

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>23,772,545.35</b>	
		<b>Balance Inicial</b>				
02/06/2025	BANCO CK	<b>4400 INSTITUTO CHROMOMED, SRL - Cheque 8969</b> 8969 CHEQUE A FAVOR DEL INSTITUTO CHROMOMRD SRL,		87,000.00	<b>23,685,545.35</b>	0.0000
02/06/2025	BANCO CK	<b>4401 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 8970</b> 8970 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		80,700.00	<b>23,604,845.35</b>	0.0000
05/06/2025	BANCO CK	<b>4405 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8976</b> 8976 CHEQUE A FAVOR DE COLECTOR DE IMPUESTOS		14,029.58	<b>23,590,815.77</b>	0.0000
05/06/2025	BANCO CK	<b>4406 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 8975</b> 8975 CHEQUE A FAVOR DE COLECTOR DE IMPUESTOS		12,543.74	<b>23,578,272.03</b>	0.0000
05/06/2025	BANCO CK	<b>4407 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8972</b> 8972 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		125,595.70	<b>23,452,676.33</b>	0.0000
05/06/2025	BANCO CK	<b>4408 FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL - Cheque 8971</b> 8971 CHEQUE A FAVOR DE LA FARMACIA EL SOL DE LA VEGA		18,636.66	<b>23,434,039.67</b>	0.0000
05/06/2025	BANCO CK	<b>4410 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 8973</b> 8973 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		64,560.00	<b>23,369,479.67</b>	0.0000
05/06/2025	BANCO CK	<b>4411 GRUPO MEDICO UNIDO, SA - Cheque 8977</b> 8977 CHEQUE A FAVOR DE GRUPO MEDICO UNIDO SA., AYUDA		50,000.00	<b>23,319,479.67</b>	0.0000
05/06/2025	BANCO CK	<b>4428 GOFEZ GLOBAL TRADING SOLUTIONS, SRL. - Cheque 8974</b> 8974 CHEQUE A FAVOR DE GOFEZ GLOBAL TRADING		94,150.00	<b>23,225,329.67</b>	0.0000
06/06/2025	BANCO CK	<b>4409 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque 8979</b> 8979 CHEQUE A FAVOR DE OSVALDO ATILIO PAYAN		556,400.00	<b>22,668,929.67</b>	0.0000
06/06/2025	BANCO CK	<b>4423 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8978</b> 8978 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		138,901.89	<b>22,530,027.78</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4412 INDUSMIDA SRL - Cheque 8987</b> 8987 CHEQUE A FAVOR DE INDUSMIDA SRL, PAGO DE		155,262.00	<b>22,374,765.78</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4413 SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL. - Cheque 8986</b> 8986 CHEQUE A FAVOR DE SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR,		68,186.46	<b>22,306,579.32</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4414 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 8982</b> 8982 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		80,700.00	<b>22,225,879.32</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4415 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8985</b> 8985 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		109,275.54	<b>22,116,603.78</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4416 GOFEZ GLOBAL TRADING SOLUTIONS, SRL. - Cheque 8984</b> 8984 CHEQUE A FAVOR DE GOFEZ GLOBAL TRADING		94,150.00	<b>22,022,453.78</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4418 LUCEMAS SUPPLY SRL - Cheque 8981</b> 8981 CHEQUE A FAVOR DE LUCEMAS SUPPLY SRL, PAGO DE		43,040.00	<b>21,979,413.78</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4419 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8980</b> 8980 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		112,698.02	<b>21,866,715.76</b>	0.0000
09/06/2025	BANCO CK	<b>4524 WILFREDO GUERRERO SOTO - Cheque 8983</b> 8983 Cheque anulado en fecha 10 de Junio 2025 por la anulaci3n		73,587.46	<b>21,793,128.30</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/06/2025	BANCO AN	<b>4420 WILFREDO GUERRERO SOTO - Anulación de transacción</b> 178 Anulación del cheque núm. 8983, ERROR EN DIGITACION	73,587.46		<b>21,866,715.76</b>	0.0000
10/06/2025	BANCO CK	<b>4422 BIO NOVA SRL - Cheque 8991</b> 8991 CHEQUE A FAVOR DE BIO NOVA SRL, PAGO DE FACTURA		100,602.48	<b>21,766,113.28</b>	0.0000
10/06/2025	BANCO CK	<b>4425 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 8990</b> 8990 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		80,700.00	<b>21,685,413.28</b>	0.0000
10/06/2025	BANCO CK	<b>4426 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 8989</b> 8989 CHEQUE A FAVOR DE FARMACIA MEDICAR GBC, AYUDA		15,811.59	<b>21,669,601.69</b>	0.0000
10/06/2025	BANCO CK	<b>4427 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8988</b> 8988 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		133,545.78	<b>21,536,055.91</b>	0.0000
11/06/2025	BANCO CK	<b>4421 WILFREDO GUERRERO SOTO - Cheque 8992</b> 8992 CHEQUE A FAVOR DE WILFREDO GUERRERO SOTO, PAGO		61,550.85	<b>21,474,505.06</b>	0.0000
11/06/2025	BANCO CK	<b>4424 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 8995</b> 8995 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		124,160.25	<b>21,350,344.81</b>	0.0000
11/06/2025	BANCO CK	<b>4430 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 8994</b> 8994 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		143,311.88	<b>21,207,032.93</b>	0.0000
11/06/2025	BANCO CK	<b>4523 AQUIALTI DOMINICANA, SRL - Cheque 8993</b> 8993 Cheque anulado en fecha 30 de Junio 2025 por la anulación		146,623.15	<b>21,060,409.78</b>	0.0000
12/06/2025	BANCO CK	<b>4431 MARIELA PACA DUARTE - Cheque 8996</b> 8996 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. MARIELA PACA DUARTE,		15,000.00	<b>21,045,409.78</b>	0.0000
12/06/2025	BANCO CK	<b>4439 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 8997</b> 8997 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		48,420.00	<b>20,996,989.78</b>	0.0000
13/06/2025	BANCO CK	<b>4432 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque</b> 9003 CHEQUE A FAVOR DE OSVALDO ATILIO PAYAN		547,550.00	<b>20,449,439.78</b>	0.0000
13/06/2025	BANCO CK	<b>4433 CLINICORP IMAGENES DOMINICANA, SRL - Cheque 8999</b> 8999 CHEQUE A FAVOR DE CLINICORP IMAGENES		12,341.00	<b>20,437,098.78</b>	0.0000
13/06/2025	BANCO CK	<b>4434 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 9000</b> 9000 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		113,041.27	<b>20,324,057.51</b>	0.0000
13/06/2025	BANCO CK	<b>4435 FARMACIA LAS MERCEDES DE LOS SANTOS SRL - Cheque</b> 8998 CHEQUE A FAVOR DE FARMACIA LAS MERCEDES DE LOS		19,399.50	<b>20,304,658.01</b>	0.0000
13/06/2025	BANCO CK	<b>4436 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 9002</b> 9002 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		48,420.00	<b>20,256,238.01</b>	0.0000
13/06/2025	BANCO CK	<b>4437 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 9001</b> 9001 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		105,098.50	<b>20,151,139.51</b>	0.0000
16/06/2025	BANCO CK	<b>4440 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 9006</b> 9006 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		110,485.00	<b>20,040,654.51</b>	0.0000
16/06/2025	BANCO CK	<b>4521 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 9005</b> 9005 Cheque anulado en fecha 24 de Junio 2025 por la anulación		151,121.58	<b>19,889,532.93</b>	0.0000
16/06/2025	BANCO CK	<b>4522 AQUIALTI DOMINICANA, SRL - Cheque 9004</b> 9004 Cheque anulado en fecha 30 de Junio 2025 por la anulación		132,091.35	<b>19,757,441.58</b>	0.0000
17/06/2025	BANCO CK	<b>4445 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 9007</b> 9007 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		34,432.00	<b>19,723,009.58</b>	0.0000
17/06/2025	BANCO CK	<b>4446 VEGETALES POLANCO SANCHEZ SRL - Cheque 9008</b> 9008 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		161,804.00	<b>19,561,205.58</b>	0.0000
17/06/2025	BANCO CK	<b>4447 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 9009</b> 9009 CHEQUE A FAVOR DE CENTRO DE FRENOS DAVID SRL,		133,104.00	<b>19,428,101.58</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/06/2025	BANCO CK	<b>4442 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque</b> 9010 CHEQUE A FAVOR DE OSVALDO ATILIO PAYAN		237,101.58	<b>19,191,000.00</b>	0.0000
18/06/2025	BANCO CK	<b>4443 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9011</b> 9011 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		129,600.00	<b>19,061,400.00</b>	0.0000
18/06/2025	BANCO CK	<b>4444 CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL - Cheque 9012</b> 9012 CHEQUE A FAVOR DE CENTRO DE FRENOS DAVID SRL,		74,467.00	<b>18,986,933.00</b>	0.0000
20/06/2025	BANCO CK	<b>4448 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 9015</b> 9015 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		134,896.26	<b>18,852,036.74</b>	0.0000
20/06/2025	BANCO CK	<b>4449 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 9013</b> 9013 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		32,280.00	<b>18,819,756.74</b>	0.0000
20/06/2025	BANCO CK	<b>4450 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9016</b> 9016 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		159,300.00	<b>18,660,456.74</b>	0.0000
20/06/2025	BANCO CK	<b>4451 IDEAS FIESTA &amp; SOLUCIONES RM, SRL. - Cheque 9014</b> 9014 CHEQUE A FAVOR DE IDEAS FIESTA & SOLUCIONES RM,		37,122.00	<b>18,623,334.74</b>	0.0000
20/06/2025	BANCO CK	<b>4452 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 9017</b> 9017 CHEQUE A FAVOR DE HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA		85,059.75	<b>18,538,274.99</b>	0.0000
23/06/2025	BANCO CK	<b>4454 SOCIEDAD SAN PABLO, SRL - Cheque 9019</b> 9019 CHEQUE A FAVOR DE SOCIEDAD SAN PABLO SRL, POR		139,500.00	<b>18,398,774.99</b>	0.0000
23/06/2025	BANCO CK	<b>4456 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 9021</b> 9021 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		151,121.58	<b>18,247,653.41</b>	0.0000
23/06/2025	BANCO CK	<b>4457 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 9020</b> 9020 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		59,180.00	<b>18,188,473.41</b>	0.0000
23/06/2025	BANCO CK	<b>4520 LABORATORIO DE REFERENCIA ANATOMIA PATOLOGICA Y</b> 9018 Cheque anulado en fecha 25 de Junio 2025 por la anulación		17,802.00	<b>18,170,671.41</b>	0.0000
24/06/2025	BANCO CK	<b>4458 OSVALDO ATILIO PAYAN RODRIGUEZ (CUSTODIO) - Cheque</b> 9022 CHEQUE A FAVOR DE OSVALDO ATILIO PAYAN		538,900.00	<b>17,631,771.41</b>	0.0000
24/06/2025	BANCO AN	<b>4528 ZUSE INVESTMENTS SRL - Anulación de transacción 179</b> 179 Anulación del cheque núm. 9005, ERROR DE IMPRESION	151,121.58		<b>17,782,892.99</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO AN	<b>4459 LABORATORIO DE REFERENCIA ANATOMIA PATOLOGICA Y</b> 180 Anulación del cheque núm. 9018, ERROR DE IMPRESION	17,802.00		<b>17,800,694.99</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4460 ZUSE INVESTMENTS SRL - Cheque 9026</b> 9026 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		155,642.82	<b>17,645,052.17</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4461 ENFOQUE DIGITAL, SRL - Cheque 9024</b> 9024 CHEQUE A FAVOR DE ENFOQUE DIGITAL SRL, PAGO		10,851.19	<b>17,634,200.98</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4462 FARMACO QUIMICA NACIONAL SA (FARMACONAL) - Cheque</b> 9025 CHEQUE A FAVOR DE FARMACO QUIMICA NACIONAL SA		54,600.00	<b>17,579,600.98</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4463 LRAPE SRL - Cheque 9027</b> 9027 CHEQUE A FAVOR DE LABORATORIO DE REFERENCIA		17,802.00	<b>17,561,798.98</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4464 S. E. TECNO SONIDO SRL - Cheque 9023</b> 9023 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		59,180.00	<b>17,502,618.98</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4466 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 9034</b> 9034 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		180,851.50	<b>17,321,767.48</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4467 S. E. TECNO SONIDO, SRL - Cheque 9030</b> 9030 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		80,700.00	<b>17,241,067.48</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4468 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 9029</b> 9029 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		137,588.50	<b>17,103,478.98</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/06/2025	BANCO AN	<b>4469 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Anulación de transacción 181</b> 181 Anulación del cheque núm. 9032, ERROR DE IMPRESION	178,200.00		<b>17,281,678.98</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4470 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 9028</b> 9028 CHEQUE A FAVOR DE FARMACIA MEDICAR GBC SRL,		14,224.62	<b>17,267,454.36</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4471 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 9033</b> 9033 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		165,093.67	<b>17,102,360.69</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4472 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 9031</b> 9031 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		139,044.13	<b>16,963,316.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4473 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9035</b> 9035 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		178,200.00	<b>16,785,116.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4474 S. E. TECNO SONIDO, SRL - Cheque 9042</b> 9042 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		99,530.00	<b>16,685,586.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4475 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9041</b> 9041 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		113,400.00	<b>16,572,186.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4476 S. E. TECNO SONIDO, SRL - Cheque 9036</b> 9036 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		96,840.00	<b>16,475,346.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4478 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9037</b> 9037 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		97,200.00	<b>16,378,146.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4479 LUIFAH COMERCIAL SRL - Cheque 9038</b> 9038 CHEQUE A FAVOR DE LUIFAH COMERCIAL SRL, PAGO		131,645.00	<b>16,246,501.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4480 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9039</b> 9039 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		119,700.00	<b>16,126,801.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4481 S. E. TECNO SONIDO, SRL - Cheque 9040</b> 9040 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		139,880.00	<b>15,986,921.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4482 INSTITUTO PARA SORDO SANTA ROSA, SRL. - Cheque 9044</b> 9044 CHEQUE A FAVOR DE INSTITUTO PARA SORDO SANTA		172,800.00	<b>15,814,121.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4483 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9045</b> 9045 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		199,800.00	<b>15,614,321.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4484 RAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9046</b> 9046 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		200,700.00	<b>15,413,621.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4518 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9043</b> 9043 Cheque anulado en fecha 26 de Junio 2025 por la anulación		200,700.00	<b>15,212,921.56</b>	0.0000
25/06/2025	BANCO CK	<b>4519 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9032</b> 9032 Cheque anulado en fecha 25 de Junio 2025 por la anulación		178,200.00	<b>15,034,721.56</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4485 NATALI FABIAN (CUSTODIA) - Cheque 9050</b> 9050 REPOSICION DEL FONDO OPERACIONAL DE LA		18,340.23	<b>15,016,381.33</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4486 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9051</b> 9051 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		129,600.00	<b>14,886,781.33</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4487 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9047</b> 9047 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		178,200.00	<b>14,708,581.33</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4488 S. E. TECNO SONIDO, SRL - Cheque 9048</b> 9048 CHEQUE A FAVOR DE S. E. TECNO SONIDO SRL, PAGO DE		139,880.00	<b>14,568,701.33</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4489 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Cheque 9049</b> 9049 CHEQUE A FAVOR DE FRAY LUIS MATOS CABRERA, PAGO		128,700.00	<b>14,440,001.33</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO AN	<b>4490 FRAY LUIS MATOS CABRERA - Anulación de transacción 182</b> 182 Anulación del cheque núm. 9043, ERROR DE IMPRESION	200,700.00		<b>14,640,701.33</b>	0.0000

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/06/2025	BANCO CK	<b>4492 VEGETALES POLANCO SANCHEZ, SRL - Cheque 9054</b> 9054 CHEQUE A FAVOR DE VEGETALES POLANCO SANCHEZ		162,991.50	<b>14,477,709.83</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4493 JS SAVIER, SRL. - Cheque 9053</b> 9053 CHEQUE A FAVOR DE JS SAVIER, SRL., PAGO DE		165,300.00	<b>14,312,409.83</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4497 FEBRILA CULTIVOS Y DISTRIBUCION SRL. - Cheque 9052</b> 9052 CHEQUE A FAVOR DE FEBRILA CULTIVOS Y		151,050.00	<b>14,161,359.83</b>	0.0000
26/06/2025	BANCO CK	<b>4517 ZUSE INVESTMENTS, SRL - Cheque 9055</b> 9055 CHEQUE A FAVOR DE ZUSE INVESTMENTS SRL, PAGO DE		130,661.74	<b>14,030,698.09</b>	0.0000
30/06/2025	BANCO CK	<b>4495 SULEYKA GALVEZ SPRAUD - Cheque 9057</b> 9057 AYUDA ECONOMICA A LA SRA. SULEYKA GALVEZ		15,000.00	<b>14,015,698.09</b>	0.0000
30/06/2025	BANCO CK	<b>4496 FARMACIA PATRIZO, SRL - Cheque 9056</b> 9056 CHEQUE A FAVOR DE FARMACIA PATRIZO, SRL., AYUDA		16,649.97	<b>13,999,048.12</b>	0.0000
30/06/2025	BANCO AN	<b>4526 AQUIALTI DOMINICANA, SRL - Anulación de transacción 183</b> 183 Anulación del cheque núm. 8993, ERROR EN DIGITACION	146,623.15		<b>14,145,671.27</b>	0.0000
30/06/2025	BANCO AN	<b>4527 AQUIALTI DOMINICANA, SRL - Anulación de transacción 184</b> 184 Anulación del cheque núm. 9004, ERROR EN DIGITACION	132,091.35		<b>14,277,762.62</b>	0.0000
30/06/2025	BANCO AN	<b>4530 Cta. No. 010-252299-5 - Anulación de transacción 185</b> 185 Anulación del cheque núm. 9055, ERROR DE DIGITACION	130,661.74		<b>14,408,424.36</b>	0.0000
30/06/2025	BANCO CR	<b>4531 Cta. No. 010-252299-5 - Nota de crédito 23</b> 23 PARA REVERSAR CHEQUE NO. 9055, EL CUAL FUE		130,661.74	<b>14,277,762.62</b>	0.0000
30/06/2025	BANCO CB	<b>4532 Cta. No. 010-252299-5 - Comisión Bancaria 53</b> 53 PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y COMISION BANCARIA		10,790.37	<b>14,266,972.25</b>	0.0000
<b>1112-01-001</b>		<b>FONDO REPONIBLE</b>	1,030,787.28	10,536,360.38	<b>14,266,972.25</b>	
<b>1112-01-002</b>		<b>PLAN SOCIAL</b>			<b>2,690,150.42</b>	
		<b>Balance Inicial</b>			<b>2,690,150.42</b>	
30/06/2025	BANCO CB	<b>4533 Cta. No. 010-391865-5 - Comisión Bancaria 55</b> 55 PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y COMISIONES		175.00	<b>2,689,975.42</b>	0.0000
<b>1112-01-002</b>		<b>PLAN SOCIAL</b>	0.00	175.00	<b>2,689,975.42</b>	
<b>1112-01</b>		<b>BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b>	<b>Balance Final</b>	1,030,787.28	10,536,535.38	<b>16,956,947.67</b>
		<b>Gran Total</b>	1,030,787.28	10,536,535.38	<b>16,956,947.67</b>	

*[Firma manuscrita]*

