ESPAILLAT CABRAL - Cheque 8317</b> 8317 AYUDA ECONOMICA AL SR. FRANCISCO PAULINO		43,172.70	-50,619,984.09	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	<b>3544 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8318</b> 8318 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000663/B1500000656/		215,100.42	-50,835,084.51	0.0000
03/06/2024	BANCO CK	<b>3545 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8319</b> 8319 PAGO DE FACTURAS		190,099.75	-51,025,184.26	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	<b>3546 LUYENS COMERCIAL, SRL - Cheque 8326</b> 8326 PAGO DE FACTURA NO.B1500001395, POR CONCEPTO DE		29,052.00	-51,054,236.26	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	<b>3552 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL. - Cheque 8320</b> 8320 PAGO DE FACTURA NO.B1500000482, POR CONCEPTO DE		29,378.75	-51,083,615.01	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	<b>3553 EQUIGROMAX, SRL - Cheque 8321</b> 8321 PAGO DE FACTURA NO.B1500000043, POR COMPRA DE		73,450.00	-51,157,065.01	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	<b>3554 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8322</b> 8322 PAGO DE RETENCION DE IMPUETOS DEL 5% (ISR),		95,703.22	-51,252,768.23	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	<b>3555 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8323</b> 8323 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% ITBIS,		38,882.28	-51,291,650.51	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	<b>3556 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8324</b> 8324 PAGO DE FACTURA NO.B1500000020, POR CONCEPTO DE		79,107.52	-51,370,758.03	0.0000
05/06/2024	BANCO CK	<b>3557 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS, SRL - Cheque</b> 8325 PAGO DE FACTURA NO.B1500000411, POR CONCEPTO DE		149,983.64	-51,520,741.67	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
06/06/2024	BANCO CK	<b>3561 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8327</b> 8327 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000661/ B1500000664/		216,799.50	-51,737,541.17	0.0000
07/06/2024	BANCO CK	<b>3562 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8328</b> 8328 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		593,700.00	-52,331,241.17	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3563 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8329</b> 8329 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.33	-52,334,106.50	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3564 RAMINEL GEOVANNI AMARANTE MOYA - Cheque 8330</b> 8330 AYUDA ECONOMICA AL SR.RAMINEL GEOVANNI		15,000.00	-52,349,106.50	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3565 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8331</b> 8331 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000669, B1500000667 Y		199,167.50	-52,548,274.00	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3567 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS, SRL - Cheque 8333</b> 8333 PAGO DE FACTURA NO.B1500000412, POR COBCETO DE		118,370.76	-52,666,644.76	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3568 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque 8335</b> 8335 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000050, B1500000051 Y		106,775.73	-52,773,420.49	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3569 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8334</b> 8334 PAGO DE FACTURA NO.B1500000021, POR CONCEPTO DE		182,920.00	-52,956,340.49	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3656 ZUZE INVESTMENTS SRL - Cheque 8336</b> 8336 Cheque anulado en fecha 12 de Junio 2024 por la anulaci3n		219,032.31	-53,175,372.80	0.0000
10/06/2024	BANCO CK	<b>3657 ZUZE INVESTMENTS SRL - Cheque 8332</b> 8332 Cheque anulado en fecha 12 de Junio 2024 por la anulaci3n		203,607.47	-53,378,980.27	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	<b>3574 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8338</b> 8338 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000199 Y B1500000213, POR		203,607.47	-53,582,587.74	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	<b>3575 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8339</b> 8339 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		16,733.16	-53,599,320.90	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	<b>3577 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8341</b> 8341 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000205, B1500000209 Y		219,032.31	-53,818,353.21	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	<b>3654 IMPRESOS BEATOS, SRL. - Cheque 8340</b> 8340 Cheque anulado en fecha 14 de Junio 2024 por la anulaci3n		112,980.00	-53,931,333.21	0.0000
12/06/2024	BANCO CK	<b>3655 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8337</b> 8337 Cheque anulado en fecha 19 de Junio 2024 por la anulaci3n		354,584.86	-54,285,918.07	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3579 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8342</b> 8342 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000276, POR CONCEPTO		112,980.00	-54,398,898.07	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3580 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8343</b> 8343 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000669, B1500000667 Y		199,167.50	-54,598,065.57	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3581 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8344</b> 8344 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DEL FONDO DE		476,000.00	-55,074,065.57	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3582 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL. - Cheque 8345</b> 8345 PAGO DE FACTURA NO.B1500000022, POR CONCEPTO DE		174,478.78	-55,248,544.35	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3583 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 8351</b> 8351 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		26,042.33	-55,274,586.68	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3584 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS, SRL - Cheque 8346</b> 8346 PAGO DE FACTURA NO.B1500000414, POR CONCEPTO		128,076.28	-55,402,662.96	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3585 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8347</b> 8347 PAGO DE LAS FACTURAS		185,065.52	-55,587,728.48	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3586 FARMACIA CAROL - Cheque 8348</b> 8348 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. GERTRUDES ROSADO		99,188.80	-55,686,917.28	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
14/06/2024	BANCO CK	<b>3587 KINAF MULTI SERVICES, SRL - Cheque 8349</b> 8349 PAGO DE LA FACTURA NO.00000003, POR CONCEPTO DE		124,639.00	-55,811,556.28	0.0000
14/06/2024	BANCO CK	<b>3588 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8350</b> 8350 PAGO DE LAS FATURAS		220,953.78	-56,032,510.06	0.0000
18/06/2024	BANCO CK	<b>3589 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO9 - Cheque 8352</b> 8352 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		354,584.86	-56,387,094.92	0.0000
18/06/2024	BANCO CK	<b>3590 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8353</b> 8353 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		354,584.86	-56,741,679.78	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3595 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8354</b> 8354 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000283 Y B1500000284,		180,768.00	-56,922,447.78	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3596 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8355</b> 8355 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000230, POR CONCEPTO		21,131.00	-56,943,578.78	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3597 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8356 PAGO DE FACTURA NO.B1500000379, POR CONCEPTO DE		169,109.54	-57,112,688.32	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3598 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8357</b> 8357 PAGO DE FACTURA NO.B1500000073, B1500000074,		214,300.05	-57,326,988.37	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3599 S.E. TECNO-SONIDO, SRL - Cheque 8358</b> 8358 PAGO DE FACTURA NO.B1500000221, POR CONCEPTO DE		64,560.00	-57,391,548.37	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3600 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8359</b> 8359 PAGO DE FACTURA NO.B1500000024, POR CONCEPTO DE		192,975.22	-57,584,523.59	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3601 KINAF MULTI SERVICES, SRL - Cheque 8360</b> 8360 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, PÓR CONCEPTO DE		171,729.60	-57,756,253.19	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3602 ENFOQUE DIGITAL, SRL - Cheque 8361</b> 8361 PAGO DE FACTURA NO.B1500001124, POR CONCEPTO DE		44,673.42	-57,800,926.61	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3603 F.T. METRICA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL - Cheque</b> 8362 PAGO DE FACTURA NO.B1500000019, POR CONCEPTO DE		145,260.00	-57,946,186.61	0.0000
19/06/2024	BANCO CK	<b>3604 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO, SRL - Cheque 8363</b> 8363 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000071, B1500000067,		165,483.49	-58,111,670.10	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	<b>3605 FARMACIA MEDICAR GBC SRL - Cheque 8364</b> 8364 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		13,139.65	-58,124,809.75	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	<b>3606 FARMACO QUIMICA NACIONAL SA (FARMACONAL) - Cheque</b> 8365 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-58,179,409.75	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	<b>3607 SANTA BAEZ LAUREANO - Cheque 8366</b> 8366 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. SANTA BEZ LAUREANO,		15,000.00	-58,194,409.75	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	<b>3608 F.T. METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS SRL - Cheque</b> 8367 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000020, POR CONCEPTO		112,980.00	-58,307,389.75	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	<b>3609 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS SRL - Cheque</b> 8368 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000407, POR PAGO DE		131,315.04	-58,438,704.79	0.0000
20/06/2024	BANCO CK	<b>3610 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 8369</b> 8369 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500026928 Y B1500027036,		47,828.25	-58,486,533.04	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	<b>3611 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8370</b> 8370 PAGO DE FACTURA NO.B1500000023, POR CONCEPTO DE		126,968.00	-58,613,501.04	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	<b>3612 LIMASANT, SRL. - Cheque 8372</b> 8372 PAGO DE FACTURA NO. B1500000067, POR CONCEPTO DE		108,859.27	-58,722,360.31	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	<b>3613 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8371</b> 8371 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		18,242.79	-58,740,603.10	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
24/06/2024	BANCO CK	<b>3614 ALMONTE DE LOS SANTOS &amp; ASOCIADOS SRL - Cheque</b> 8373 PAGO DE FACTURA NO. B1500000406, POR CONCEPTO DE		160,001.20	-58,900,604.30	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	<b>3615 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8374 PAGO DE FACTURA NO.B1500000021, POR CONCEPTO DE		51,583.44	-58,952,187.74	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	<b>3616 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8375 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000382 Y B1500000383, POR		141,228.23	-59,093,415.97	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	<b>3617 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8376</b> 8376 PAGO DE FACTURA NO.B1500000025, POR CONCEPTO DE		126,968.00	-59,220,383.97	0.0000
24/06/2024	BANCO CK	<b>3618 LUYENS COMERCIAL, SRL - Cheque 8377</b> 8377 PAGO DE FACTURA NO.B1500001400, POR CONCEPTO DE		32,280.00	-59,252,663.97	0.0000
25/06/2024	BANCO CK	<b>3619 ALEGRE EVENTOS, SRL. - Cheque 8378</b> 8378 PAGO DE FACTURA NO.B1500001475 Y B1500001481, POR		203,287.70	-59,455,951.67	0.0000
25/06/2024	BANCO CK	<b>3620 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8379</b> 8379 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		654,650.00	-60,110,601.67	0.0000
25/06/2024	BANCO CK	<b>3621 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8380</b> 8380 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000286, POR CONCEPTO		86,080.00	-60,196,681.67	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	<b>3622 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8381</b> 8381 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000671/		195,723.75	-60,392,405.42	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	<b>3624 ZESE INVESTMENTS SRL - Cheque 8382</b> 8382 PAGO DE FACTURA NO.B1500000238, POR CONCEPTO DE		19,950.00	-60,412,355.42	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	<b>3625 METRO TECNOLOGIA, SRL - Cheque 8383</b> 8383 PAGO DE FACTURA NO.B1500000772, POR CONCEPTO DE		21,950.40	-60,434,305.82	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	<b>3626 FARMACIA SALIM SRL - Cheque 8384</b> 8384 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000324/B1500000326, POR		98,033.40	-60,532,339.22	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	<b>3627 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN, SRL - Cheque 8385</b> 8385 PAGO DE FACTURA NO.B1500000882, POR CONCEPTO DE		26,308.20	-60,558,647.42	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	<b>3628 IMEQ DOMINICANA SRL - Cheque 8386</b> 8386 PAGO DE FACTURA NO.B1500000255, POR CONCEPTO DE		85,101.43	-60,643,748.85	0.0000
26/06/2024	BANCO CK	<b>3629 SUED &amp; FARGESA, SRL - Cheque 8387</b> 8387 PAGO DE FACTURA NO.B1500022484, POR CONCEPTO DE		32,908.00	-60,676,656.85	0.0000
27/06/2024	BANCO CK	<b>3630 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8389</b> 8389 PAGO DE LAS FACTURAS NO,B1500000080, B1500000081,		173,036.60	-60,849,693.45	0.0000
27/06/2024	BANCO CK	<b>3653 LUDELSA, SRL - Cheque 8388</b> 8388 Cheque anulado en fecha 27 de Junio 2024 por la anulación		133,639.20	-60,983,332.65	0.0000
28/06/2024	BANCO CK	<b>3631 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8390</b> 8390 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		679,500.00	-61,662,832.65	0.0000
01/07/2024	BANCO CK	<b>3632 THAYSHA JAHAIRA HERNANDEZ BATISTA - Cheque 8391</b> 8391 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. THAYSHA JAHAIRA		15,000.00	-61,677,832.65	0.0000
01/07/2024	BANCO CK	<b>3633 FARMACIA MEDICAR GBC SRL - Cheque 8392</b> 8392 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. HILDA BODRE		14,372.57	-61,692,205.22	0.0000
01/07/2024	BANCO CK	<b>3635 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8394</b> 8394 PAGO DE FACTURA NO.B1500000026, POR CONCEPTO DE		192,975.22	-61,885,180.44	0.0000
01/07/2024	BANCO CK	<b>3636 LUDELSA, SRL - Cheque 8395</b> 8395 PAGO DE FACTURA NO.B1500000153, POR CONCEPTO DE		174,785.44	-62,059,965.88	0.0000
01/07/2024	BANCO CK	<b>3639 FARMACIA SALIM SRL - Cheque 8396</b> 8396 PAGO DE FACTURA NO.B1500000325, POR CONCEPTO DE		186,760.50	-62,246,726.38	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
01/07/2024	BANCO CK	<b>3740 FARMACIA SALIM SRL - Cheque 8393</b> 8393 Cheque anulado en fecha 2 de Julio 2024 por la anulaci3n n3m.		169,860.00	-62,416,586.38	0.0000
02/07/2024	BANCO CK	<b>3640 A.V BLANDINO &amp; CIA, S.A - Cheque 8397</b> 8397 PAGO DE FACTURAS NO.B150003296/		38,650.00	-62,455,236.38	0.0000
02/07/2024	BANCO CK	<b>3641 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8398</b> 8398 PAGO DE LAS FACTURAS		153,745.81	-62,608,982.19	0.0000
02/07/2024	BANCO CK	<b>3642 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8399</b> 8399 PAGO DE FACTURA NO.B150000238, POR CONCEPTO DE		19,950.00	-62,628,932.19	0.0000
02/07/2024	BANCO CK	<b>3643 FARMACIA MEDICAR GBC SRL - Cheque 8400</b> 8400 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. HILDA BODRE		14,372.57	-62,643,304.76	0.0000
02/07/2024	BANCO CK	<b>3651 LUDELSA, SRL - Cheque 8401</b> 8401 PAGO DE FACTURA NO.B150000152, POR CONCEPTO DE		32,908.00	-62,676,212.76	0.0000
04/07/2024	BANCO CK	<b>3645 SILVESTRE ROJAS BODRE (CUSTODIO) - Cheque 8402</b> 8402 REPOSICION DEL FONDO GENERAL DE ESTA		347,131.39	-63,023,344.15	0.0000
04/07/2024	BANCO CK	<b>3646 LANNY RENT CAR, SRL - Cheque 8403</b> 8403 PAGO DE FACTURA NO.B150000699, POR CONCEPTO DE		169,860.00	-63,193,204.15	0.0000
04/07/2024	BANCO CK	<b>3647 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8404</b> 8404 PAGO DE FACTURA NO.B150000027, POR CONCEPTO DE		129,724.00	-63,322,928.15	0.0000
04/07/2024	BANCO CK	<b>3648 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8405</b> 8405 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		637,300.00	-63,960,228.15	0.0000
04/07/2024	BANCO CK	<b>3649 LUDELSA, SRL - Cheque 8406</b> 8406 PAGO DE LA FACTURA NO.B150000154, POR CONCEPTO		158,651.90	-64,118,880.05	0.0000
04/07/2024	BANCO CK	<b>3650 LANNY RENT CAR, SRL - Cheque 8407</b> 8407 PAGO DE FACTURA NO.B150000700, POR CONCEPTO DE		113,240.00	-64,232,120.05	0.0000
05/07/2024	BANCO CK	<b>3660 PABLO TAPIA REYES - Cheque 8408</b> 8408 AYUDA ECONOMICA AL SR. PABLO TAPIA REYES,		15,000.00	-64,247,120.05	0.0000
05/07/2024	BANCO CK	<b>3661 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA - Cheque 8409</b> 8409 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		13,608.66	-64,260,728.71	0.0000
05/07/2024	BANCO CK	<b>3738 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8411</b> 8411 Cheque anulado en fecha 9 de Julio 2024 por la anulaci3n n3m.		222,219.25	-64,482,947.96	0.0000
05/07/2024	BANCO CK	<b>3739 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8410</b> 8410 Cheque anulado en fecha 11 de Julio 2024 por la anulaci3n n3m.		212,060.80	-64,695,008.76	0.0000
08/07/2024	BANCO CK	<b>3664 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 8412</b> 8412 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA JOVEN LEANNY		192,306.76	-64,887,315.52	0.0000
08/07/2024	BANCO CK	<b>3665 FARMACIA CAROL, SRL - Cheque 8413</b> 8413 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA JOVEN LEANNY		154,848.54	-65,042,164.06	0.0000
08/07/2024	BANCO CK	<b>3666 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8414</b> 8414 PAGO DE RETENCION DE IMPUETOS DEL 5% (ISR),		333,744.91	-65,375,908.97	0.0000
08/07/2024	BANCO CK	<b>3667 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8415</b> 8415 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% ITBIS,		169,270.86	-65,545,179.83	0.0000
09/07/2024	BANCO CK	<b>3668 BIO NOVA, SRL - Cheque 8416</b> 8416 PAGO DE LAS FACTURA NO.B1500014560, POR CONCEPTO		90,348.36	-65,635,528.19	0.0000
09/07/2024	BANCO CK	<b>3670 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 8418</b> 8418 PAGO DE FACTURA		222,219.25	-65,857,747.44	0.0000
09/07/2024	BANCO CK	<b>3671 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL. - Cheque 8419</b> 8419 PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000157, POR CONCEPTO		22,240.92	-65,879,988.36	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
09/07/2024	BANCO CK	<b>3737 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8417</b> 8417 Cheque anulado en fecha 23 de Julio 2024 por la anulaci3n n3m.		150,640.00	-66,030,628.36	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3672 FEDERACION NACIONAL DE COOP. DE CAMIONEROS</b> 8421 PAGO DE FACTURA NO.B1500000211, POR CONCEPTO DE		98,800.00	-66,129,428.36	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3675 LUDELSA, SRL - Cheque 8420</b> 8420 PAGO DE FACTURA NO.B1500000152, POR CONCEPTO DE		133,639.20	-66,263,067.56	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3676 ARCADIA LA HOZ FLORES - Cheque 8423</b> 8423 PAGO DE FACTURA NO.B1500000033, POR CONCEPTO DE		39,154.50	-66,302,222.06	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3677 CAPELLAN DENTAL, SRL - Cheque 8424</b> 8424 PAGO DE FACTURA NO.B1500002233, POR CONCEPTO		21,937.12	-66,324,159.18	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3678 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 8425</b> 8425 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA COMPRA DE		14,073.42	-66,338,232.60	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3679 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8426</b> 8426 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.35	-66,341,097.95	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3680 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8427</b> 8427 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000675 Y B1500000682,		214,476.75	-66,555,574.70	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3682 LANNY RENT CAR, SRL - Cheque 8428</b> 8428 PAGO DE LA FACTURA NO.B15000000705, POR CONCEPTO		178,790.00	-66,734,364.70	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3683 CUERPO DE EVACUACION PRIMEROS AUXILIOS (CEPASI),</b> 8429 PAGO DE FACTURA NO.B15000000150, POR CONCEPTO DE		100,068.00	-66,834,432.70	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3684 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8430</b> 8430 PAGO DE FACTURA NO.B1500000676, B1500000678,		215,778.25	-67,050,210.95	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3685 LANNY RENT CAR SRL - Cheque 8431</b> 8431 PAGO DE LA FACTURA NO.B15000000704, POR CONCEPTO		182,970.00	-67,233,180.95	0.0000
11/07/2024	BANCO CK	<b>3686 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 8422</b> 8422 PAGO DE FACTURA		212,060.80	-67,445,241.75	0.0000
12/07/2024	BANCO CK	<b>3681 CENTRO AUTOMOTRIZ KENIMAX, SRL - Cheque 8432</b> 8432 PAGO DE FACTURA NO.B1500000597, POR CONCEPTO DE		71,715.40	-67,516,957.15	0.0000
12/07/2024	BANCO CK	<b>3687 A.V BLANDINO &amp; CIA, S.A - Cheque 8433</b> 8433 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500004764 Y B1500004776,		35,350.00	-67,552,307.15	0.0000
12/07/2024	BANCO CK	<b>3688 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL. - Cheque 8434</b> 8434 PAGO DE FACTURA NO.B1500001978, POR CONCEPTO DE		54,140.12	-67,606,447.27	0.0000
12/07/2024	BANCO CK	<b>3689 TALLER DE REPARACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS</b> 8435 PAGO DE FACTURA NO.B1500000242, POR CONCEPTO DE		29,052.00	-67,635,499.27	0.0000
12/07/2024	BANCO CK	<b>3690 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y</b> 8436 PAGO DE FACTURA NO.B1500000090, POR CONCEPTO DE		179,365.97	-67,814,865.24	0.0000
15/07/2024	BANCO CK	<b>3692 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8437</b> 8437 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		568,400.00	-68,383,265.24	0.0000
16/07/2024	BANCO CK	<b>3694 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8438</b> 8438 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000029, POR CONCEPTO		48,420.00	-68,431,685.24	0.0000
16/07/2024	BANCO CK	<b>3695 ALEJANDRINA FELIZ VASQUEZ - Cheque 8439</b> 8439 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ALEJANDRINA FELIZ		15,000.00	-68,446,685.24	0.0000
16/07/2024	BANCO CK	<b>3696 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8440 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000023, POR CONCEPTO		158,925.20	-68,605,610.44	0.0000
17/07/2024	BANCO CK	<b>3697 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA (FARMACONAL) - Cheque</b> 8441 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-68,660,210.44	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/07/2024	BANCO CK	<b>3698 KPL DIESEL, SRL. - Cheque 8445</b> 8445 PAGO DE FACTURA NO.B1500000274, POR CONCEPTO DE		98,688.55	-68,758,898.99	0.0000
17/07/2024	BANCO CK	<b>3699 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 8442</b> 8442 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000229,		208,989.78	-68,967,888.77	0.0000
17/07/2024	BANCO CK	<b>3700 AUTOCAMIONES, S.A - Cheque 8443</b> 8443 PAGO DE LA FACTURA NO.E450000000037, POR CONCEPTO		177,079.61	-69,144,968.38	0.0000
17/07/2024	BANCO CK	<b>3701 LANNY RENT A CAR, SRL - Cheque 8444</b> 8444 PAGO DE LA FACTURA NO.B15000000708, POR CONCEPTO		64,410.00	-69,209,378.38	0.0000
18/07/2024	BANCO CK	<b>3702 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8446</b> 8446 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		693,950.00	-69,903,328.38	0.0000
18/07/2024	BANCO CK	<b>3703 LIMASANT, SRL. - Cheque 8447</b> 8447 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000075, POR CONCEPTO		155,697.20	-70,059,025.58	0.0000
18/07/2024	BANCO CK	<b>3704 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 8448</b> 8448 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000239, B1500000241,		196,028.49	-70,255,054.07	0.0000
18/07/2024	BANCO CK	<b>3705 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8449</b> 8449 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000686, B1500000687,		218,509.50	-70,473,563.57	0.0000
18/07/2024	BANCO CK	<b>3706 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8450 PAGO DE FACTURA NO.B1500000385, POR CONCEPTO DE		192,584.35	-70,666,147.92	0.0000
18/07/2024	BANCO CK	<b>3707 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque</b> 8451 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000053 Y B15000000054,		75,486.53	-70,741,634.45	0.0000
19/07/2024	BANCO CK	<b>3708 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8452</b> 8452 PAGO DE FACTURA NO.B1500000028, POR CONCEPTO DE		189,659.20	-70,931,293.65	0.0000
19/07/2024	BANCO CK	<b>3709 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8453</b> 8453 PAGO DE FACTURA NO.B1500000290, POR CONCEPTO		47,075.00	-70,978,368.65	0.0000
19/07/2024	BANCO CK	<b>3710 JANDIN ILUSIONES SRL - Cheque 8454</b> 8454 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500002720, POR CONCEPTO		47,397.80	-71,025,766.45	0.0000
19/07/2024	BANCO CK	<b>3711 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8455 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000386, POR CONCEPTO		135,339.28	-71,161,105.73	0.0000
22/07/2024	BANCO CK	<b>3712 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 8456</b> 8456 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000251, POR CONCEPTO		43,725.84	-71,204,831.57	0.0000
22/07/2024	BANCO CK	<b>3713 DIANELVA ALMONTE DE GOMEZ (CUSTODIA) - Cheque 8457</b> 8457 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA OFICINA		15,392.00	-71,220,223.57	0.0000
23/07/2024	BANCO CK	<b>3715 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8458</b> 8458 PAGO DE FACTURA NO.B1500000030, POR CONCEPTO DE		75,051.00	-71,295,274.57	0.0000
23/07/2024	BANCO CK	<b>3716 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8459</b> 8459 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		22,929.18	-71,318,203.75	0.0000
23/07/2024	BANCO CK	<b>3717 LIMASANT, SRL. - Cheque 8460</b> 8460 PAGO DE FACTURA NO.B1500000074, POR CONCEPTO DE		139,772.40	-71,457,976.15	0.0000
23/07/2024	BANCO CK	<b>3718 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8461 PAGO DE FACTURA NO.B1500000387, POR CONCEPTO DE		109,872.51	-71,567,848.66	0.0000
23/07/2024	BANCO CK	<b>3719 KINAF MULTI SERVICES SRL - Cheque 8462</b> 8462 PAGO DE FACTURA NO.B1500000004, PÓR CONCEPTO DE		171,729.60	-71,739,578.26	0.0000
23/07/2024	BANCO CK	<b>3720 IMPRESOS BEATO SRL - Cheque 8463</b> 8463 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000286/B1500000288,		150,640.00	-71,890,218.26	0.0000
23/07/2024	BANCO CK	<b>3721 F.T METRIKA ARQUITECTOS INGENIEROS, SRL. - Cheque</b> 8464 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500000022, B1500000024 Y		192,670.71	-72,082,888.97	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
24/07/2024	BANCO CK	<b>3722 PUENTE DE LOS SANTOS ELECTRICIDAD Y</b> 8465 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000388, POR CONCEPTO		154,556.64	-72,237,445.61	0.0000
24/07/2024	BANCO CK	<b>3723 SUED &amp; FARGESA SRL - Cheque 8466</b> 8466 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B1500022483, B1500022494 Y		151,059.50	-72,388,505.11	0.0000
25/07/2024	BANCO CK	<b>3725 ANTONI DEL ORBE DE LA CRUZ - Cheque 8467</b> 8467 PAGO DE LA FACTURA NO.1500000054, POR CONCEPTO DE		27,000.00	-72,415,505.11	0.0000
25/07/2024	BANCO CK	<b>3727 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8468</b> 8468 AYUDA ECONOMICA AL SR. INOCENCIO LAURENCIO		34,230.00	-72,449,735.11	0.0000
25/07/2024	BANCO CK	<b>3728 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8469</b> 8469 AYUDA ECONOMICA AL SR. OCTAVIO AUGUSTO ARIZA		8,823.14	-72,458,558.25	0.0000
26/07/2024	BANCO CK	<b>3726 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8470</b> 8470 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		508,400.00	-72,966,958.25	0.0000
26/07/2024	BANCO CK	<b>3729 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 8471</b> 8471 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. HILDA BODRE		14,372.58	-72,981,330.83	0.0000
29/07/2024	BANCO CK	<b>3730 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8472</b> 8472 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		633,750.00	-73,615,080.83	0.0000
30/07/2024	BANCO CK	<b>3731 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL. - Cheque 8473</b> 8473 PAGO DE FACTURAS NO.B1500051161, B1500051164,		204,272.47	-73,819,353.30	0.0000
30/07/2024	BANCO CK	<b>3734 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8475</b> 8475 PAGO DE FACTURAS NO.B1500000691, B1500000684,		217,094.00	-74,036,447.30	0.0000
30/07/2024	BANCO CK	<b>3735 BIO NOVA, SRL - Cheque 8476</b> 8476 PAGO DE FACTURA NO.B1500014911, PORCONCEPTO DE		119,082.96	-74,155,530.26	0.0000
30/07/2024	BANCO CK	<b>3736 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8474</b> 8474 Cheque anulado en fecha 31 de Julio 2024 por la anulaci3n n3m.		214,047.16	-74,369,577.42	0.0000
31/07/2024	BANCO CK	<b>3743 AN SALUD UNIDAD DE REABILITACION MENTAL SRL -</b> 8477 AGUDA ECONOMICA A LA SRA. ANDREINA ARABELIS		198,000.00	-74,567,577.42	0.0000
31/07/2024	BANCO CK	<b>3744 FARMACIA PATRIZO, SRL - Cheque 8478</b> 8478 AYUDA ECONOMICA A LA SRA.CRUIZ MARIA HERNANDEZ		11,965.00	-74,579,542.42	0.0000
31/07/2024	BANCO CK	<b>3745 PLAZA AGROPECUARIA MAMA TINGO SRL - Cheque 8479</b> 8479 PAGO DE LAS FACTURAS NO.B150000086, B1500000087,		214,047.16	-74,793,589.58	0.0000
05/08/2024	BANCO CK	<b>3756 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8482</b> 8482 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		533,100.00	-75,326,689.58	0.0000
05/08/2024	BANCO CK	<b>3758 KINAF MULTI SERVICES SRL - Cheque 8483</b> 8483 PAGO DE FACTURA NO.B1500000005, POR CONCEPTO DE		184,103.60	-75,510,793.18	0.0000
05/08/2024	BANCO CK	<b>3806 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8481</b> 8481 Cheque anulado en fecha 5 de Agosto 2024 por la anulaci3n		533,100.00	-76,043,893.18	0.0000
05/08/2024	BANCO CK	<b>3807 KINAF MULTI SERVICES SRL - Cheque 8480</b> 8480 Cheque anulado en fecha 5 de Agosto 2024 por la anulaci3n		184,103.60	-76,227,996.78	0.0000
08/08/2024	BANCO CK	<b>3759 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8484</b> 8484 REPOSICION DE CAJA GENERAL DE ESTA INSTITUCION,		367,050.05	-76,595,046.83	0.0000
08/08/2024	BANCO CK	<b>3761 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8486</b> 8486 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DEL 18% ITBIS,		164,435.54	-76,759,482.37	0.0000
08/08/2024	BANCO CK	<b>3762 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8487</b> 8487 PAGO DE RETENCION DE IMPUETOS DEL 5% (ISR),		351,205.57	-77,110,687.94	0.0000
08/08/2024	BANCO CK	<b>3763 LIMASANT, SRL. - Cheque 8488</b> 8488 PAGO DE FACTURA NO.B150000076, POR CONCEPTO DE		145,803.38	-77,256,491.32	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
08/08/2024	BANCO CK	<b>3764 KINAF MULTI SERVICES SRL - Cheque 8489</b> 8489 PAGO DE FACTURA NO.B1500000006, POR CONCEPTO DE		78,010.00	-77,334,501.32	0.0000
08/08/2024	BANCO CK	<b>3805 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8485</b> 8485 Cheque anulado en fecha 15 de Agosto 2024 por la anulaci3n		198,000.00	-77,532,501.32	0.0000
09/08/2024	BANCO CK	<b>3765 FARMACIA CAROL - Cheque 8490</b> 8490 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ISALIM PATRICIA SANCHEZ		9,286.11	-77,541,787.43	0.0000
12/08/2024	BANCO CK	<b>3766 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8491</b> 8491 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		680,000.00	-78,221,787.43	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3769 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8492</b> 8492 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. MAIRA		11,105.70	-78,232,893.13	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3770 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA, SRL - Cheque 8493</b> 8493 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. GLORIA		14,498.70	-78,247,391.83	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3771 BIO NOVA, SRL - Cheque 8494</b> 8494 PAGO DE FACTURA NO.B1500014911, PORCONCEPTO DE		112,527.96	-78,359,919.79	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3772 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL. - Cheque 8495</b> 8495 PAGO DE FACTURA NO.B151281, POR CONCEPTO DE		46,268.00	-78,406,187.79	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3773 FLESY SYEL MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 8496</b> 8496 PAGO DE FACTURA NO.B1500000027, POR CONCEPTO DE		129,724.00	-78,535,911.79	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3774 FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA (FARMACONAL) - Cheque</b> 8497 AYUDA ECONOMICA CONTINUA PARA TRATAMIENTO		54,600.00	-78,590,511.79	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3775 BIO NOVA, SRL - Cheque 8498</b> 8498 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500015004, POR CONCEPTO		137,011.33	-78,727,523.12	0.0000
19/08/2024	BANCO CK	<b>3776 IMPRESOS BEATO SRL - Cheque 8499</b> 8499 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000296, POR CONCEPTO		96,840.00	-78,824,363.12	0.0000
20/08/2024	BANCO CK	<b>3777 NANCI RAMIREZ DE LA CRUZ (CUSTODIA) - Cheque 8500</b> 8500 REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE ESTA		636,600.00	-79,460,963.12	0.0000
21/08/2024	BANCO CK	<b>3778 IMPRESOS BEATO, SRL - Cheque 8501</b> 8501 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000297, POR CONCEPTO		129,120.00	-79,590,083.12	0.0000
22/08/2024	BANCO CK	<b>3779 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8502</b> 8502 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. ANA DELFIA		19,398.60	-79,609,481.72	0.0000
22/08/2024	BANCO CK	<b>3780 FARMACIA ROSANNA I - Cheque 8503</b> 8503 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. JOSEFINA		2,865.35	-79,612,347.07	0.0000
22/08/2024	BANCO CK	<b>3781 CAME DOMINICANA SRL - Cheque 8504</b> 8504 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000352, POR CONCEPTO		28,450.17	-79,640,797.24	0.0000
22/08/2024	BANCO CK	<b>3782 LUDELSA, SRL - Cheque 8505</b> 8505 PAGO DE FACTURA NO.B1500000152, POR CONCEPTO DE		133,639.20	-79,774,436.44	0.0000
23/08/2024	BANCO CK	<b>3783 IMEQ DOMINICANA SRL - Cheque 8506</b> 8506 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000258, POR CONCEPTO		25,516.57	-79,799,953.01	0.0000
23/08/2024	BANCO CK	<b>3784 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. - Cheque 8507</b> 8507 PAGO DE LA FACTURA NO.E450000000078, POR CONCEPTO		6,555.00	-79,806,508.01	0.0000
23/08/2024	BANCO CK	<b>3785 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 8509</b> 8509 AYUDA ECONOMICA CONTINUA A LA SRA. HILDA BODRE		14,372.58	-79,820,880.59	0.0000
23/08/2024	BANCO CK	<b>3786 CARACOL FLEX SERVICIOS INDUSTRIALES, SRL - Cheque</b> 8508 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000055, POR CONCEPTO		41,318.40	-79,862,198.99	0.0000
26/08/2024	BANCO CK	<b>3787 LIMASANT, SRL. - Cheque 8510</b> 8510 PAGO DE LA FACTURA NO.B1500000078, POR CONCEPTO		178,723.60	-80,040,922.59	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
29/08/2024	<b>BANCO</b> CK	<b>3788 LIMASANT, SRL. - Cheque 8511</b> 8511 PAGO DE FACTURA NOB1500000079, POR CONCEPTO DE		198,973.92	<b>-80,239,896.51</b>	0.0000
30/08/2024	<b>BANCO</b> CK	<b>3789 CEDIMAT - Cheque 8512</b> 8512 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ALBA IRIS BATISTA		69,578.84	<b>-80,309,475.35</b>	0.0000
<b>1112-01-001</b>		<b>FONDO REPONIBLE</b>	<b>Balance Final</b>	0.00	93,968,737.01	<b>-80,309,475.35</b>
<b>1112-01</b>		<b>BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b>	<b>Balance Final</b>	0.00	93,968,737.01	<b>-80,309,475.35</b>
			<b>Gran Total</b>	0.00	93,968,737.01	<b>-80,309,475.35</b>