

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa			42,804,257.94	
		Balance Inicial				
04/07/2022	BANCO	349 JIMMY GONZALEZ - Transferencia 2070		700.00	42,803,557.94	54.7559
	TR	2070 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 28 de Junio 2022 por				
04/07/2022	BANCO	350 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2071		600.00	42,802,957.94	54.7559
	TR	2071 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 28 de Junio 2022 por				
04/07/2022	BANCO	351 JOSE SANTANA - Transferencia 2072		700.00	42,802,257.94	54.7559
	TR	2072 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 28 de Junio 2022 por				
04/07/2022	BANCO	352 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 2073		700.00	42,801,557.94	54.7559
	TR	2073 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 28 de Junio 2022 por				
05/07/2022	BANCO	348 RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL -		69,350.00	42,732,207.94	54.6955
	CK	27689 Pago factura B1500000210 por concepto de mantenimiento				
05/07/2022	BANCO	353 SALVADOR E. ROMERO - Transferencia 2074		10,605.00	42,721,602.94	54.6955
	TR	2074 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 06 al 08 de Julio 2022 por				
05/07/2022	BANCO	354 YADIRA MEDINA - Transferencia 2075		10,605.00	42,710,997.94	54.6955
	TR	2075 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 06 al 08 de Julio 2022 por				
05/07/2022	BANCO	355 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2076		4,262.50	42,706,735.44	54.6955
	TR	2076 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 25 al 26 de Junio 2022 por				
05/07/2022	BANCO	356 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2077		9,975.00	42,696,760.44	54.6955
	TR	2077 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 06 al 08 de Julio 2022 por				
05/07/2022	BANCO	357 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ Y PUJALS, SRL - Cheque		52,915.00	42,643,845.44	54.6955
	CK	27690 Pago factura B1500000016 por concepto de catering (Almuerzo,				
08/07/2022	BANCO	358 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27691		25,245.17	42,618,600.27	54.7016
	CK	27691 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,				
11/07/2022	BANCO	362 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2078		5,600.00	42,613,000.27	54.6786
	TR	2078 Pago viaticos a Barahona desde el 08 al 09 de Julio 2022 por				
11/07/2022	BANCO	363 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2079		6,000.00	42,607,000.27	54.6786
	TR	2079 Pago viaticos a Barahona desde el 08 al 09 de Julio 2022 por				
13/07/2022	BANCO	364 NOEL GUERRERO - Transferencia 2080		9,500.00	42,597,500.27	54.5441
	TR	2080 Pago viaticos a Santiago desde el 11 al 13 Julio 2022 por				
13/07/2022	BANCO	365 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2081		10,100.00	42,587,400.27	54.5441
	TR	2081 Pago viaticos a Santiago desde el 11 al 13 e Julio 2022 por				
14/07/2022	BANCO	359 MAGNA MOTORS - Cheque 27692		5,938.37	42,581,461.90	54.5254
	CK	27692 Pago por servicio de sensores del vehiculo Hyndai Tucson				
14/07/2022	BANCO	360 MAGNA MOTORS - Anulación de transacción 218	5,938.37		42,587,400.27	54.5254
	AN	218 Anulación del cheque núm. 27692, Cheque 27692 anulado				
15/07/2022	BANCO	367 MAGNA MOTORS - Transferencia 2082		5,938.37	42,581,461.90	54.4141
	TR	2082 Pago factura B1500005195 por concepto de cambio de sensores				
15/07/2022	BANCO	368 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2083		1,100.00	42,580,361.90	54.4141
	TR	2083 Pago viaticos a Hato Mayor el 14 de Julio 2022 por concepto de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/07/2022	BANCO CK	366 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27693 27693 Pago facturas NCF: B1500009007 y B1500009039 de fecha		247,473.00	42,332,888.90	54.2791
21/07/2022	BANCO CK	369 CAMPUSANO & ASOCIADOS - Cheque 27694 27694 3ero y 4to pago por concepto de servicios de auditoria externa		335,587.50	41,997,301.40	54.3070
21/07/2022	BANCO CK	370 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27695 Pago factura B1500000017 por servicio de alquiler de sillas tipo		10,830.00	41,986,471.40	54.3070
22/07/2022	BANCO TR	372 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2084 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,352,425.36	40,634,046.04	54.2989
22/07/2022	BANCO TR	373 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2085 Para registrar completivo pago nomina empleados		92,464.93	40,541,581.11	54.2989
25/07/2022	BANCO CK	371 RAMON ACEVEDO - Cheque 27696 27696 Ayuda financiera de alimentacion y transporte para el taller "		13,000.00	40,528,581.11	54.2654
26/07/2022	BANCO TR	374 NOEL GUERRERO - Transferencia 2086 2086 Pago viáticos a Samana desde el 23 al 24 de Julio 2022 por		4,882.50	40,523,698.61	54.2935
26/07/2022	BANCO TR	375 YADIRA MEDINA - Transferencia 2087 2087 Pago viáticos a Samana desde el 23 al 24 de Julio 2022 por		5,145.00	40,518,553.61	54.2935
26/07/2022	BANCO TR	376 SALVADOR E. ROMERO - Transferencia 2088 2088 Pago viáticos a Samana desde el 23 al 24 de Julio 2022 por		5,145.00	40,513,408.61	54.2935
26/07/2022	BANCO CK	377 EDYJCSA SRL - Cheque 27697 27697 Pago factura B1500000512 por concepto de adquisición de 100		28,025.00	40,485,383.61	54.2935
28/07/2022	BANCO CK	378 JOSE SANTANA - Cheque 27698 27698 Pago viaticos a Azua el 28 de Julio 2022 y a Barahona el 29 de		2,200.00	40,483,183.61	54.3226
28/07/2022	BANCO CK	379 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL - Cheque 27699 27699 Pago factura B1500000408 por concepto de adquisición de		11,210.00	40,471,973.61	54.3226
28/07/2022	BANCO CK	380 OLGA FREDESVIDA MOQUETE PAREDES - Cheque 27700 27700 Apoyo financiero para actividad de formación en derechos		13,500.00	40,458,473.61	54.3226
28/07/2022	BANCO TR	381 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 2089 2089 Pago viaticos a Valverde desde el 27 al 29 de Julio 2022 por		10,100.00	40,448,373.61	54.3226
28/07/2022	BANCO TR	382 JIMMY GONZALEZ - Transferencia 2090 2090 Pago viaticos a Valverde desde el 27 al 29 de Julio 2022 por		10,100.00	40,438,273.61	54.3226
28/07/2022	BANCO TR	383 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2091 2091 Pago viaticos a Valverde desde el 27 al 29 de Julio 2022 por		9,500.00	40,428,773.61	54.3226
29/07/2022	BANCO TR	384 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2092 2092 Pago viaticos a Azua el 28 de Julio 2022 por concepto de		1,350.00	40,427,423.61	54.3807
29/07/2022	BANCO TR	385 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 2093 2093 Pago viaticos a Azua el 28 de Julio 2022 por concepto de		1,500.00	40,425,923.61	54.3807
29/07/2022	BANCO TR	388 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2094 2094 Tercer y Ultimo pago correspondiente al veinte (20%) de la		123,580.64	40,302,342.97	54.3807
31/07/2022	BANCO CR	386 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 18 18 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		4,463.70	40,297,879.27	54.3385
31/07/2022	BANCO CK	391 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27701 27701 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		201,319.60	40,096,559.67	54.3385
1112-01-001		Cuenta Operativa	5,938.37	2,713,636.64	40,096,559.67	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	5,938.37	2,713,636.64	40,096,559.67	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
		Gran Total	5,938.37	2,713,636.64	40,096,559.67	

[Handwritten signature]

E. Gonzalez

[Handwritten signature]

