

20 de Junio del 2023

Señores:

Colegio Dominicano de Psicólogos(CODOPSI).

Ciudad.

**INFORME DE AUDITORÍA A LAS OPERACIONES CONTABLES
DEL COLEGIO DOMINICANO DE PSICÓLOGOS, SEDE
CENTRAL (CODOPSI).**

**DESDE EL DIA 1ERO. DE ENERO HASTA EL DIA 28 DE ABRIL
DEL AÑO 2023.**

ÍNDICE:

Descripción del Contenido:

1. Antecedentes
2. Objetivo general de la auditoría
- 2.1 Objetivos específicos de la auditoría
3. Alcance de la auditoría
4. Objetivos del Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI)
5. Estructura organizacional
6. Hallazgos
7. Observación
8. Recomendaciones

1. Antecedentes

La presente auditoría que abarca la revisión de los ingresos, egresos, depósitos y transferencias del Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) desde el 01-01-2023 hasta el 28-04-2023 se realizó conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), según lo establece el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)

Cabe destacar que las pruebas sustantivas fueron tomadas de los papeles de trabajo y otros documentos que nos fueron suministrados para revisar. Lo que se auditó, fue exactamente lo que nos entregaron.

2. Objetivo general de la auditoría

Según las Normas Internacionales de Auditoría, se validarán las transacciones, registros y documentos, con los papeles de trabajos con el objetivo de verificar el cumplimiento de la compañía, con las normas de la contabilidad y el control interno de la misma, para así sustentar la opinión sobre la sensatez de las cifras e informaciones contenidas en los cheques y transferencias, y de igual modo, en los ingresos de la entidad.

2.1 Objetivos específicos de la auditoría

Según las NIAs, la auditoría de ingresos y egresos o la parte financiera de una compañía, se realizará solo con el objetivo de conseguir las informaciones de cómo se estuvo llevando el proceso de las entradas y salidas, para determinar si está todo en orden o si hay fraudes o errores. Por lo cual, nuestro enfoque está en validar las informaciones financieras de este período contable para comprobar que todo se haya manejado bien sin la existencia de errores o fraudes.

3. Alcance de la Auditoría

La auditoría de las operaciones de la entidad Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), abarca el período comprendido entre el 1ro. de enero de 2023 hasta el día 28 de abril de 2023 de las operaciones realizadas.

Las Normas Internacionales de Auditoría nos obligan a que nosotros podamos cumplir con los requisitos éticos y que podamos planificar y

realizar la auditoría para obtener la seguridad justa de que las Finanzas del CODOPSI están libres de posibles representaciones erróneas o fraudulentas de importancia concerniente.

4. Objetivos del CODOPSI

El objetivo general de la entidad (CODOSPI), es promover, regular y velar por el ejercicio ético de los profesionales de psicología en todo el territorio nacional, así como de la preparación científica continua y el bienestar integral de los colegiados, defender a los psicólogos colegiados de las acciones que vayan en detrimento de su práctica y ejercicio profesional, propugnar por el cumplimiento de la Ley No. 22-01, de fecha 1ero de febrero del 2001, que crea el CODOPSI y actuar como Asesor del Estado en los aspectos relacionados con la psicología, conforme se prevé en la Ley NO. 22-01.

5. Estructura Organizacional del CODOPSI

El Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), cuenta con la siguiente estructura organizativa:

- 1) Asamblea General.
- 2) Consejo Directivo Nacional.
- 3) Consejo de Ética y Disciplina.
- 4) Consejo de Divulgación y Publicaciones.
- 5) Consejo Directivo Regional.

6. Hallazgos:

Durante este período desde enero hasta abril 2023, de acuerdo con los reportes entregados de ingresos y los depósitos en las cuentas bancarias, pudimos ver que la institución obtuvo entradas de efectivo por la suma de **2,824,629.76** pesos dominicanos. Sin embargo, no tenemos certeza total respecto a los ingresos del CODOPSI en vista de que no nos fueron entregados todos los reportes de ingresos con su debida secuencia numérica y al revisar las entradas de efectivo en las cuentas de banco no podemos estar seguros de cuáles entradas representan ingresos y cuáles no.

Según los soportes físicos entregados, verificados y auditados de la emisión de cheques y los estados de cuentas, durante este período hubo egresos de un monto de: **2,801,779.49**. Dentro de este monto se incluye la suma de **222,645.92** de cheques emitidos el año pasado y que fueron cobrados en este período auditado.

Pero durante este periodo no se realizaron informes financieros en la oficina principal ni en las regionales, o por lo menos no se nos entregaron.

Otro hallazgo de mucha importancia encontrado por nosotros es que la empresa tiene un sistema contable, sin embargo, según lo visto no lo han estado utilizando, por lo cual no hay contabilidad organizada.

Además, encontramos los recibos de ingresos y la emisión de cheques sin orden cronológico, lo cual nos indica que el procedimiento de contabilidad no se estaba realizando de acuerdo a las normas contables.

Asimismo, también, encontramos cheques emitidos sin soportes y algunos cheques emitidos con soportes que no cumplen con el procedimiento contable, los cuales mostraremos más adelante.

Hallazgos en cheques emitidos por CODOPSI:

Cheques BHD:

No. 3910: Faltan todos los soportes de estos gastos, de un monto de **23,120.00** destinados a pagos administrativos para la regional de San Francisco del mes de noviembre, pero se realizó el depósito a nombre de Cristian Frías Mariano el día 17/1/23, el cual tiene la carta de solicitud, pero no tiene los soportes pertinentes a dichos gastos.

No. 3920: Este cheque se realizó a nombre de Nicanor Rodríguez por un monto de 10,000.00 y no tiene soporte, tampoco se le visualiza el concepto.

No. 3921: Se realizó este cheque el día 20/1/23 a nombre de Clarinilda Santana por un monto de **5,108** pesos para la compra de plantilla de Cardnet el cual no tiene soporte de dicho gasto.

No. 3923: Se realizó este cheque el día **23/1/23** a nombre de **Melissa Marte González** por un monto de **3,500.00** para una factura de Cecomsa con fecha de **16/12/22** y el monto es de **3,658.00** la compra en efectivo.

No. 3930: De este cheque la factura no tiene Comprobante Fiscal, lo que tiene es una Proforma.

No. 3936: Se realizó este cheque a nombre de **Clarinilda Santana** por un monto de **15,000.00** pesos para viáticos, (revisar los soportes).

No. 3961: Se realizó este cheque el día **8/3/23** a nombre de **Carlos David Peralta Feliz** por un monto de **195,000.00** donde se cubre el completo de la factura de Renet Copias por el monto de **63,875** pesos a la cual ya se le había pagado la suma de **137,000.00** pesos en el cheque **#3056**. Y en el mismo cheque se está pagando parte de los gastos Eleccionarios, (revisar los soportes).

No. 3970: Se realizó el día **15/3/23** a nombre de **Carlos David Peralta Feliz** por un monto de **125,000.00** pesos el cual está cubriendo el restante de los gastos eleccionario, (revisar soportes).

No. 3987: Se realizó el cheque el día **30/3/23** a nombre de **Melissa Marte** por un monto de **8,000.00** pesos para la compra de una impresora, pero el mismo no tiene soporte de gasto.

No. 3996: Se realizó el cheque a nombre de **Beatriz Lafontaine** por un monto de **13,000.00** pesos por colaboración médica y el mismo no tiene su soporte.

No. 3999: Se realizó este cheque a nombre de **Clarinilda Santana** el día 17/3/23 por un monto de **28,469.29** para viáticos de elecciones. (revisar soportes).

No. 4001: Este cheque se realizó a nombre de Renet Copias SRL por el monto de **7,800.00**, pero no tiene factura con comprobante fiscal, solo tiene una cotización.

Cheques Banreservas:

No. 0178: Se le realizó este cheque a nombre de **Cesar Peña** con la solicitud de lo siguiente: **10,000.00** pesos para **Cesar Peña** y **10,000.00** pesos para **Ismael Peralta** por sus desempeños y **15,000.00** pesos para gastos de viáticos a la pasada Asamblea del Gremio, dicho gastos no tienen soportes solo la solicitud.

No. 0185: Este cheque se realizó a nombre de **Hanói Vargas** de un monto de **54,500.00** como reembolso de gastos incurridos en el proceso de la **Estructuración Propuesta de Modificación de Ley 22-01**, trabajado por la abogada **Erika Suero**.

El cual no tiene soporte, ya que la abogada **Erika Suero** realizo una factura con Comprobante Fiscal por el monto de **118,000.00** que fueron pagados con el cheque **#0184**.

No. 0188: Cheque realizado a nombre de **Cesar Peña** por un monto de **77,625.00** para pagar el completo de las Prestaciones Laborales de la secretaria Lisneirys más el pago de quincena y el pago del Local, este cheque carece de recibos o soportes, solo tiene el documento del ministerio de trabajo y tiene la carta de solicitud, la cual tampoco está firmada.

Hallazgos en las Cuentas Contables:

Cuentas por Pagar:

Pudimos verificar que la institución tiene una cuenta por pagar de los siguientes:

La institución tiene una deuda pendiente con la Tesorería de la Seguridad Social, por la cual se está pagando una cuota mensualmente de **2,159.00** pesos. También tiene una cuenta por pagar a PBA Consultores Empresariales SRL, las 3 facturas del CODOPSI y las regionales del día 20 de abril 2023 por un monto de **15,872.72**.

Hallazgos en la parte Fiscal de los Impuestos de la Institución:

Declaración de otras Retenciones y Retribuciones Complementarias (**IR-17**):

Pudimos verificar con pruebas físicas que a algunas facturas a las cuales se les debe de retener, ya que son entes de retenciones, no se les ha estado reteniendo por sus honorarios o sus servicios prestados.

Y no se ha estado haciendo la presentación a la Dirección General de Impuestos Internos.

Ultima declaración del IR-17 del CODOPSI a la Dirección General de Impuestos Internos, fue en el mes de enero del año 2022.

COLEGIO DOMINICANO DE PSICOLOGOS RNC 424802802 6/9/2023

Se 57 mensaje(s) sin leer. Pulse aquí para verlo(s).

Lista De Declaraciones

R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB. C.

	Número	Periodo	Fecha Presentación	O) Sustituida
Ver	402102569	202201	10/02/2022	
Ver	401663319	202112	20/01/2022	
Ver	400579316	202111	08/12/2021	
Ver	399842849	202110	09/11/2021	
Ver	399080189	202109	11/10/2021	
Ver	398286426	202108	08/09/2021	
Ver	397563228	202107	06/08/2021	
Ver	396887048	202106	09/07/2021	
Ver	396089343	202105	08/06/2021	
Ver	389889912	202010	10/11/2020	
Ver	388609299	202008	10/09/2020	
Ver	387957778	202007	10/08/2020	
Ver	387155413	202006	09/07/2020	
Ver	386488047	202005	10/06/2020	

Los contribuyentes con Recursos de Reconsideración que regularan informaci

En las declaraciones de **ITBIS**, pudimos ver que a partir del mes de febrero del año 2022 no se siguió reportando la declaración de ITBIS correctamente, ya que no se declaraba pagos a terceros con retenciones, habiendo facturas pagadas con retenciones de ITBIS en la oficina y otras que no se les retuvo nada, teniendo la obligación de hacerlo.

por ejemplo, constancia del mes de febrero 2023 declarado sin retenciones y de este periodo tenemos factura pagada con retención, más abajo la constancia:

Facturas que se pagaron con retenciones y por alguna razón, no se reportó como tal ante impuestos internos:

MARC MEJIA.
www.marcmejia.com
809-881-6272
#Ced. 001-0771980-9

NFC **B0100000616**

00-736

Nombre	CODOPSI (Colegio Dominicano de Psicólogos)	Fecha	28-feb-23
RNC	424002802	Fecha de vencimiento	31/12/2024
Ciudad		Representante	Mercedes
Teléfono			

Cantidad		Precio unitario	TOTAL
1	Mantenimiento de pagina web CODOPSI mes Febrero 2023	14.000,00	RD\$14.000,00
Subtotal			RD\$14.000,00
1TEBIS 18%			RD\$2.520,00
TOTAL			RD\$16.520,00

En efectivo
Con cheque

0

MARC MEJIA.
 www.marcmejia.com
 809-881-6272
 #Ced. 001-0771980-9

NFC **B0100000631**

00-751

re **CODOPSI (Colegio Dominicano de Psicólogos)** Fecha **28-mar-23**
 d 424002802 Fecha de vencimiento **31/12/2024**
 ono Representante **Mercedes**

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Apoyo adicional para Publicaciones eleccionarios 2022-2023	14.000,00	RD\$14.000,00
		Subtotal	RD\$14.000,00
En efectivo		1TEBIS 18%	RD\$2.520,00
Con cheque			
0		TOTAL	RD\$16.520,00

En el caso de las presentaciones del IR-3, no se ha estado presentado debido a la deuda que tiene la Institución con la Tesorería de la Seguridad Social, por ende, no está en función el registro de empleados en el Suir Plus.

7. Observaciones

Durante el proceso de Auditar las operaciones, pudimos observar especialmente, que la entidad no posee orientación ni habilidad claras en lo relacionado a la materia contable financiera, tal como en los controles internos no nos mostraron confiabilidad para soportar eficazmente los procedimientos financieros.

No tienen registros contables, a pesar de haber tenido un Sistema de contabilidad organizada, donde se debió registrar de manera eficaz día a día los registros contables y Conciliaciones Bancarias.

Hubo una irregularidad en la emisión de cheques, ya que hay varios cheques emitidos sin soportes, los cuales están mencionados en los hallazgos de los cheques detallados.

8. Recomendaciones

Nuestras recomendaciones para la Institución son las siguientes:

- Se debe evaluar el efecto que conlleva económicamente a la entidad las posibles faltas Fiscales que se estuvo planteando en este informe.
- Es necesario instalar un Sistema de Contabilidad donde se pueda registrar todos los registros contables, tales como:
 - a) Emisión de facturas a los afiliados con su secuencia numérica y automática, sin la posibilidad de eliminar ningunas.
 - b) Generar Estados Financieros.
 - c) Que se pueda registrar las Conciliaciones Bancarias.
 - d) Tener control sobre las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar.
 - e) Emisión de cheques.

- Se debe saldar la cuenta de la Tesorería de la Seguridad Social, ya que es necesario registrar a los empleados para que puedan obtener su cobertura de salud como les corresponde por Ley.

- Es necesario que la Institución siempre contrate a un personal capacitado para mantener los registros financieros al día y correctamente, así como, las entradas y salidas de la Institución, también los reportes a la DGII como lo disponen las leyes y normas vigentes de aplicación al tratamiento contable.

- Enviar los reportes debidamente correctos a la Tesorería de la Seguridad Social, una vez ya estén registrados los empleados y saldada la deuda.

Anexos:

- 1) Estado de Ingresos y Egresos
- 2) Desglose del Estado de Resultado
- 3) Estado de Flujo de Efectivo
- 4) Cronológico de Cheques BHD
- 5) Cronológico de Cheques Banreservas
- 6) Desglose del Ingreso y Egreso

1) Estado de Ingresos y Egresos

CODOPSI

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

INGRESOS OPERACIONALES:

INGRESOS POR AFILIADOS AL COLEGIO	2,824,629.76
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>2,824,629.76</u>

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	341,469.38
APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL (DE LA DEUDA PENDIENTE)	8,544.70
APORTE INFOTEP	0.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL (APORTES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS)	37,000.00
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	<u>387,014.08</u>

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMPRA DE SISTEMA PARA BASE DE DATOS	215,823.46
GASTOS DE CAJA CHICA	33,537.00
CODIGO DE ETICA	22,000.00
COMBUSTIBLE	3,000.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	129,200.00
DESEMPEÑO LABORAL	20,000.00
ELECTRICIDAD	320.00
EXTRAORDINARIOS (NO TIENEN SOPORTES)	79,500.00
GASTOS CONVERSATORIOS DE LEY	123,400.00
GASTOS DE ELECCIONES	457,000.00
GASTOS LEGALES	80,000.00
GASTOS PARA CARDNET	80.07100
GASTOS PARA JURAMENTACION	3,000.00
GASTOS DE ALQUILER	123,100.00

PAGINA WEB	77,600.00
PRESTACIONES LABORALES	214,307.61
PUBLICIDAD	2,013.38
SISTEMA DE CONTABILIDAD	150,369.68
SUMINISTROS DE OFICINA	39,120.00
PAGOS DE TELEFONOS	50,103.36
GASTOS DE VIATICOS	58,469.00
TALLERES	60,000.00
TOTAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>2,021,934.49</u>

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS	107,910.00
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	46,250.00
DEBITOS POR CARDNET	8,000.00
TOTAL DE OTROS GASTOS	<u>162,160.00</u>

GASTOS FINANCIEROS

POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)	8,025.00
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	<u>8,025.00</u>

TOTAL GASTOS	<u>2,579,133.57</u>
---------------------	----------------------------

RESULTADO	245,496.19
------------------	------------

2) Desglose de Ingresos y Egresos:

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS

3971	Acounsys S.R.L.	Impresoras Epson L5290 ECONTANK MULTIF	28,910.00	Adquisición de activos fijos
3986	TEKGRAF	Compra de máquina para carnet	79,000.00	Adquisición de activos fijos
TOTAL DE ADQUISICION DE ACTIVOS				\$107,910.00

COMPRA DE SISTEMA PARA BASE DE DATOS

3985	CREAPPS	Servicio de Desarrollo Web	215,823.46	Base de datos
TOTAL DE COMPRA DE SISTEMA BASE DE DATOS				\$215,823.46

GASTOS DE CAJA CHICA

-				
3903	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica
3913	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica
3933	Clarynilda Santana Abreu	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica
3940	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica
3948	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica
3957	Melissa Marte	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica
3966	Melissa Marte	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica

3979	Melissa González	Marte	Reposición de Caja Chica	5,000.00	caja chica
TOTAL DE CAJA CHICA					\$33,537.00

PORQUE SE SACÓ LO DE TSS

<u>CODIGO DE ÉTICA</u>					
-					
3941	Librería S.R.L	Delma	Compra de Código de Ética	22,000.00	Código de Ética
TOTAL DE CODIGO DE ETICA					\$22,000.00

<u>COLABORACION MÉDICA</u>					
-					
3996	BEATRIZ LAFONTAINE		COLABORACION MEDICA	13,000.00	colaboración medica
COLABORACION MEDICA					\$13,000.00

<u>COMBUSTIBLE</u>					
-					
3942	Esther Noboa	Vanessa	Combustible	3,000.00	Combustible
COMBUSTIBLE					\$3,000.00

<u>SERVICIOS DE CONTABILIDAD</u>					
3911	Karen Leger		Iguala Diciembre	10,000.00	contabilidad
3919	Karen Leger		Pago Servicios de Iguala Nov/2022	10,000.00	contabilidad
3955	Karen Leger		Iguala	10,000.00	contabilidad
3958	Karen Leger		ABONO A FACTURA DE 106,000	25,000.00	contabilidad
3988	Karen Leger		Iguala febrero y marzo	20,000.00	contabilidad

404	Karen Leger	PAGO FINAL DE REGISTROS CONTABLES	46,200.00	contabilidad
181	Karen Leger	GASTOS DE VIAJES REGIONALES	8,000.00	contabilidad
		SERVICIOS DE CONTABILIDAD		\$129,200.00

DESEMPEÑO LABORAL

178	CESAR PEÑA	10,000 DE CESAR PEÑA Y 10,000 DE ISMAEL PERALTA POR SUS DESEMPEÑOS Y 15,000 PESOS PARA VIATICOS DE SAMBLEA 5 DE FEBRERO 2023	20,000.00	desempeño laboral
		DESEMPEÑO LABORAL		\$20,000.00

ELECTRICIDAD

			320.00	Electricidad
		ELECTRICIDAD NORDESTE		\$320.00

EXTRAORDINARIOS

3920	Nicanor Rodríguez Tejada		10,000.00	Extraordinario (Sin soportes)
3967	A. Nicole	SIN SOPORTE	2,000.00	Extraordinario (Sin soportes)
185	Hanoy Vargas	COMPLETIVO DE PROPUESTA DE LEY	54,500.00	modificación de ley
		GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$66,500.00

GASTOS DE DE CONVERSATORIO DE LEY

3944	Clarinilda Santana Abreu	GASTOS DE LEY	5,400.00	gastos conversatorio ley
184	Erika Suero Feliz Consultores	PROPUESTA DE MODIFICACION DE LEY	118,000.00	modificación de ley
GASTOS EXTRAORDINARIOS				\$123,400.00

GASTOS DE ELECCIONES

-				
3956	Carlos David Peralta Feliz	Impresiones de padrón electoral; impresiones de boletas electorales; urnas; diseño; caja de marcadores; caja de bolígrafos; resma de papel; tinta para sello negro; cinta masking; tape transparente; cajas de gomitas; sello; distribución de materiales (ABONO FACTURA DE RENET)	137,000.00	Gastos de Elecciones
3961	Carlos David Peralta Feliz	Gastos más restantes de la factura de Renet Copias SRL	195,000.00	Gastos de Elecciones
3970	Carlos David Peralta Feliz	PAGOS DELEGADOS 1 Y 2	125,000.00	Gastos de Elecciones
TOTAL DE GASTOS DE ELECCIONES				\$457,000.00

GASTOS LEGALES

-				
3989	Nicanor Rodríguez	Pagos por servicios legales relativo a demanda contra el CODOPSI	80,000.00	gastos legales
GASTOS LEGALES				\$80,000.00

GASTOS PARA CARDNET

-

3912	Tekgraf		Cinta para carnet		gastos para cardnet
				17,000.00	
3917	Clarínilda Santana Abreu		Cintas para Carnet y Mantenimiento maq.	17,000.00	gastos para cardnet
3921	Clarínilda Santana Abreu		Plantilla de carnet	5,108.00	gastos para cardnet
3924	Tekgraf		Compra de plástico para carnet	5,250.00	gastos para cardnet
3934	Melissa Marte González		CECOMSA, Compra de tintas para impresora	3,500.00	gastos para cardnet
3982	Tekgraf		Cinta carnet	25,500.00	gastos para cardnet
3997	Clarínilda Santana		Planilla de carnet	6,713.84	gastos para cardnet
			GASTOS PARA CARDNET		\$80,071.00

GASTOS PARA JURAMENTACION

186	CLARINILDA SANTANA		GASTO DE JURAMENTACION	3,000.00	gastos para juramentación
			GASTO DE JURAMENTACION		\$3,000.00

GASTOS PARA PAGOS DE LOCAL

				7,000.00	local
3928	José Abel Hernández		Renta local de febrero	35,400.00	local
3949	José Abel Hernández		Renta local	35,400.00	local
3981	José Abel Hernández		Renta local	35,400.00	local
			NOROESTE	9,900.00	LOCAL

-	GASTOS PARA PAGOS DE LOCAL	\$123,100.00
---	-----------------------------------	---------------------

GASTOS DE MANTENIMIENTO

			2,950.00	mantenimiento
3929	Melvin Contreras	Completivo mantenimiento PC	13,000.00	mantenimiento
3930	Melvin Contreras	Rep. De PC.	11,000.00	mantenimiento
3931	Solo pastelitos	Picadera	7,300.00	mantenimiento
3901	Melvin Contreras	Adelanto Mantenimiento Sistema PC	12,000.00	mantenimiento de equipos
	GASTOS DE MANTENIMIENTO			\$46,250.00

GASTOS DE NOMINAS

-				
3904	Melissa Marte González	Pago Nómina, 1era. Quincena de enero	13,500.00	nomina
3905	Leydis Joseline Báez	Pago Nómina, 1era. Quincena de enero	7,500.00	nomina
3906	Clarínilda Santana Abreu	Pago Nómina, 2da. Quincena de diciembre	15,000.00	nomina
3908	Clarínilda Santana Abreu	Pago Nómina, 1era. Quincena de enero	15,000.00	nomina
			12,000.00	nomina
3925	Melissa Marte González	Pago Nómina, 2da. Quincena de enero	13,500.00	Nomina
3926	Leydis Joseline Báez	Pago Nómina, 2da. Quincena de enero	7,500.00	nomina

3927	Clarínilda Santana Abreu	Pago Nómina, 2da. Quincena de enero	15,000.00	nomina
3937	Melissa Marte González	Pago nómina, 1ra. Quincena de febrero	13,500.00	nomina
3938	Leydis Joseline Báez	Pago nómina, 1ra. Quincena de febrero	7,500.00	nomina
3939	Clarínilda Santana Abreu	Pago nómina, 1ra. Quincena de febrero	15,000.00	nomina
3950	Melissa Marte González	Pago nómina, 2da. Quincena de febrero	13,500.00	nomina
3951	Leydis Joseline Báez	Pago nómina, 2da. Quincena de febrero	7,500.00	nomina
3952	Clarínilda Santana Abreu	Pago nómina, 2da. Quincena de febrero	15,000.00	nomina
3962	Melissa Marte	1RA QNA MARZO MAS INCENTIVO	19,165.00	nomina
3963	Leydis Joseline Báez	1RA QNA MARZO MAS INCENTIVO	11,274.00	nomina
3965	Clarínilda Santana Abreu	1RA QNA MARZO MAS INCENTIVO	26,731.00	nomina
3973	Leydis Joseline Báez	2DA. QNA DE MARZO MAS EXTRAS	10,016.00	nomina
3974	Melissa Marte	2DA. QNA DE MARZO MAS EXTRAS	15,766.00	nomina
3975	Clarínilda Santana Abreu	2DA. QNA DE MARZO MAS EXTRAS	25,072.00	Nomina
3992	Leydis Joseline Báez	1era. QNA. ABRIL MAS EXTRAS	8,445.00	nomina
3993	Melissa Marte González	1era. QNA. ABRIL MAS EXTRAS	14,917.00	nomina
3994	Clarínilda Santana	1era. QNA. ABRIL MAS EXTRAS	17,518.00	nomina
-			21,884.62	nomina
-	GASTOS DE NOMINAS			\$341,469.38

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (COLABORACION ADMINISTRATIVA)						
3907	Andrés Aybar	Colaboración Administrativa	10,000.00	otros gastos (colaboración)	admin.	
3954	Andrés Aybar	Colaboración	10,000.00	otros gastos (colaboración)	admin.	
3964	Nicaury Charles Michel	Colaborador incentivo	7,000.00	otros gastos (colaboración)	admin.	
3976	ANDRES AYBAR	COLABORACION ADMINISTRATIVA	10,000.00	otros gastos (colaboración)	admin.	
				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$37,000.00

PAGINA WEB

			2,000.00	página web		
3935	Marc Mejía	Mantenimiento página Web CODOPSI, NOV. Y DIC 2022	25,200.00	página web		
3943	Marc Mejía	Mantenimiento página Web CODOPSI, ENERO 2022	12,600.00	página web		
3977	Marc Mejía	Manto. de página web FEBRERO + PUBLICIONES	25,200.00	página web		
3984	Marc Mejía	Mantenimiento de página Web MARZO	12,600.00	página web		
				PAGINA WEB		\$77,600.00

PRESTACIONES LABORALES

402	MELISSA MARTE	PRESTACIONES LABORALES	79,705.82	prestaciones laborales		
403	CLARINILDA SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	88,561.79	prestaciones laborales		
-	LISNEYRIS		46,040.00	prestaciones laborales		

3983	Acounsys S.R.L.	compra de tinta para impresora	5,310.00	suministros de oficina
3987	Melissa Marte González	Compra de tinta para impresora HP 4645	8,000.00	suministros de oficina
3991	Clarínilda Santana Abreu	compra de tinta para impresora y hojas	4,000.00	suministros de oficina
3995	Karen Leger	COMPRA DE CARPETAS	4,106.00	suministros de oficina
		SUMINISTROS DE OFICINAS		\$39,120.00

TALLERES

177	Cristian Frías Mariano	PARA NAHUMRY TORIVIO PARA TALLER	60,000.00	talleres
		TALLER REALIZADO		\$60,000.00

PAGO DE TELÉFONO

			1,800.00	teléfono
3922	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., CLARO	Pago factura claro DICIEMBRE	12,118.00	teléfono
3945	Compañía Dominicana de Teléfono (CLARO)	Factura Claro ENERO	11,815.36	teléfono
3972	Compañía Dominicana de Teléfono (CLARO)	Factura Claro 25 DE MARZO	24,370.00	teléfono
		PAGOS DE TELEFONO		\$50,103.36

TSS

3990	Clarínilda Santana Abreu	Pago TSS	2,159.99	TSS
		PAGOS DE TSS		\$2,159.99

GASTOS DE VIATICOS			
	-		
Clarínilda Santana Abreu	Viáticos	15,000	viáticos eleccionarios
		15,000.00	
Clarínilda Santana	Viáticos elecciones	28,469.00	viáticos eleccionarios
	GASTOS DE VIATICOS		\$58,469.00

3) Estado de Flujo de Efectivo

CODOPSI

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE ABRIL DE 2023

(VALORES EN RD\$)

Flujos de Efectivo de las Operaciones:

Balance Inicial	45,083.05
Ingresos por Afiliados al colegio	2,824,629.76
Total de Efectivo en Cuentas:	2,869,712.81

Egresos

SUELDOS Y SALARIOS	341,469.38
APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL (DE LA DEUDA PENDIENTE)	8,544.70
APORTE INFOTEP	0.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL (OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS)	37,000.00
COMPRA DE SISTEMA PARA BASE DE DATOS	215,823.46
GASTOS DE CAJA CHICA	33,537.00
CODIGO DE ETICA	22,000.00
COMBUSTIBLE	3,000.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	129,200.00
DESEMPEÑO LABORAL	20,000.00
ELECTRICIDAD	320.00
EXTRAORDINARIOS (NO TIENEN SOPORTES)	79,500.00
GASTOS CONVERSATORIOS DE LEY	123,400.00
GASTOS DE ELECCIONES	457,000.00
GASTOS LEGALES	80,000.00
GASTOS PARA CARDNET	80,071.00
GASTOS PARA JURAMENTACION	3,000.00
GASTOS DE ALQUILER	123,100.00
PAGINA WEB	77,600.00
PRESTACIONES LABORALES	214,307.61
PUBLICIDAD	2,013.38
SISTEMA DE CONTABILIDAD	150,369.68

SUMINISTROS DE OFICINA	39,120.00
PAGOS DE TELEFONOS	50,103.36
GASTOS DE VIATICOS	58,469.00
TALLERES	60,000.00
ADQUISICION DE ACTIVOS	107,910.00
CHEQUES DIFERIDOS	222,645.92
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	46,250.00
DEBITOS POR CARDNET	8,000.00
POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)	8,025.00
TOTAL DE EGRESOS	<u>2,801,779.49</u>
Balance Final	67,933.32
Total Flujos de Efectivo de las Operaciones	5,671,492.30
Efectivo al Inicio del Período	45,083.05
Efectivo al Final del Período	<u>67,933.32</u>

4) Cronológico de Cheques del BHD

CRONOLOGICO DE CHEQUES DEL BHD DESDE ENERO HASTA ABRIL 2023

FECHA	NO. CK	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
	3901	Melvin Contreras	Adelanto Mantenimiento Sistema PC	\$12,000.ºº
30/12/2022	3902	CHELNEA RODRIGUEZ	REGALIA	\$9,000.ºº
30/12/2022	3903	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	\$5,000.ºº
15/01/2023	3904	Melissa Marte González	Pago Nómina, 1era. Quincena de enero	\$13,500ºº
15/01/2023	3905	Leydis Joseline Báez	Pago Nómina, 1era. Quincena de enero	\$7,500.ºº
30/01/2023	3906	Clarinilda Santana Abreu	Pago Nómina, 2da. Quincena de diciembre	\$15,000.ºº
15/01/2023	3907	Andrés Aybar	Colaboración Administrativa	\$10,000.ºº
15/01/2023	3908	Clarinilda Santana Abreu	Pago Nómina, 1era. Quincena de enero	\$15,000.ºº
13/01/2023	3909	NULO	NULO	NULO
13/01/2023	3910	Cristian Frías Mariano	Gastos Administrativo nov.	\$23,120.ºº
13/01/2023	3911	Karen Leger	Iguala diciembre	\$10,000.ºº
17/01/2023	3912	Tekgraf	Cinta para carnet	\$17,000.ºº
17/01/2023	3913	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	\$5,000.ºº
17/01/2023	3914	PBA Consultores Empresariales	Renta sistema de contabilidad y alojamiento nube oficina añadida	\$50,000.ºº
20/01/2023	3915	NULO	NULO	NULO
	3916	NULO	NULO	NULO

	3917	Clarínilda Santana Abreu	Cintas para Carnet y Mantenimiento maq.	\$19,950.00
23/01/2023	3918	NULO	NULO	NULO
19/01/2023	3919	Karen Leger	Pago servicios de Iguala nov/2022	\$10,000.00
23/01/2023	3920	NICANOR RODRIGUEZ TEJEDA		\$10,000.00
23/01/2023	3921	Clarínilda Santana Abreu	Plantilla de carnet	\$5,108.00
	3922	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., CLARO	Pago factura claro DICIEMBRE	\$12,118.00
23/01/2023	3923	Melissa Marte González	CECOMSA, Compra de tintas para impresora	\$3,658.00
	3924	Tekgraf	Compra de plástico para carnet	\$5,250.00
31/01/2023	3925	Melissa Marte González	Pago Nómina, 2da. Quincena de enero	\$13,500.00
31/01/2023	3926	Leydis Joseline Báez	Pago Nómina, 2da. Quincena de enero	\$7,500.00
31/01/2023	3927	Clarínilda Santana Abreu	Pago Nómina, 2da. Quincena de enero	\$15,000.00
31/01/2023	3928	José Abel Hernández	Renta local de febrero	\$35,400.00
31/01/2023	3929	Melvin Contreras	Completo mantenimiento PC	\$13,000.00
31/01/2023	3930	Melvin Contreras	Rep. De PC.	\$11,000.00
03/02/2023	3931	Solo pastelitos	Picadera	\$7,300.00
03/02/2023	3932	Clarínilda Santana Abreu	Publicación periódico	\$ 2,013.38
03/02/2023	3933	Clarínilda Santana Abreu	Reposición de Caja Chica	\$5,000.00
08/02/2023	3934	Melissa Marte González	CECOMSA, Compra de tintas para impresora	\$3,500.00
08/02/2023	3935	Marc Mejía	Mantenimiento página Web CODOPSI, NOV. Y DIC 2022	\$25,200.00

08/02/2023	3936	Clarínilda Santana Abreu	Viáticos	\$15,000.00
15/02/2023	3937	Melissa Marte González	Pago nómina, 1ra. Quincena de febrero	\$13,500.00
16/02/2023	3938	Leydis Joseline Báez	Pago nómina, 1ra. Quincena de febrero	\$7,500.00
17/02/2023	3939	Clarínilda Santana Abreu	Pago nómina, 1ra. Quincena de febrero	\$15,000.00
13/02/2023	3940	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	\$5,000.00
21/02/2023	3941	Librería Delma S.R.L	Compra de Código de Ética	\$22,000.00
21/02/2023	3942	Esther Vanessa Noboa	Combustible	\$3,000.00
21/02/2023	3943	Marc Mejía	Mantenimiento página Web CODOPSI, ENERO 2022	\$12,600.00
21/02/2023	3944	Clarínilda Santana Abreu	Gasto	\$5,400.00
25/02/2023	3945	Compañía Dominicana de Teléfono (CLARO)	Factura Claro ENERO	\$11,815.360
21/02/2023	3946	Clarínilda Santana Abreu	Compra de 20 talonarios Centro Grafico Luis LRFR	\$6,100.00
21/02/2023	3947	Melissa Marte González	CECOMSA, Compra de tintas para impresora	\$4,052.00
21/02/2023	3948	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	\$5,000.00
28/02/2023	3949	José Abel Hernández	Renta local	\$35,400.00
28/02/2023	3950	Melissa Marte González	Pago nómina, 2da. Quincena de febrero	\$13,500.00
28/02/2023	3951	Leydis Joseline Báez	Pago nómina, 2da. Quincena de febrero	\$7,500.00
28/02/2023	3952	Clarínilda Santana Abreu	Pago nómina, 2da. Quincena de febrero	\$15,000.00
21/02/2023	3953	PBA Consultores Empresariales	Renta sistema de contabilidad y alojamiento nube oficina añadida	\$23,000.00

01/03/2021	3954	Andrés Aybar	Colaboración	\$10,000.ºº
01/03/2021	3955	Karen Leger	Iguala	\$10,000.ºº
03/03/2023	3956	Carlos David Peralta Feliz	Impresiones de padrón electoral; impresiones de boletas electorales; urnas; diseño; caja de marcadores; caja de bolígrafos; resma de papel; tinta para sello negro; cinta masking; tape transparente; cajas de gomitas; sello; distribución de materiales	Abono \$137,000.ºº
03/03/2023	3957	Melissa Marte	Reposición de Caja Chica	\$5,000.ºº
08/03/2023	3958	Karen Leger	ABONO A FACTURA DE 106,000	\$25,000.ºº
08/03/2023	3959	Melissa Marte	Compra de cartuchos para impresoras	\$7,552ºº
08/03/2023	3960	PBA Consultores Empresariales	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	\$10,000.ºº
08/03/2023	3961	Carlos David Peralta Feliz	GASTOS MAS RESTANTE DE LA FACT. 200,875	\$195,000.ºº
15/03/2023	3962	Melissa Marte	1RA QNA MARZO MAS INCENTIVO	\$19,165.ºº
15/03/2023	3963	Leydis Joseline Báez	1RA QNA MARZO MAS INCENTIVO	\$11,274ºº
15/03/2023	3964	Nicaury Charles Michel	Colaborador incentivo	\$7,000ºº
15/03/2023	3965	Clarínilda Santana Abreu	1RA QNA MARZO MAS INCENTIVO	\$26,731.ºº
15/03/2023	3966	Melissa Marte	Reposición de Caja Chica	\$5,000.ºº
15/03/2023	3967	A. Nicole	SIN SOPORTE	\$2,000ºº
15/03/2023	3968	NULO	NULO	NULO
15/03/2023	3969	NULO	NULO	NULO
15/03/2023	3970	Carlos David Peralta Feliz	PAGOS DELEGADOS 1 Y 2	\$125,000.ºº

15/03/2023	3971	Acounsys S.R.L.	Impresoras Epson L5290 ECONTANK MULTIF	\$ 28,910.00
24/02/2023	3972	Compañía Dominicana de Teléfono (CLARO)	Factura Claro 25 DE MARZO	\$24,370.00
31/03/2023	3973	Leydis Joseline Báez	2DA. QNA DE MARZO MAS EXTRAS	\$10,016.00
31/03/2023	3974	Melissa Marte	2DA. QNA DE MARZO MAS EXTRAS	\$15,766.00
31/03/2023	3975	Clarinilda Santana Abreu	2DA. QNA DE MARZO MAS EXTRAS	\$ 25,072.00
31/03/2023	3976	ANDRES AYBAR	COLABORACION ADMINISTRATIVA	\$10,000.00
31/03/2023	3977	Marc Mejía	Manto. de página web FEBRERO + PUBLICACIONES	\$25,200.00
	3978	NULO	NULO	NULO
31/03/2023	3979	Melissa Marte González	Reposición de Caja Chica	\$5,000.00
	3980	NULO	NULO	NULO
31/03/2023	3981	José Abel Hernández	Renta local	\$35,400.00
31/03/2023	3982	Tekgraf	Cinta carnet	\$25,500.00
28/03/2023	3983	Acounsys S.R.L.	compra de tinta para impresora	\$5,310.00
30/03/2023	3984	Marc Mejía	Mantenimiento de página Web MARZO	\$12,600.00
30/03/2023	3985	CREAPPS	Servicio de desarrollo Web	\$ 215,823.46
30/03/2023	3986	TEKGRAF	Compra de máquina para carnet	\$79,000.00
30/03/2023	3987	Melissa Marte González	Compra de tinta para impresora HP 4645	\$8,000.00
30/03/2023	3988	Karen Leger	igualda febrero y marzo	20,000.00
30/03/2023	3989	Nicanor Rodríguez	Pagos por servicios legales relativo a demanda contra el CODOPSI	\$80,000.00

31/03/2023	3990	Clarínilda Santana Abreu	Pago TSS	\$ 2,159.99
------------	------	-----------------------------	----------	----------------

31/03/2023	3991	Clarínilda Santana Abreu	compra de tinta para impresora y hojas	\$4,000.00
15/04/2023	3992	Leydis Joseline Báez	1era. QNA. ABRIL MAS EXTRAS	\$8,445.00
15/04/2023	3993	Melissa Marte González	1era. QNA. ABRIL MAS EXTRAS	\$14,917.00
15/04/2023	3994	Clarínilda Santana	1era. QNA. ABRIL MAS EXTRAS	\$17,518.00
17/04/2023	3995	Karen Leger	COMPRA DE CARPETAS	\$4,106.00
17/04/2023	3996	BEATRIZ LAFONTAINE	COLABORACION MEDICA	\$13,000.00
17/04/2023	3997	Clarínilda Santana	Planilla de carnet	\$ 6,713.84
17/04/2023	3998	Solo Pastelito	Juramentación	\$9,500.00
17/04/2023	3999	Clarínilda Santana	Viáticos elecciones	\$28,469.00
17/04/2023	400	Nulo	Nulo	NULO
17/04/2023	401	RENET COPIAS SRL	CARPETAS	\$ 7,800.00
21/04/2023	402	MELISSA MARTE	PRESTACIONES LABORALES	\$ 79,705.82
21/04/2023	403	CLARINILDA SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	\$ 88,561.79
21/04/2023	404	KAREN LEGER	PAGO FINAL DE REGISTROS CONTABLES	\$ 46,200.00

2,140,012.26

5) Cronológico de Cheques de Banreservas

CRONOLOGICO DE CHEQUES DEL PERIODO BANRESERVAS

FECHA	NO. CK	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
13/2/2023	177	CRISTIAN FRIAS MARIANO	PARA NHUMRY TORIVIO PARA TALLER	60,000.00
24/2/2023	178	CESAR PEÑA	10,000 DE CESAR PEÑA Y 10,000 DE ISMAEL PERALTA POR SUS DESEMPEÑOS Y 15,000 PESOS PARA VIATICOS DE SAMBLEA 5 DE FEBRERO 2023	35,000.00
30/3/2023	179	HANOY VARGAS	PRESTAMO QUE FUE (DEVUELTO) EL DIA 11/4/23 A LA CTA. POR DEPOSITO	172,000.00
30/3/2023	180	PBA COSULTORES EMPRESARIALES	PAGOS DESDE ENERO HASTA MARZO	67,369.68
30/3/2023	181	KAREN LEGER	GASTOS DE VIAJES REGIONALES	8,000.00
3/4/2023	182	CLARYNILDA SANTANA ABREU	PARA DEPOSITAR AL BHD (DEVUELTO)	185,000.00
12/4/2023	183	NULO Y NO APRECE ORIGINAL		-
12/4/2023	184	ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORES	PROPUESTA DE MODIFICACION DE LEY	118,000.00
12/4/2023	185	HANOY VARGAS	COMPLETIVO DE PROPUESTA DE LEY	54,500.00
17/4/2023	186	CLARINILDA SANTANA	GASTO DE JURAMENTACION	3,000.00
	187	NULO	NULO	
21/4/2023	188	CESAR PEÑA	PRESTACIONES LISNEIRYS, LOCAL	77,625.00

	780,494.68
MENOS CHQUES QUE FUERON DEVUELTO	<u>357,000.00</u>
GASTO REAL	423,494.68

6) Desglose de Ingresos y Egresos:

INGRESOS Y GASTOS GENERALES

INGRESOS EN GENERAL	2,824,629.76
INICIAL TOTAL	45,083.05
IGUAL	2,869,712.81
GASTOS EN GENERAL	2,973,279.49
RESULTADO	(104,066.68)
CHEQUES DEVUELTOS	172,500.00
BALANCE FINAL	67,933.32

CUENTA DEL BANRESERVAS DEL NOROESTE:

TERMINAL 677 DE NOROESTE	
TOTAL EN LA CUENTA	589,640.84
INGRESOS POR AFILAIDOS REAL	385,374.84
ACREDITADOS DE LA CTA. DEL NORDESTE	204,266.00
GASTOS	780,494.68
INICIAL	23,195.70

BALANCE TOTAL +INICAL	612,836.54
EGRESOS	780,994.68
BALANCE PRONOSTICADO	(167,658.14)
DEVUELTOS A LA CUENTA	172,500.00
QUEDARIA	4,341.86

MENOS

GASTOS FINANCIEROS	1404.89
MANEJO DE CUENTAS	700.00
BALANCE AL FINAL	2,236.97

CUENTA DEL BANRESERVAS DEL NORDESTE:

TERMINAL 8143 DE NORDESTE	
TOTAL INGRESOS	257,266.08
INGRESOS	247,200.00
DEBITADOS PARA IR A LA CTA. DEL NOROESTE	204,266.00
GASTOS FINANCIEROS	875.00
INICIAL	10,066.08

BALANCE TOTAL +INICAL	257,266.08
TRASLADADOS Y GASTOS FINANCIEROS	205,141.00
BALANCE FINAL	52,125.08

LAS DOS CUENTAS DEL BANRESERVAS:

TOTAL, DE INGRESOS EN LAS 2 CTAS.	632,574.84
TOTAL, INICIAL ENTRE 2 CTAS.	33,261.78
TOTAL BALANCE	665,836.62
MENOS LOS GASTOS	608,869.68
GASTOS FINANCIEROS	2,979.89
BALANCE AL FINAL ENTRE LAS DOS CTAS.	54,362.05

CUENTA DEL BHD TERMINAL 0011	-
INGRESOS	2,192,054.92
ACREDITADOS DESDE EL RESERVAS	185,000.00
TOTAL INGRESOS	2,377,054.92
GASTOS	2,140,012.26
INICIAL	11,821.27

BALANCE TOTAL +INICAL	2,388,876.19
MENOS LOS INGRESOS	2,140,012.26
RESULTADO	248,863.93
CHEQUES COBRADOS DEL AÑO PASADO	222,645.92

RESULTADOS	26,218.01
MENOS	
DEBITO POR CARDNET	8,000.00
COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	1,835.92
COMISION POR CHEQUES	3,210.01
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y CARDNET	13,045.93

BALANCE REAL	13,172.08
CHEQUES EN TRANSITO(3)	20,958.00

CHEQUES EN TRANSITOS		
<i>CHEQUES COBRADOS DEL AÑO PASADO</i>	<i>QUEDARON EN TRANSITO</i>	<i>EN</i>
107,737.00	3,658.00	
3,500.00	9,500.00	
76,008.92	7,800.00	
35,400.00		
222,645.92	20,958.00	

CHEQUE 3923 A NOMBRE DE MELISSA POR CECOMSA
3,658.00
CHEQUE 3998 A NOMBRE DE SOLO PASTELITOS POR
JURAMENTACION 9,500.00
CHEQUE 4001 A NOMBRE DE RENET COPIAS POR
CARPETAS 7,800.00




LIC. LUIS DANIEL TORRES VÁSQUEZ
ICPARD NO. 16803
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICA
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES JUNIO DEL AÑO 2023