

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2023				BALANCE INICIAL	10,424,372.61		10,424,372.61
04/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	201,129.16		10,625,501.77
10/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,232.75		10,627,734.52
10/01/2024	TR		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 DICIEMBRE 2023		5,561.21	10,622,173.31
10/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	10,622,093.31
11/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,017.62	-	10,625,110.93
12/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,560.00	-	10,626,670.93
15/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,339.50	-	10,630,010.43
16/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,107.50		10,634,117.93
17/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,267.99	-	10,642,385.92
18/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,500.75	-	10,645,886.67
19/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,340.00		10,648,226.67
22/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,632.50		10,650,859.17
23/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	157,890.00		10,808,749.17
23/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	173,105.84		10,981,855.01
23/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	35,337.57		11,017,192.58
23/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,330.25	-	11,019,522.83
23/01/2024	TR		KARMAH CORPORATION	PAGO FLETE Y GASTOS ADUANALES		10,456.86	11,009,065.97
23/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	15.69	11,009,050.28
24/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	16,051.73	-	11,025,102.01
25/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,805.50		11,031,907.51
26/01/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,612.00		11,035,519.51
26/01/2024	TR		DR. HENRY ROSA POLANCO	VIATICOS	-	2,350.00	11,033,169.51
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	11,033,165.98
26/01/2024	TR		PATRICIA LOPEZ	VIATICOS		1,750.00	11,031,415.98
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,031,413.35
26/01/2024	TR		YAHILA DE PEÑA	VIATICOS		1,750.00	11,029,663.35
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,029,660.72
26/01/2024	TR		EUGENIA DE LOS SANTOS	VIATICOS		1,750.00	11,027,910.72
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,027,908.09
26/01/2024	TR		ANTHONY ROSARIO	VIATICOS		1,100.00	11,026,808.09
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	11,026,806.44
26/01/2024	TR		FERNANDO BENOIT	VIATICOS		2,350.00	11,024,456.44
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	11,024,452.91
26/01/2024	TR		FABIO TAVAREZ	VIATICOS		1,100.00	11,023,352.91

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	11,023,351.26
26/01/2024	TR		JOAQUIN SUVERVI	VIATICOS		1,200.00	11,022,151.26
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.80	11,022,149.46
26/01/2024	TR		CAROL ARIAS	VIATICOS		3,500.00	11,018,649.46
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	11,018,644.21
26/01/2024	TR		ANEURY DE LA ROSA	VIATICOS		1,550.00	11,017,094.21
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	11,017,091.88
26/01/2024	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS		2,200.00	11,014,891.88
26/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	11,014,888.58
30/01/2024	DE		CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,318.62		11,020,207.20
31/01/2024	DE		CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,811.62	-	11,025,018.82
31/01/2024	DE		CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	151,250.37	-	11,176,269.19
31/01/2024	TR		BANCO RESERVAS	PAGO TC VISA FLOTILLA ENERO 2024	-	280,926.45	10,895,342.74
31/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		421.39	10,894,921.35
31/01/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	10,894,746.35
BALANCE FINAL AL 31 DE ENERO DEL 2024					11,213,013.88	318,267.53	10,894,746.35
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO							


ZAIDA GOMEZ MORILLA
ANALISTA FINANCIERO


KARINA SEPULVEDA RAMOS
ENC. DIVISION DE
CONTABILIDAD




DR. HENRY ROSA POLANCO
DIRECTOR NACIONAL

