

Movimiento de Cuentas

Desde 01/11/2018 Hasta 30/11/2018

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			12,881,955.11	
02/11/2018	BANCO DP	3179 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 180 180 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,240.00		12,888,195.11	49.9996
06/11/2018	BANCO CK	3164 VICTOR BERNAVEL - Cheque 25947 25947 Pago viáticos por gastos de viaje a Monte Plata, el 01 de		330.00	12,887,865.11	50.0111
06/11/2018	BANCO CK	3165 CENTRO DE SALUD SANTO TOMAS DE VILLANUEVA - 25948 Pago S-PD-044-18 por concepto de servicio análisis de		2,815.00	12,885,050.11	50.0111
06/11/2018	BANCO TR	3166 RAMON ACEVEDO - Transferencia 1016 1016 Transferencia sujeta a liquidación por gastos de alimentación y		110,440.00	12,774,610.11	50.0111
07/11/2018	BANCO CK	3171 INVERSIONES ALMENA DORADA, SRL - Cheque 25955 25955 Pago Orden de compra 960 por concepto de adquisición de		71,269.00	12,703,341.11	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3172 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 25954 2do desembolso correspondiente al meta de navegación (por		391,500.00	12,311,841.11	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3173 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 25949 25949 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 06 de		840.00	12,311,001.11	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3174 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 25950 25950 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 06 al 07 de		2,100.00	12,308,901.11	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3175 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Cheque 25951 25951 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 17 de		10,762.50	12,298,138.61	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3176 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 25952 25952 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 17 de		10,762.50	12,287,376.11	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3177 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25953 25953 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 17 de		8,456.25	12,278,919.86	50.0324
07/11/2018	BANCO TR	3178 RAMON ACEVEDO - Transferencia 1017 1017 Transferencia sujeta a liquidación por concepto de alimentación		25,400.00	12,253,519.86	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3180 NULO - Cheque 25956 25956 Pago		1.00	12,253,518.86	50.0324
07/11/2018	BANCO CK	3181 S&C BUSINESS, SRL - Cheque 25957 25957 Pago O/C 961-18 por concepto de impresión de 6,400 talonarios		1,003,200.00	11,250,318.86	50.0324
07/11/2018	BANCO AN	3182 NULO - Anulación de transacción 106 106 Anulación del cheque núm. 25956, Ck 25956 anulado por error	1.00		11,250,319.86	50.0324
07/11/2018	BANCO AN	3183 S&C BUSINESS, SRL - Anulación de transacción 107 107 Anulación del cheque núm. 25957, Ck 25957 anulado por error	1,003,200.00		12,253,519.86	50.0324
08/11/2018	BANCO CK	3184 S&C BUSINESS, SRL - Cheque 25963 25963 Pago O/C 961-18 por concepto de impresión de 6,400 talonarios		1,003,200.00	11,250,319.86	50.0333
08/11/2018	BANCO CK	3185 S&C BUSINESS, SRL - Cheque 25964 25964 Pago O/C 961-18 por concepto de impresión de 6,400 talonarios		1,003,200.00	10,247,119.86	50.0333
08/11/2018	BANCO AN	3186 S&C BUSINESS, SRL - Anulación de transacción 108 108 Anulación del cheque núm. 25963, Ck 25963 anulado por error	1,003,200.00		11,250,319.86	50.0333

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
08/11/2018	BANCO CK	3187 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25958 25958 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 06 al 07 de		1,650.00	11,248,669.86	50.0333
08/11/2018	BANCO CK	3188 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25959 25959 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 06 de		660.00	11,248,009.86	50.0333
08/11/2018	BANCO CK	3189 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Cheque 25960 25960 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, del		3,150.00	11,244,859.86	50.0333
08/11/2018	BANCO CK	3190 CLOTILDE PEÑA - Cheque 25961 25961 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, del		3,150.00	11,241,709.86	50.0333
08/11/2018	BANCO CK	3191 ROSA SANCHEZ - Cheque 25962 25962 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, del		3,150.00	11,238,559.86	50.0333
08/11/2018	BANCO CK	3192 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - Cheque 25965 25965 Cheque sujeto a liquidación por concepto de apoyo en el gasto		64,000.00	11,174,559.86	50.0333
09/11/2018	BANCO CK	3193 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25966 25966 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	11,152,059.86	50.0347
09/11/2018	BANCO CK	3194 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25967 25967 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 02 al 03 de		2,268.75	11,149,791.11	50.0347
09/11/2018	BANCO CK	3195 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 25968 25968 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		5,250.00	11,144,541.11	50.0347
09/11/2018	BANCO CK	3196 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25969 25969 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 15 de		2,887.50	11,141,653.61	50.0347
09/11/2018	BANCO CK	3197 LAYNIER MIESES DIAZ - Cheque 25970 25970 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,360.00	11,138,293.61	50.0347
09/11/2018	BANCO CK	3198 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25971 25971 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		4,125.00	11,134,168.61	50.0347
09/11/2018	BANCO CK	3199 GLORIA MARIA PEÑA - Cheque 25972 25972 Pago reembolso por concepto de compra de alimentos servidos		4,084.77	11,130,083.84	50.0347
09/11/2018	BANCO CK	3200 VICTOR BERNAVEL - Cheque 25973 25973 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, del		2,475.00	11,127,608.84	50.0347
12/11/2018	BANCO DP	3202 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 181 181 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	20,013,320.00		31,140,928.84	50.0333
12/11/2018	BANCO CK	3203 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25974 25974 4to Pago (10%) consultoría "Evaluación de la Implementación de		561,198.61	30,579,730.23	50.0333
12/11/2018	BANCO CK	3204 VICTOR BERNAVEL - Cheque 25975 25975 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 15 de		2,268.75	30,577,461.48	50.0333
13/11/2018	BANCO CK	3205 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH (25976 Cheque sujeto a liquidación para cubrir los servicios de		100,150.00	30,477,311.48	50.0486
14/11/2018	BANCO CK	3206 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25977 25977 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		330.00	30,476,981.48	50.0618
15/11/2018	BANCO CK	3207 JUAN ALBERTO FRANCISCO VARGAS - Cheque 25978 25978 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el		3,600.00	30,473,381.48	50.0627
15/11/2018	BANCO CK	3208 CARLOS MANUEL ADON MORETA - Cheque 25979 25979 Pago facilitación por 4 horas a razón de RD\$ 1,000.00 p/h en el		3,600.00	30,469,781.48	50.0627
15/11/2018	BANCO CK	3209 DOMEX NACIONAL, SRL - Cheque 25980 25980 Pago S-PD-053-2018 por concepto de servicio de mensajería		21,612.50	30,448,168.98	50.0627
15/11/2018	BANCO CK	3210 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25981 25981 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		618.75	30,447,550.23	50.0627

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
15/11/2018	BANCO CK	3211 VICTOR BERNAVEL - Cheque 25982 25982 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		618.75	30,446,931.48	50.0627
15/11/2018	BANCO CK	3212 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25983 25983 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 20 de Noviembre		630.00	30,446,301.48	50.0627
15/11/2018	BANCO CK	3213 VICTOR BERNAVEL - Cheque 25984 25984 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 20 de Noviembre		495.00	30,445,806.48	50.0627
15/11/2018	BANCO CK	3214 YOEL MIESES ORTIZ - Cheque 25985 25985 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 21 de		1,050.00	30,444,756.48	50.0627
16/11/2018	BANCO AN	3215 DOMEX NACIONAL, SRL - Anulación de transacción 109 109 Anulación del cheque núm. 25980, Ck 25980 porque se ha	21,612.50		30,466,368.98	50.0627
16/11/2018	BANCO CK	3216 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25986 25986 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 21 de		825.00	30,465,543.98	50.0664
16/11/2018	BANCO CK	3217 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 25987 25987 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 19 al 24 de		10,762.50	30,454,781.48	50.0664
16/11/2018	BANCO AN	3218 ERICK LAURA SALCEDO - Anulación de transacción 110 110 Anulación del cheque núm. 25987, Ck 25987 anulado porque la	10,762.50		30,465,543.98	50.0664
19/11/2018	BANCO CK	3219 LAYNIER MIESES DIAZ - Cheque 25988 25988 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 21 al 23 de		4,200.00	30,461,343.98	50.0687
19/11/2018	BANCO CK	3220 ORFA GONZALEZ - Cheque 25989 25989 Reembolso por concepto de compra de almuerzo el 16/11/18, en		5,628.93	30,455,715.05	50.0687
19/11/2018	BANCO CK	3221 MISHHELL ELVIRA CARRASCO PADILLA - Cheque 25990 25990 Pago por servicio de interpretación de lenguaje de señas de (2)		13,770.00	30,441,945.05	50.0687
19/11/2018	BANCO CK	3222 OLGA MOQUETE PAREDES - Cheque 25991 25991 Cheque sujeto a liquidación por concepto de gastos de		19,500.00	30,422,445.05	50.0687
19/11/2018	BANCO CK	3223 RACHEL ANTONIA ADAMES GIL - Cheque 25992 25992 Pago factura NCF: B110000196 por concepto de 5 horas de		4,500.00	30,417,945.05	50.0687
20/11/2018	BANCO AN	3224 ORFA GONZALEZ - Anulación de transacción 111 111 Anulación del cheque núm. 25989, Debido a que no se utilizó	5,628.93		30,423,573.98	50.0687
20/11/2018	BANCO CK	3225 RAMON ACEVEDO - Cheque 25993 25993 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibó, el 06 y 08 de		1,260.00	30,422,313.98	50.0793
20/11/2018	BANCO CK	3226 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Cheque 25994 25994 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibó, el 06 de		630.00	30,421,683.98	50.0793
20/11/2018	BANCO CK	3227 ORFA NAARA GONZALEZ HILARIO - Cheque 25995 25995 Reembolso por concepto de compra de almuerzo el 16/11/18, en		5,611.76	30,416,072.22	50.0793
20/11/2018	BANCO CK	3228 PLAZA OLIMPICA SRL - Cheque 25996 25996 Pago por concepto de servicios de 30 lavados sencillos, 2 a		7,628.50	30,408,443.72	50.0793
20/11/2018	BANCO CK	3229 ARS UNIVERSAL - Cheque 25997 25997 Pago facturas No. 0301904507 y 0301914681, NCF:		199,032.00	30,209,411.72	50.0793
21/11/2018	BANCO CK	3230 TAMMY ROMAYRA SOLANO GARDEN - Cheque 25998 25998 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	30,187,811.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3231 CLARIDEL NUÑEZ OVIEDO - Cheque 25999 25999 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	30,173,861.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3232 YPOLITO ALCANTARA ALCANTARA - Cheque 26000 26000 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	30,152,261.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3233 MARTHA VALENZUELA GUILLEN - Cheque 26001 26001 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	30,138,311.72	50.0798

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/11/2018	BANCO CK	3234 MARIO PEREZ SANTANA - Cheque 26002 26002 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,450.00	30,128,861.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3235 VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ - Cheque 26003 26003 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,450.00	30,119,411.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3236 PETRONILA JORGE MORENO - Cheque 26004 26004 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		21,600.00	30,097,811.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3237 BETZAIDA DEL CARMEN AMELIA VILLET A - Cheque 26005 26005 Pago servicio análisis de laboratorio para la Sra. María del		2,815.00	30,094,996.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3238 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26006 26006 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 21 al 23 de		3,300.00	30,091,696.72	50.0798
21/11/2018	BANCO CK	3239 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26007 26007 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 08 de		825.00	30,090,871.72	50.0798
21/11/2018	BANCO TR	3281 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA - 1019 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,342,637.10	28,748,234.62	50.0798
21/11/2018	BANCO TR	3282 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1020 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		97,218.04	28,651,016.58	50.0798
22/11/2018	BANCO CK	3240 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26008 26008 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		30,807.50	28,620,209.08	50.0835
22/11/2018	BANCO CK	3241 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26009 26009 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibó, el 08 de		495.00	28,619,714.08	50.0835
22/11/2018	BANCO CK	3242 VICTOR ANTONIO BERNAVEL PERALTA - Cheque 26010 26010 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibó, el 06 de		495.00	28,619,219.08	50.0835
23/11/2018	BANCO CK	3243 ERICK LAURA SALCEDO TAVERAS - Cheque 26011 26011 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 27 de		840.00	28,618,379.08	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3244 PEDRO MONTIMER MONTAS DOMINGUEZ - Cheque 26012 26012 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 27 de		840.00	28,617,539.08	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3245 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 26013 26013 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 27 de		1,050.00	28,616,489.08	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3246 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26014 26014 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 26 de		787.50	28,615,701.58	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3247 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26015 26015 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 27 de		825.00	28,614,876.58	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3248 HECTOR BIENVENIDO CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26016 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 27 de		660.00	28,614,216.58	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3249 ANATALIO FLORENTINO REYNOSO - Cheque 26017 26017 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 23 de		4,125.00	28,610,091.58	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3250 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26018 26018 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 23 de		2,475.00	28,607,616.58	50.0852
23/11/2018	BANCO CK	3251 VICTOR ANTONIO BERNAVEL PERALTA - Cheque 26019 26019 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 26 de		618.75	28,606,997.83	50.0852
23/11/2018	BANCO AN	3252 CENTRO DE SALUD SANTO TOMAS DE VILLANUEVA - 112 Anulación del cheque núm. 25948, Debido a que no se utilizo	2,815.00		28,609,812.83	50.0111
23/11/2018	BANCO DP	3253 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 182 182 Sobrante del cheque No. 025925 a nombre del señor Ramon	1,032.00		28,610,844.83	50.0852
23/11/2018	BANCO DP	3254 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 183 183 Sobrante del cheque No 026005 a nombre de la señora Betzaida	30.00		28,610,874.83	50.0852

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
23/11/2018	BANCO TR	3273 Fundación AID for AIDS (AFA) - Transferencia 1018 1018 2da. Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación (en		942,500.00	27,668,374.83	50.0852
23/11/2018	BANCO TR	3283 YANIRIS PINALES GERMAN - Transferencia 1021 1021 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		10,800.00	27,657,574.83	50.0852
23/11/2018	BANCO TR	3298 Fundación AID for AIDS (AFA) - Transferencia 1022 1022 3er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		94,250.00	27,563,324.83	50.0852
23/11/2018	BANCO TR	3300 Trans AMigas siempre Amigas (TRANSSA) - Transferencia 1023 3er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		21,750.00	27,541,574.83	50.0852
26/11/2018	BANCO CK	3255 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN - Cheque 26020 26020 Pago Factura No. B1500000063 por concepto de servicio de un		21,299.00	27,520,275.83	50.0884
27/11/2018	BANCO CK	3256 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 26021 26021 1er Pago (35%) consultoría para realizar de la fase I la		791,416.76	26,728,859.07	50.0989
27/11/2018	BANCO CK	3257 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - Cheque 26022 Cheque sujeto a liquidación por concepto de apoyar en pago de		25,000.00	26,703,859.07	50.0989
27/11/2018	BANCO CK	3258 COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - 26023 Cheque sujeto a liquidación por concepto de apoyo en el marco		57,000.00	26,646,859.07	50.0989
27/11/2018	BANCO CK	3259 RED DE VOLUNTARIOS DE AMIGOS SIEMPRE AMIGOS 26024 Cheque sujeto a liquidación, pago de servicios de alimentación		57,000.00	26,589,859.07	50.0989
27/11/2018	BANCO CK	3260 FUNDACION PLENITUD - Cheque 26025 26025 1er Pago (25%) consultoría para realizar de la fase I para la		666,175.72	25,923,683.35	50.0989
27/11/2018	BANCO DP	3296 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 184 184 Deposito no identificado	3,120.00		25,926,803.35	50.0989
28/11/2018	BANCO CK	3261 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 26026 26026 Pago viáticos por gastos de viaje a Elías Piña, del 28-30 de		3,360.00	25,923,443.35	50.1023
28/11/2018	BANCO CK	3262 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Cheque 26027 26027 Pago viáticos por gastos de viaje a Elías Piña, del 28-30 de		2,640.00	25,920,803.35	50.1023
28/11/2018	BANCO CK	3263 MARIA JACQUELIN RAMIREZ GONZALEZ - Cheque 26028 26028 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 26 de		787.50	25,920,015.85	50.1023
28/11/2018	BANCO CK	3264 CRISTOBAL DE LA ROSA - Cheque 26029 26029 Pago factura NCF: B1500000007 por concepto de servicio de		22,135.00	25,897,880.85	50.1023
29/11/2018	BANCO CK	3265 PRINT OPEN SRL - Cheque 26034 26034 Pago Factura No. B150000003 por concepto de servicio de		15,627.50	25,882,253.35	50.1071
29/11/2018	BANCO CK	3266 ERICK LAURA SALCEDO TAVERAS - Cheque 26030 26030 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 03-07 de		8,662.50	25,873,590.85	50.1071
29/11/2018	BANCO CK	3267 HECTOR BIENVENIDO CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26031 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 03-07 de		6,806.25	25,866,784.60	50.1071
29/11/2018	BANCO CK	3268 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 26032 Pago apoyo el desarrollo del plan de abogacía por el comité		95,000.00	25,771,784.60	50.1071
29/11/2018	BANCO CK	3269 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 26033 26033 1er. Pago (50%) por concepto de consultoría para la adecuación		172,800.00	25,598,984.60	50.1071
29/11/2018	BANCO CK	3270 BRAYAN RAMIREZ MINYETTY - Cheque 26035 26035 Cheque sujeto a liquidación, apoyar el condón mi mejor amigo		3,500.00	25,595,484.60	50.1071
29/11/2018	BANCO CK	3271 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 26036 26036 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 03-04 de		2,625.00	25,592,859.60	50.1071
29/11/2018	BANCO CK	3272 VICTOR ANTONIO BERNAVEL PERALTA - Cheque 26037 26037 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		825.00	25,592,034.60	50.1071

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
29/11/2018	BANCO DP	3297 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 185 185 Sobrante del cheque No. 025988 a nombre del señor Laynier	1,312.50		25,593,347.10	50.1071
30/11/2018	BANCO CB	3301 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 37 37 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		8,366.99	25,584,980.11	50.1083
1112-01-001		Cuenta Operativa	22,072,274.43	9,369,249.43	25,584,980.11	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	22,072,274.43	9,369,249.43	25,584,980.11	
		Gran Total	22,072,274.43	9,369,249.43	25,584,980.11	

X

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]