

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

RD\$

| Fecha       | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                                | Debitos | Creditos     | Balance       | Tasa    |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---------|
| 1112-01     |             | Banco de Reservas de la Republica Dominicana                                                                                  |         |              |               |         |
| 1112-01-001 |             | Cuenta Operativa Balance Inicial                                                                                              |         |              | 18,158,931.97 |         |
| 2/10/2016   | BANCO<br>CK | 3037 BISONO & RODRIGUEZ ASOC. - Cheque 25893<br>25893 Paga S-PD-040-18 por concepto de servicio de (1) refrigerio             |         | 11,162.50    | 18,147,769.47 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3040 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 967<br>967 Pago de viaticos a por gastos de viaje a Santiago, el dia 03                  |         | 618.75       | 18,147,150.72 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3041 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIALS - Transferencia 968<br>968 Pago de viaticos a por gastos de viaje a Monte Plata, el 27 de |         | 840.00       | 18,146,310.72 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3042 JOSE MANUEL VOLQUEZ ACOSTA - Transferencia 969<br>969 Pago de viaticos a por gastos de viaje a Santo Domingo Centro,     |         | 787.50       | 18,145,523.22 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3043 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 970<br>970 Pago de viaticos a por gastos de viaje a San Juan de la                      |         | 660.00       | 18,144,863.22 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3044 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 971<br>971 Pago de viaticos a por gastos de viaje a Monte Plata, el 27 de                |         | 660.00       | 18,144,203.22 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3045 JOSE MANUEL VOLQUEZ ACOSTA - Transferencia 972<br>972 Pago de viaticos a por gastos de viaje a San Juan de la            |         | 840.00       | 18,143,363.22 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3046 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 973<br>973 Pago de viaticos a por gastos de viaje a Santo Domingo Centro,      |         | 787.50       | 18,142,575.72 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3047 MARIA RODRIGUEZ - Transferencia 974<br>974 Pago de viaticos a por gastos de viaje a Santo Domingo Centro,                |         | 787.50       | 18,141,788.22 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3048 Red Dominicana de Personas que viven con VIH -<br>975 Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 ( para cargos              |         | 5,072.00     | 18,136,716.22 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3049 Fundación Sur Futuro/ Mujeres en Desarrollo ( MUDE) -<br>976 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a    |         | 21,760.00    | 18,114,956.22 | 49.7843 |
| 2/10/2016   | BANCO<br>TR | 3050 Cicatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 977<br>977 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa: |         | 24,672.42    | 18,089,683.80 | 49.7843 |
| 3/10/2016   | BANCO<br>CK | 3038 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25894<br>25894 2do Pago ( 30%) per concepto de consultoria "Asistencia           |         | 1,265,193.31 | 16,824,500.49 | 49.7891 |
| 3/10/2016   | BANCO<br>CK | 3062 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25895<br>25895 3er Pago (10%) consultoria "Evaluación de la Implementación de    |         | 558,459.54   | 16,266,040.95 | 49.7891 |
| 4/10/2016   | BANCO<br>CK | 3051 COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL - Cheque 25896<br>25896 Pago factura NCF: B1600000344 por concepto de adquisición           |         | 6,805.75     | 16,259,234.20 | 49.7954 |
| 5/10/2016   | BANCO<br>TR | 3052 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales -GASO- -<br>978 6to Desembolso ( completo) correspondiente al Q12 Año 3   |         | 36,000.00    | 16,223,234.20 | 49.8103 |
| 5/10/2016   | BANCO<br>TR | 3053 ALEJANDRA LIGELLOTTE GARVAJAL SUERO - Transferencia<br>979 Pago de viaticos a por gastos de viaje a La Romana, el 08 de  |         | 787.50       | 16,222,446.70 | 49.8103 |
| 5/10/2016   | BANCO<br>TR | 3054 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 980<br>980 Pago de viaticos a por gastos de viaje a San Pedro de Macoris,                  |         | 787.50       | 16,221,659.20 | 49.8103 |
| 5/10/2016   | BANCO<br>TR | 3055 JOSE SANTANA - Transferencia 981<br>981 Pago de viaticos a por gastos de viaje a San Pedro de Macoris,                   |         | 787.50       | 16,220,871.70 | 49.8103 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                              | Debitos   | Creditos   | Balance       | Tasa    |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------|
| 5/10/2018  | BANCO<br>TR | 3055 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 982<br>982 Pago de viáticos a per gastos de viaje a Santiago, el 03 de                 |           | 826.00     | 16,220,046.70 | 49.8103 |
| 5/10/2018  | BANCO<br>TR | 3057 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 983<br>983 Pago de viáticos a per gastos de viaje a La Altagracia, el 04 de           |           | 826.00     | 16,219,221.70 | 49.8103 |
| 5/10/2018  | BANCO<br>TR | 3059 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 985<br>985 Pago de viáticos a per gastos de viaje a Santiago, el 06 de |           | 1,050.00   | 16,218,171.70 | 49.8103 |
| 5/10/2018  | BANCO<br>TR | 3060 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 986<br>986 Pago de viáticos a per gastos de viaje a La Romana, el 08 de      |           | 616.75     | 16,217,552.95 | 49.8103 |
| 8/10/2018  | BANCO<br>DB | 3063 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 21<br>21 Para registrar corrección del débito duplicado por el Banco de         | 23,205.00 |            | 16,240,757.95 | 49.7741 |
| 10/10/2018 | BANCO<br>DP | 3064 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 175<br>175 Pago seguro médicos de la Sra. Angela Muñoz, correspondiente al            | 1,709.00  |            | 16,242,466.95 | 49.8392 |
| 10/10/2018 | BANCO<br>TR | 3068 MARIA VICTORIA COLMENAREZ - Transferencia 987<br>987 Pago de viáticos a per gastos de viaje a San Juan de la           |           | 5,250.00   | 16,237,216.95 | 49.8392 |
| 10/10/2018 | BANCO<br>TR | 3069 MARIA JAQUELIN RAMIREZ - Transferencia 988<br>988 Pago de viáticos a per gastos de viaje a San Juan de la              |           | 5,250.00   | 16,231,966.95 | 49.8392 |
| 10/10/2018 | BANCO<br>TR | 3070 HECTOR B. SHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 989<br>989 Pago de viáticos a per gastos de viaje a San Juan de la          |           | 4,125.00   | 16,227,841.95 | 49.8392 |
| 10/10/2018 | BANCO<br>TR | 3071 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 990<br>990 Pago de viáticos a per gastos de viaje a Hato Mayor, el 10       |           | 630.00     | 16,227,211.95 | 49.8392 |
| 10/10/2018 | BANCO<br>TR | 3072 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 991<br>991 Pago de viáticos a per gastos de viaje a Hato Mayor, el 10                  |           | 495.00     | 16,226,716.95 | 49.8392 |
| 10/10/2018 | BANCO<br>TR | 3073 RAMON ACEVEDO - Transferencia 992<br>992 Transferencia sujeta a liquidación per concepto de alimentación               |           | 10,090.00  | 16,216,716.95 | 49.8392 |
| 11/10/2018 | BANCO<br>TR | 3074 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 993<br>993 Pago de viáticos a per gastos de viaje a Santiago, el 12 Octubre  |           | 826.00     | 16,215,891.95 | 49.8430 |
| 11/10/2018 | BANCO<br>TR | 3075 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 994<br>994 Pago de viáticos a per gastos de viaje a Puerto Plata, el 11               |           | 825.00     | 16,215,066.95 | 49.8430 |
| 12/10/2018 | BANCO<br>OK | 3057 JIMMY EDWARD PLASENCIA GEDERO - Cheque 25897<br>25897 Pago factura NOF: B110000187 per concepto de apoyo               |           | 4,500.00   | 16,210,566.95 | 49.8482 |
| 12/10/2018 | BANCO<br>TR | 3077 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos<br>998 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa: |           | 112,122.85 | 16,098,444.30 | 49.8482 |
| 12/10/2018 | BANCO<br>TR | 3080 Centro de Orientación e Investigación Integral -GOIN- -<br>996 4to Desembolso correspondiente al Q12 Año 3 Programa:   |           | 469,554.33 | 16,608,000.97 | 49.8482 |
| 16/10/2018 | BANCO<br>TR | 3076 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 997<br>997 Pago viáticos per gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 20 de       |           | 10,762.60  | 16,598,127.47 | 49.8950 |
| 16/10/2018 | BANCO<br>TR | 3078 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 998<br>998 Pago viáticos per gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 20 de  |           | 10,762.60  | 16,587,364.97 | 49.8950 |
| 16/10/2018 | BANCO<br>TR | 3080 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 999<br>999 Pago viáticos per gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 20 de          |           | 6,459.28   | 16,578,906.72 | 49.8950 |
| 16/10/2018 | BANCO<br>TR | 3081 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1000<br>1000 Pago viáticos per gastos de viaje a Valverde, el 17 de Octubre            |           | 495.00     | 16,578,413.72 | 49.8950 |
| 16/10/2018 | BANCO<br>TR | 3082 RAMON ACEVEDO - Transferencia 1001<br>1001 Pago viáticos per gastos de viaje a Valverde, el 17 de Octubre              |           | 830.00     | 16,577,783.72 | 49.8950 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>TR | 3083 RAMON ACEVEDO - Transferencia 1002<br>1002 Transferencia sujeta a liquidación per concepto de alimentación             |           | 24,800.00  | 16,552,983.72 | 49.8950 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                             | Debitos    | Creditos     | Balance       | Tasa    |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|
| 18/10/2018 | BANCO<br>TR | 3584 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES -<br>1088 3er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a     |            | 68,160.00    | 15,484,833.72 | 49.8950 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>TR | 3585 Fundación AID for AIDS ( AFA) - Transferencia 1004<br>1004 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a   |            | 123,260.00   | 15,361,583.72 | 49.8950 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>TR | 3586 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (<br>1005 3er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a    |            | 43,600.00    | 15,318,083.72 | 49.8950 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>TR | 3587 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD ( INSALUD) -<br>1006 3er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a          |            | 34,800.00    | 15,283,283.72 | 49.8950 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>DB | 3592 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 22<br>22 Reversión de transferencia 843 d/ 21/09/18 por concepto de            | 489,584.33 |              | 15,772,839.05 | 49.7806 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>TR | 3594 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1007<br>1007 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 16 al 17 de        |            | 2,288.75     | 15,770,659.30 | 49.9384 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>TR | 3595 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 1008<br>1008 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 19 al 21 de |            | 3,916.75     | 15,766,842.55 | 49.9384 |
| 18/10/2018 | BANCO<br>DP | 3118 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 176<br>176 Devolución trans # 685 d/ 21/09/18 a nombre del Hotel Gran                | 7,848.10   |              | 15,774,693.65 | 49.9384 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3593 VICTOR MANUEL TERRERO ENGARNACION - Cheque 25899<br>25899 Pago por concepto de prestación de sus servicios como       |            | 222,603.41   | 15,552,090.24 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>TR | 3596 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia<br>1009 Pago por concepto de prestación de sus servicios como       |            | 97,219.04    | 15,454,872.20 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>TR | 3597 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVHSIDA -<br>1010 Para registrar transferencia de nómina a empleados de      |            | 1,109,339.69 | 14,345,532.51 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>TR | 3598 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD ( INSALUD) -<br>1011 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para       |            | 362,500.00   | 13,983,032.51 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3599 nulo - Cheque 25900<br>25900 P                                                                                        |            | 1.00         | 13,983,033.51 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>AN | 3189 nulo - Anulación de transacción 99<br>99 Anulación del cheque núm. 25900, Ck 25900 anulado por haberlo                | 1.00       |              | 13,983,032.51 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3181 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25999<br>25999 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 20 de Octubre      |            | 818.75       | 13,982,419.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3182 TAMMY ROMAYRA SOLANO GARDEN - Cheque 25901<br>25901 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico     |            | 21,600.00    | 13,960,819.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3183 YPOLITO ALCANTARA ALCANTARA - Cheque 25902<br>25902 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico     |            | 21,600.00    | 13,939,219.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3184 GLARIBEL NUÑEZ OVIEDO - Cheque 25903<br>25903 Pago por concepto de prestación de sus servicios como                   |            | 13,980.00    | 13,925,239.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3186 MARTHA VALENZUELA CULLEN - Cheque 25904<br>25904 Pago por concepto de prestación de sus servicios como                |            | 13,980.00    | 13,911,259.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3188 MARIO PEREZ SANTANA - Cheque 25905<br>25905 Pago por concepto de prestación de sus servicios como                     |            | 9,450.00     | 13,901,809.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3187 VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ - Cheque 25906<br>25906 Pago por concepto de prestación de sus servicios como          |            | 9,450.00     | 13,892,419.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3185 ZULAY ELVIRA PEREZ - Cheque 25907<br>25907 Pago por concepto de prestación de sus servicios como                      |            | 16,860.00    | 13,875,559.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3189 YANIRIS PINALES GERMAN - Cheque 25908<br>25908 Pago por concepto de prestación de sus servicios como                  |            | 5,400.00     | 13,870,159.76 | 49.9451 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                               | Debitos   | Creditos   | Balance       | Tasa    |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------|
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3110 PETRONILA JORGE MORENO - Cheque 25909<br>25909 Pago por concepto de prestación de sus servicios como                    |           | 21,600.00  | 13,854,619.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3111 JOSE ALBERTO AGUILO VELAZQUEZ - Cheque 25910<br>25910 Pago por concepto de prestación de sus servicios como             |           | 43,200.00  | 13,811,419.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>AN | 3112 JOSE ALBERTO AGUILO VELAZQUEZ - Anulación de<br>100 Anulación del cheque núm. 25910, CK 25910 anulado por error         | 43,200.00 |            | 13,854,619.76 | 49.9451 |
| 19/10/2018 | BANCO<br>CK | 3113 JOSE ALBERTO AGUILO VELAZQUEZ - Cheque 25911<br>25911 Pago por concepto de prestación de sus servicios como             |           | 43,200.00  | 13,811,419.76 | 49.9451 |
| 22/10/2018 | BANCO<br>CK | 3114 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL. - Cheque 25912<br>25912 Pago factura NGF: 81500000048 por concepto de servicio de     |           | 18,672.50  | 13,792,847.26 | 49.9482 |
| 22/10/2018 | BANCO<br>CK | 3115 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL. - Cheque 25913<br>25913 Pago factura NGF: 81500000048 por concepto de servicio de     |           | 23,037.50  | 13,769,809.76 | 49.9482 |
| 22/10/2018 | BANCO<br>DP | 3117 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 177<br>177 Devolución de sobante en transferencia # 888 a nombre de                    | 2,140.00  |            | 13,771,949.76 | 49.9482 |
| 22/10/2018 | BANCO<br>DP | 3118 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 178<br>178 Devolución de sobante de transf. # 904 a nombre de Ramón                    | 2,050.00  |            | 13,773,999.76 | 49.9482 |
| 24/10/2018 | BANCO<br>CK | 3119 JUAN ALBERTO FRANCISCO VARGAS - Cheque 25914<br>25914 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el  |           | 3,600.00   | 13,770,399.76 | 49.9523 |
| 24/10/2018 | BANCO<br>CK | 3120 CARLOS MANUEL ADON MORETA - Cheque 25915<br>25915 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el      |           | 3,600.00   | 13,766,799.76 | 49.9523 |
| 24/10/2018 | BANCO<br>AN | 3123 JUAN ALBERTO FRANCISCO VARGAS - Anulación de<br>101 Anulación del cheque núm. 25914, CK 25914 anulado por error         | 3,600.00  |            | 13,770,399.76 | 49.9523 |
| 24/10/2018 | BANCO<br>AN | 3124 CARLOS MANUEL ADON MORETA - Anulación de transacción<br>102 Anulación del cheque núm. 25915, CK 25915 anulado por error | 3,600.00  |            | 13,773,999.76 | 49.9523 |
| 24/10/2018 | BANCO<br>DP | 3125 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 179<br>179 Pago seguro médico de la Sra. Angela Muñoz, correspondiente al              | 1,709.00  |            | 13,775,708.76 | 49.9523 |
| 25/10/2018 | BANCO<br>CK | 3121 BELTA COMERCIAL, S.A. - Cheque 25916<br>25916 Pago S-PD-049-18 por concepto de servicio de mantenimiento                |           | 8,571.88   | 13,787,136.88 | 49.9718 |
| 25/10/2018 | BANCO<br>CK | 3122 JUAN ALBERTO FRANCISCO VARGAS - Cheque 25917<br>25917 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el  |           | 3,600.00   | 13,783,536.88 | 49.9718 |
| 25/10/2018 | BANCO<br>AN | 3125 BELTA COMERCIAL, S.A. - Anulación de transacción 103<br>103 Anulación del cheque núm. 25916, CK 25916 anulado porque se | 8,571.88  |            | 13,772,108.76 | 49.9718 |
| 26/10/2018 | BANCO<br>CK | 3130 CARLOS MANUEL ADON MORETA - Cheque 25918<br>25918 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el      |           | 3,600.00   | 13,768,508.76 | 49.9718 |
| 26/10/2018 | BANCO<br>TR | 3126 DELTA COMERCIAL, S.A. - Transferencia 1012<br>1012 Pago S-PD-049-18 por concepto de servicio de mantenimiento           |           | 9,023.00   | 13,759,485.73 | 49.9769 |
| 26/10/2018 | BANCO<br>TR | 3127 ARS UNIVERSAL - Transferencia 1013<br>1013 Pago facturas Nos. 0301888409 y 030189833,                                   |           | 199,032.00 | 13,560,453.73 | 49.9769 |
| 26/10/2018 | BANCO<br>TR | 3128 ORPA GONZALEZ - Transferencia 1014<br>1014 Reembolso desayuno y almuerzo del equipo técnico del                         |           | 4,956.88   | 13,555,496.85 | 49.9769 |
| 26/10/2018 | BANCO<br>CK | 3132 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25919<br>25919 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 01 de                  |           | 1,650.00   | 13,553,846.85 | 49.9769 |
| 26/10/2018 | BANCO<br>AN | 3133 CARLOS MANUEL ADON MORETA - Anulación de transacción<br>104 Anulación del cheque núm. 25918, CK 25918 anulado por error | 3,600.00  |            | 13,557,446.85 | 49.9718 |
| 26/10/2018 | BANCO<br>CK | 3134 BRIGIDA MAGALY SMITH - Cheque 25920<br>25920 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 31 /10 /18 al            |           | 2,382.50   | 13,555,064.35 | 49.9769 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                          | Debitos  | Creditos  | Balance       | Tasa    |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------|
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3135 RAMON AGEVEDO - Cheque 25921<br>25921 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 31 /10 /18 al              |          | 2,382.60  | 13,552,721.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3136 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 25922<br>25922 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 31 /10 /18 al             |          | 2,382.60  | 13,550,339.35 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>AN | 3137 HUMBERTO LOPEZ - Anulación de transacción 105<br>105 Anulación del cheque núm. 25922, Ch 25922 anulado por error   | 2,382.60 |           | 13,552,721.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3138 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 25923<br>25923 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 26 de Octubre              |          | 630.00    | 13,552,091.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3139 RAMON AGEVEDO - Cheque 25924<br>25924 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 26 de Octubre               |          | 630.00    | 13,551,461.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3140 RAMON AGEVEDO - Cheque 25925<br>25925 Cheque sujeto a liquidación por concepto de "Reuniones de                    |          | 13,600.00 | 13,537,861.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3141 DAISY MARIA PAYANO - Cheque 25926<br>25926 Pago facilitación por 6 horas a RD\$ 1,000.00 c/u en el "Taller         |          | 6,400.00  | 13,532,461.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3142 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 25927<br>25927 Pago servicio de facilitación en "Reuniones de Abogacía con      |          | 3,600.00  | 13,528,861.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3143 VICTOR BERNAVEL - Cheque 25928<br>25928 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 28 de Octubre             |          | 498.00    | 13,528,363.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3144 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL - Cheque 25929<br>25929 Pago factura NCF: B1600000052 por concepto de adquisición |          | 14,636.00 | 13,513,727.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3145 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 25930<br>25930 Pago S-PD-044-18 por concepto de servicio análisis de   |          | 2,200.00  | 13,511,527.85 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3146 RICARDO ELIAS MELGON - Cheque 25931<br>25931 1er Pago ( 40%) para los servicio de consultoría "Evaluación de       |          | 99,468.33 | 13,412,059.52 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3147 CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES, SRL - Cheque 25932<br>25932 Pago factura NCF: B1600000020 por concepto de adquisición |          | 9,687.97  | 13,402,371.55 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3148 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25933<br>25933 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, d 31/10/18 al          |          | 1,886.25  | 13,400,485.30 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3149 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25934<br>25934 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 27 de octubre       |          | 826.00    | 13,399,659.30 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3150 CARLOS MANUEL ABON MORETA - Cheque 25935<br>25935 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el |          | 3,600.00  | 13,396,059.30 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3151 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 25936<br>25936 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 31 /10 /18 al             |          | 2,382.60  | 13,394,676.70 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>TR | 3159 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL & CASINO -<br>1015 Pago por concepto de estadía del Director Ejecutivo para           |          | 7,969.05  | 13,386,707.65 | 49.9789 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3162 CEDIMAT - Cheque 25937<br>25937 Pago S-PD-050-18 por concepto de estudios médicos de                               |          | 6,000.00  | 13,381,707.65 | 49.9883 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3163 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 25938<br>25938 Pago factura NCF: B1600000004 por concepto de reparación de             |          | 16,342.60 | 13,365,365.05 | 49.9883 |
| 28/10/2018 | BANCO<br>CK | 3164 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 25938<br>25938 Pago factura NCF: B1600000008 por concepto de reparación de             |          | 9,395.60  | 13,356,069.45 | 49.9883 |
| 30/10/2018 | BANCO<br>CK | 3165 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25940<br>25940 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el    |          | 30,885.28 | 13,325,184.17 | 49.9978 |
| 31/10/2018 | BANCO<br>CK | 3166 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25941<br>25941 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 01 al 02 de             |          | 1,850.00  | 13,323,334.17 | 49.9920 |

| Fecha       | Asiento                                      | Nombre Asiento                                                                                                          | Debitos    | Creditos     | Balance       | Tasa    |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|
| 31/10/2018  | BANCO<br>CK                                  | 3157 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25942<br>25942 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 03 al 04 de    |            | 3,300.00     | 13,320,501.47 | 49.9920 |
| 31/10/2018  | BANCO<br>CB                                  | 3158 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 36<br>36 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta        |            | 9,246.57     | 13,311,254.90 | 49.9920 |
| 31/10/2018  | BANCO<br>CK                                  | 3160 ALEJANDRA LIGELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 25943<br>25943 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de |            | 787.50       | 13,310,467.40 | 49.9920 |
| 31/10/2018  | BANCO<br>CK                                  | 3161 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25944<br>25944 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de          |            | 618.75       | 13,309,848.65 | 49.9920 |
| 31/10/2018  | BANCO<br>CK                                  | 3162 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25945<br>25945 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del        |            | 3,093.75     | 13,306,754.90 | 49.9920 |
| 31/10/2018  | BANCO<br>CK                                  | 3163 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25946<br>25946 Pago completo retención del 2%, 5%, 10% y 27% ( Norma 07-   |            | 424,799.79   | 12,881,955.11 | 49.9920 |
| 1112-01-001 |                                              | Cuenta Operativa                                                                                                        | 593,245.81 | 5,870,222.67 | 12,881,955.11 |         |
| 1112-01     | Banco de Reservas de la República Dominicana | (Banco Final)                                                                                                           | 593,245.81 | 5,870,222.67 | 12,881,955.11 |         |
|             |                                              | Gran Total                                                                                                              | 593,245.81 | 5,870,222.67 | 12,881,955.11 |         |

*Manuel*

*Alonso*

*Trinidad*

