



Movimiento de Cuentas
Desde 01/07/2018 Hasta 31/07/2018
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			9,577,747.60	
02/07/2018	BANCO	2698 LABORATORIO DE REFERENCIA - Cheque 26795		18,835.00	9,558,912.60	49.3401
	CK	26795 Pago S-PD-016-18 por concepto de servicio de estudio médico				
02/07/2018	BANCO	2716 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 815		787.50	9,558,125.10	49.3401
	TR	815 Pago viáticos Sto. Dgo. Centro 29 de Junio 2018, por				
02/07/2018	BANCO	2717 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 816		787.50	9,557,337.60	49.3401
	TR	816 Pago viáticos Sto. Dgo. Centro 29 de Junio 2018, por				
02/07/2018	BANCO	2718 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 817		787.50	9,556,550.10	49.3401
	TR	817 Pago viáticos Sto. Dgo. Centro 29 de Junio 2018, por				
02/07/2018	BANCO	2723 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 158	2,362.50		9,558,912.60	49.3401
	DP	158 Devolución de transferencia realizada 3 veces por error del				
03/07/2018	BANCO	2705 RAMON ACEVEDO - Cheque 26799		21,250.00	9,537,662.60	49.3475
	CK	26799 Cheque sujeto a liquidación por concepto de "Taller de				
03/07/2018	BANCO	2706 DAISY MARIA PAYANO - Cheque 26796		5,400.00	9,532,262.60	49.3475
	CK	26796 Pago facilitación por 6 horas a RD\$ 1,000.00 c/u en el "Taller				
03/07/2018	BANCO	2707 DHL DOMINICANA, S.A. - Cheque 26797		2,874.46	9,529,388.14	49.3475
	CK	26797 Pago factura NGF: B1500000043 por concepto de remisión de				
03/07/2018	BANCO	2708 RAMON ACEVEDO - Cheque 26798		8,000.00	9,521,388.14	49.3475
	CK	26798 Cheque sujeto a liquidación por concepto de "Reuniones de				
03/07/2018	BANCO	2719 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 818		840.00	9,520,548.14	49.3475
	TR	818 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, 03 de Julio 2018,				
03/07/2018	BANCO	2720 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 819		840.00	9,519,708.14	49.3475
	TR	819 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, 03 de Julio 2018,				
03/07/2018	BANCO	2721 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 820		660.00	9,519,048.14	49.3475
	TR	820 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, 03 de Julio 2018,				
05/07/2018	BANCO	2724 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 159	618.75		9,519,666.89	49.3538
	DP	159 Devolución de transferencia realizada al Sr. Luis José Arias				
05/07/2018	BANCO	2725 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 821		840.00	9,518,826.89	49.3538
	TR	821 Pago viáticos por gastos de viaje a Salcedo, 05 de Julio 2018,				
05/07/2018	BANCO	2726 SANDRY FERRERAS URBAEZ - Transferencia 822		660.00	9,518,166.89	49.3538
	TR	822 Pago viáticos por gastos de viaje a Salcedo, 05 de Julio 2018,				
06/07/2018	BANCO	2727 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia		787.50	9,517,379.39	49.3538
	TR	823 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, 05 de Julio				
06/07/2018	BANCO	2728 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 824		618.75	9,516,760.64	49.3538
	TR	824 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, 05 de Julio				
06/07/2018	BANCO	2730 CLAUDIA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25800		1,107,645.27	8,409,115.37	49.3757
	CK	25800 1er Pago (20%) consultoria "Evaluación de la Implementación				
06/07/2018	BANCO	2803 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 160	640.00		8,409,955.37	49.3757
	DP	160 Devolución de transferencia				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
08/07/2018	BANCO CK	2731 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) - 26801 Ser y último pago correspondiente al 40% a la firma del contrato		620,243.93	7,889,711.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2732 RAMON ACEVEDO - Transferencia 825 825 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, 08		1,050.00	7,888,661.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2733 SANDRY FERRERAS URBAEZ - Transferencia 826 826 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, 08		825.00	7,887,836.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2734 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 827 827 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, 08 de Julio 2018,		840.00	7,886,996.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2735 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 828 828 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, 08 de Julio 2018,		660.00	7,886,336.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2736 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 829 829 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		9,480.00	7,876,856.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2737 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 830 830 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		9,450.00	7,867,406.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2738 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 831 831 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		7,426.00	7,860,011.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2739 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 832 832 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		5,250.00	7,854,761.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2740 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 833 833 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		5,280.00	7,849,511.44	49.3949
09/07/2018	BANCO TR	2741 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 834 834 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		4,126.00	7,845,385.44	49.3949
09/07/2018	BANCO CK	2742 ALTICE DOMINICANA, S.A. - Cheque 26802 26802 Pago factura NCF: B1600004499 por concepto de servicio de		9,083.05	7,836,303.39	49.3949
09/07/2018	BANCO CK	2743 ALTICE DOMINICANA, S.A. - Cheque 26803 26803 Pago factura NCF: B1600003807 por concepto de servicio de		28,335.31	7,807,968.08	49.3949
12/07/2018	BANCO CK	2744 DELTA COMERCIAL, S.A. - Cheque 26804 26804 Pago pro factura # 40169 por concepto de servicio de		4,277.34	7,803,690.74	49.4328
13/07/2018	BANCO CK	2745 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 26805 Pago facturas 234601 y 23461-B por concepto de servicio de		47,694.11	7,756,006.63	49.4340
16/07/2018	BANCO CK	2746 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 26806 Pago facturas 23399 y 23399-B por concepto de servicio de		22,228.80	7,733,770.13	49.4340
13/07/2018	BANCO CK	2747 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 26807 Pago factura 26346 por concepto de transporte terrestre desde		7,500.00	7,726,270.13	49.4340
13/07/2018	BANCO CK	2748 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 26808 Pago factura 26329 por concepto de transporte terrestre desde		2,000.00	7,724,270.13	49.4340
16/07/2018	BANCO TR	2751 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 835 835 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 09 de Julio		825.00	7,723,445.13	49.4705
16/07/2018	BANCO TR	2752 SANDRY FERRERAS URBAEZ - Transferencia 836 836 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 11 de Julio		825.00	7,722,620.13	49.4705
16/07/2018	BANCO TR	2753 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 837 837 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 21 de		9,456.25	7,713,163.88	49.4705
16/07/2018	BANCO TR	2754 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 838 838 Pago viáticos a San Pedro Macoris del 19 de julio 2018,		1,050.00	7,712,113.88	49.4705
16/07/2018	BANCO TR	2755 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 839 839 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 21 de		10,782.50	7,701,331.38	49.4705

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/07/2018	BANCO TR	2766 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 840 840 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 21 de		10,782.80	7,691,588.88	49.4705
18/07/2018	BANCO TR	2767 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 841 841 Pago viáticos por gastos de viaje a María Trinidad Sánchez, del		9,460.00	7,682,128.88	49.4705
18/07/2018	BANCO TR	2768 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 842 842 Pago viáticos por gastos de viaje a María Trinidad Sánchez, del		9,460.00	7,672,668.88	49.4705
18/07/2018	BANCO TR	2769 SANDRY FERRERAS URBABEZ - Transferencia 843 843 Pago viáticos por gastos de viaje a María Trinidad Sánchez, del		7,426.00	7,665,242.88	49.4705
18/07/2018	BANCO TR	2760 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 844 844 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 11 de Julio		1,060.00	7,664,182.88	49.4705
18/07/2018	BANCO TR	2761 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 845 845 Pago viáticos a San Pedro Macoris, del 19 al 20 de Julio 2018,		1,660.00	7,662,522.88	49.4705
18/07/2018	BANCO TR	2762 RAMON VALENZUELA - Transferencia 846 846 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		826.00	7,661,696.88	49.4705
18/07/2018	BANCO TR	2763 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia 847 847 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		222,603.41	7,439,093.47	49.5378
18/07/2018	BANCO CK	2776 CLARIDEL NUÑEZ OVIEDO - Cheque 26609 26609 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	7,425,143.47	49.5378
18/07/2018	BANCO CK	2776 MARTHA VALENZUELA GUILLEN - Cheque 26610 26610 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	7,411,193.47	49.5378
18/07/2018	BANCO CK	2777 MARIO PEREZ SANTANA - Cheque 26611 26611 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,460.00	7,401,733.47	49.5378
18/07/2018	BANCO CK	2778 VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ - Cheque 26612 26612 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,460.00	7,392,273.47	49.5378
18/07/2018	BANCO CK	2779 YPOLITO ALCANTARA ALCANTARA - Cheque 26613 26613 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	7,370,673.47	49.5378
18/07/2018	BANCO CK	2780 PETRONILA JORGE ROMERO - Cheque 26614 26614 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	7,349,073.47	49.5378
18/07/2018	BANCO CK	2781 TAMMY ROMAYRA SOLANO GARDEN - Cheque 26615 26615 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	7,327,473.47	49.5378
23/07/2018	BANCO TR	2767 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIH SIDA - 848 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,109,333.68	6,218,139.78	49.5378
23/07/2018	BANCO TR	2768 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 849 849 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		97,218.04	6,121,021.74	49.5378
23/07/2018	BANCO TR	2782 ARG UNIVERSAL - Transferencia 850 850 Pago facturas Nos. 0301834948 y 0301833647,		199,632.00	5,921,389.74	49.5578
23/07/2018	BANCO TR	2783 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 851 851 Pago viáticos por gastos de viaje a Montecristi, del 23 al 27 de		9,460.00	5,912,129.74	49.5578
23/07/2018	BANCO TR	2784 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 852 852 Pago viáticos por gastos de viaje a Montecristi, del 23 al 27 de		9,460.00	5,902,669.74	49.5578
23/07/2018	BANCO TR	2785 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 853 853 Pago viáticos por gastos de viaje a Montecristi, del 23 al 27 de		7,660.00	5,895,009.74	49.5578
23/07/2018	BANCO TR	2786 JOSE SANTANA - Transferencia 854 854 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, el 19		1,060.00	5,894,049.74	49.5578
23/07/2018	BANCO CK	2787 SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS, SRL - Cheque 26616 Pago factura NCF: 81600000003 por concepto de alquiler de (1)		11,760.00	5,882,289.74	49.5578

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/07/2018	BANCO CK	2788 OLGA MOQUETE PAREDES - Cheque 25817 25817 Cheque sujeto a liquidación por concepto de transporte y		15,000.00	5,867,281.74	49.5750
25/07/2018	BANCO CK	2789 PUBLICACIONES AHORA, C.X.A - Cheque 25818 25818 Pago factura NCF: A010010011500010004 por concepto de		4,108.75	5,863,172.99	49.5750
25/07/2018	BANCO CK	2790 TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL - Cheque 25819 25819 Pago por concepto de alquiler de un (1) autobús con capacidad		24,600.00	5,838,572.99	49.5750
25/07/2018	BANCO CK	2791 EMPRESAS DE TRANSPORTE BARAHONA SRL - Cheque 25820 Pago por concepto de alquiler de un (1) autobús con capacidad		18,620.00	5,820,052.99	49.5750
30/07/2018	BANCO AN	2792 CLAUDIA VALDEZ GUERRERO - Anulación de transacción 90 90 Anulación del cheque núm. 25800, Devolución de cheque por	1,107,645.27		6,927,698.26	49.3757
30/07/2018	BANCO CK	2793 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25821 25821 2do Pago (20%) consultoría "Evaluación de la Implementación		1,112,655.86	5,815,142.40	49.5946
30/07/2018	BANCO DP	2804 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 161 161 Devolución de transferencia	1,709.00		5,816,851.40	49.5946
31/07/2018	BANCO CK	2794 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25822 25822 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		34,339.04	5,782,512.36	49.5952
31/07/2018	BANCO CK	2795 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25823 25823 1er Pago (20%) consultoría "Evaluación de la Implementación de		1,107,645.27	4,674,867.09	49.3757
31/07/2018	BANCO CK	2796 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25824 25824 5to y último pago Pago (30%) por concepto de consultoría		321,668.81	4,353,198.28	49.3757
31/07/2018	BANCO CK	2797 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25825 25825 Pago completo retención del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-		513,636.10	3,839,560.18	49.5952
31/07/2018	BANCO CK	2799 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25826 25826 Pago completo retención del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-		513,636.10	3,325,922.08	49.5952
31/07/2018	BANCO CB	2801 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 33 33 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		7,572.10	3,318,349.98	49.5952
31/07/2018	BANCO AN	2802 Cta. No. 160-110237-0 - Anulación de transacción 91 91 Anulación del cheque núm. 25825, Error en firma	513,636.10		3,831,988.08	49.5952
1112-01-001		Cuenta Operativa	1,626,613.62	7,372,573.14	3,831,988.08	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	1,626,613.62	7,372,573.14	3,831,988.08	
		Gran Total	1,626,613.62	7,372,573.14	3,831,988.08	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

