

Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2018 Hasta 30/06/2018

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			9,268,167.45	
01/06/2018	BANCO DP	2585 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 155 155 Devolución de (1) desayuno y (1) alojamiento por viaje de	1,031.25		9,269,198.70	49.3143
04/06/2018	BANCO TR	2710 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 724 724 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 04 de Junio		618.75	9,268,579.95	49.3214
04/06/2018	BANCO TR	2711 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 725 725 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 04 al 08 de		8,662.50	9,259,917.45	49.3214
04/06/2018	BANCO TR	2712 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 726 726 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 04 al 08 de		8,662.50	9,251,254.95	49.3214
04/06/2018	BANCO TR	2713 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 727 727 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 04 al 08 de		6,806.25	9,244,448.70	49.3214
04/06/2018	BANCO TR	2714 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 728 728 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 04 de Junio		787.50	9,243,661.20	49.3214
04/06/2018	BANCO TR	2715 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 729 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 04 de Junio		787.50	9,242,873.70	49.3214
05/06/2018	BANCO CK	2611 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 25781 Reembolso de factura # A01001001150000005 por concepto de		68,760.96	9,174,112.74	49.3152
06/06/2018	BANCO CK	2595 VICTOR BERNAVEL - Cheque 25782 25782 Reembolso por el mantenimiento del vehículo Suzuki Grand		5,179.63	9,168,933.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2597 Trans Amigas siempre Amigas (TRANSSA) / CAI - 731 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		21,750.00	9,147,183.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2598 Comunidad de Trans, Trasvestis y Trabajadoras Sexuales 732 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		21,750.00	9,125,433.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2599 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES - 733 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		58,000.00	9,067,433.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2600 Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos 734 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		87,000.00	8,980,433.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2601 Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) / 735 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		29,000.00	8,951,433.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2602 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) / MOSCTHA - 736 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		43,500.00	8,907,933.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2603 JOSE MANUEL VOLQUEZ ACOSTA - Transferencia 737 737 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		2,362.50	8,905,570.61	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2604 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 738 738 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		2,362.50	8,903,208.11	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2605 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 739 739 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		1,856.25	8,901,351.86	49.3034
06/06/2018	BANCO TR	2606 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA (730 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		121,800.00	8,779,551.86	49.3034

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
07/06/2018	BANCO	2607 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 740		3,093.75	8,776,458.11	49.3002
	TR	740 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
07/06/2018	BANCO	2608 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 741		4,725.00	8,771,733.11	49.3002
	TR	741 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
07/06/2018	BANCO	2609 JOSE MANUEL VOLQUEZ - Transferencia 742		4,725.00	8,767,008.11	49.3002
	TR	742 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
07/06/2018	BANCO	2610 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 743		495.00	8,766,513.11	49.3002
	TR	743 Pago viáticos por gastos de viaje a San cristobal, el 24 de				
12/06/2018	BANCO	2612 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 744		4,125.00	8,762,388.11	49.3023
	TR	744 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
12/06/2018	BANCO	2613 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 745		5,250.00	8,757,138.11	49.3023
	TR	745 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
12/06/2018	BANCO	2614 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 746		5,250.00	8,751,888.11	49.3023
	TR	746 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
12/06/2018	BANCO	2615 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 747		3,937.50	8,747,950.61	49.3023
	TR	747 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
12/06/2018	BANCO	2616 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 748		3,937.50	8,744,013.11	49.3023
	TR	748 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
12/06/2018	BANCO	2617 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 749		3,093.75	8,740,919.36	49.3023
	TR	749 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
13/06/2018	BANCO	2618 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 25783		4,560.00	8,736,359.36	49.2970
	CK	25783 Pago factufla NCF: B1500000010 por concepto de elaboración				
13/06/2018	BANCO	2619 LABORATORIO CLINICO AMADITA - Cheque 25784		9,000.24	8,727,359.12	49.2970
	CK	25784 Pago S-PD-013-18 por concepto de servicio de estudio médico				
15/06/2018	BANCO	2621 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 156	19,720,920.00		28,448,279.12	49.3023
	DP	156 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta				
15/06/2018	BANCO	2622 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 750		825.00	28,447,454.12	49.3170
	TR	750 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 13 de Junio del				
15/06/2018	BANCO	2623 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 751		1,050.00	28,446,404.12	49.3170
	TR	751 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 07 de Mayo del				
15/06/2018	BANCO	2624 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 752		1,050.00	28,445,354.12	49.3170
	TR	752 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 13 de Junio del				
18/06/2018	BANCO	2625 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25785		25,192.86	28,420,161.26	49.3215
	CK	25785 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
19/06/2018	BANCO	2626 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25786		222,503.41	28,197,657.85	49.3228
	CK	25786 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
19/06/2018	BANCO	2628 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 753		2,062.50	28,195,595.35	49.3228
	TR	753 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 18 al 19 de				
19/06/2018	BANCO	2629 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 754		840.00	28,194,755.35	49.3228
	TR	754 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 14 de Junio del				
19/06/2018	BANCO	2630 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 755		660.00	28,194,095.35	49.3228
	TR	755 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 14 de Junio del				
19/06/2018	BANCO	2631 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 756		3,150.00	28,190,945.35	49.3228
	TR	756 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
19/06/2018	BANCO	2632 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 757		3,150.00	28,187,795.35	49.3228
	TR	757 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
19/06/2018	BANCO TR	2633 SANDRY FERRERAS URBAEZ - Transferencia 758 758 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		2,475.00	28,185,320.35	49.3228
20/06/2018	BANCO CK	2627 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 25787 25787 Pago S-PD-012-14 por concepto de mantenimiento para el		4,256.44	28,181,063.91	49.3243
20/06/2018	BANCO TR	2635 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA- - 759 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,101,940.87	27,079,123.04	49.3228
20/06/2018	BANCO TR	2636 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 760 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		97,218.04	26,981,905.00	49.3228
21/06/2018	BANCO CK	2637 RED DE VOLUNTARIOS DE AMIGOS SIEMPRE AMIGOS 25788 Cheque sujeto a liquidación, pago de servicios de viáticos,		249,500.00	26,732,405.00	49.3290
21/06/2018	BANCO TR	2638 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 761 761 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, del 20 al 22 de		2,805.00	26,729,600.00	49.3290
21/06/2018	BANCO TR	2639 ARS UNIVERSAL - Transferencia 762 762 Pago facturas Nos. 0301804477 y 0301805352,		195,114.00	26,534,486.00	49.3290
22/06/2018	BANCO DP	2641 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 157 157 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,240.00		26,540,726.00	49.3313
25/06/2018	BANCO CK	2640 RESTAURANT LINA, S.A. - Cheque 25789 25789 Pago S-PD-015-14 por concepto de servicio de (1) desayuno		8,160.00	26,532,566.00	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2648 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 763 763 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		4,331.25	26,528,234.75	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2649 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 764 764 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, del 20 al 22 de		3,570.00	26,524,664.75	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2650 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 765 765 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, del 25 al 28 de		7,087.50	26,517,577.25	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2651 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 766 766 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, del 25 al 28 de		7,087.50	26,510,489.75	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2652 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 767 767 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, del 25 al 28 de		5,568.75	26,504,921.00	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2653 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 768 768 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 21 de Junio del		660.00	26,504,261.00	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2654 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 769 769 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 21 de Junio del		840.00	26,503,421.00	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2655 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 770 770 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 26 al 27 de		2,887.50	26,500,533.50	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2656 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 771 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		662,012.84	25,838,520.66	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2657 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 772 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		2,290,407.97	23,548,112.69	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2658 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 773 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		603,038.62	22,945,074.07	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2659 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 774 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		1,412,287.58	21,532,786.49	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2660 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 775 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		217,274.85	21,315,511.64	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2661 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 776 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		217,274.85	21,098,236.79	49.3303

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/06/2018	BANCO TR	2662 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 777 3er Desembolso correspondiente al Tercer período (trimestre)		147,514.93	20,950,721.86	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2663 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 778 3er Desembolso correspondiente al Tercer período (trimestre)		213,077.12	20,737,644.74	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2664 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 779 3er Desembolso correspondiente al Tercer período (trimestre)		524,497.52	20,213,147.22	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2665 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 780 3er Desembolso correspondiente al Tercer período (trimestre)		295,029.86	19,918,117.36	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2666 Fundación Sur Futuro - Transferencia 781 781 3er Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		90,882.10	19,827,235.26	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2667 Fundación Sur Futuro - Transferencia 782 782 3er Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		62,290.18	19,764,945.08	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2668 Fundación Sur Futuro - Transferencia 783 783 3er Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		118,401.75	19,646,543.33	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2669 Cicatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 784 784 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		521,892.08	19,124,651.25	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2670 Cicatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 785 785 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		28,894.38	19,095,756.87	49.3303
25/06/2018	BANCO TR	2671 Cicatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 786 786 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		81,981.99	19,013,774.88	49.3303
26/06/2018	BANCO CK	2643 FRANCISCO & ASOCIADOS, SRL - Cheque 25791 25791 3er y último Pago (30%) , según factura # B1500000001 por		129,055.73	18,884,719.15	49.3386
26/06/2018	BANCO CK	2644 MOVIMIENTO SOCIO-CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES 25790 Cheque sujeto a liquidación por concepto de servicios de		31,750.00	18,852,969.15	49.3386
26/06/2018	BANCO AN	2645 MOVIMIENTO SOCIO-CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES 89 Anulación del cheque núm. 25790, Ck 25790 anulado por error en	31,750.00		18,884,719.15	49.3386
26/06/2018	BANCO CK	2646 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA- - 25792 Cheque sujeto a liquidación por concepto de servicios de		31,750.00	18,852,969.15	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2672 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 787 787 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 23 de Junio del		618.75	18,852,350.40	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2673 SANDRY FERRERAS URBAEZ - Transferencia 788 788 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 23 de Junio del		2,268.75	18,850,081.65	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2674 RAMON ACEVEDO - Transferencia 789 789 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 26 al 27 de		3,150.00	18,846,931.65	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2676 DIGECITSS-Dirección General de Control de Infecciones de 791 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3, Progr: "Apoyo a		448,822.50	18,398,109.15	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2678 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales -GASO- - 792 4to Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		164,809.29	18,233,299.86	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2679 Laboratorio Nacional Dr. Defillo - Transferencia 793 793 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		907,825.59	17,325,474.27	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2680 Servicio Nacional de Salud (SNS) - Transferencia 794 794 3er Desembolso corresp al Q11 Año 3 Progr: "Apoyo a		1,970,715.75	15,354,758.52	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2681 Centro de Promoción y Solidaridad Humana -CEPROSH- - 795 3er Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		368,307.68	14,986,450.84	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2682 Fundación Aid for Aids Dominicana (AFA) - Transferencia 796 2do Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		63,045.73	14,923,405.11	49.3386

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/06/2018	BANCO TR	2683 ASODEMUSA-Asociación de Mujeres para el Desarrollo de 797 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		971,751.56	13,951,653.55	49.3386
26/06/2018	BANCO TR	2699 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 790 790 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 26 al 27 de		2,475.00	13,949,178.55	49.3386
27/06/2018	BANCO CK	2647 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25793 25793 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	13,926,678.55	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2684 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 798 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		52,239.88	13,874,438.67	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2685 COOVIDA - Transferencia 799 799 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		325,912.28	13,548,526.39	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2686 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 800 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		471,160.41	13,077,365.98	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2687 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 801 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		272,412.80	12,804,953.18	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2688 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 802 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		152,697.64	12,652,255.54	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2689 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 803 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		724,415.69	11,927,839.85	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2690 Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) - Transferencia 804 3er Desembolso correspondiente al tercer período (trimestre)		184,369.99	11,743,469.86	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2691 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 805 3er Desembolso correspondiente al Q11 Año 3 Programa:		34,148.39	11,709,321.47	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2692 PHAROS GLOBAL HEALTH ADVISORS - Transferencia 806 806 2do. Pago (50%) de la Consultoría para "Elaborar Estrategias de		1,371,682.50	10,337,638.97	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2693 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 807 807 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 27 al 28 de		2,062.50	10,335,576.47	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2694 SANDRY FERRERAS URBAEZ - Transferencia 808 808 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		825.00	10,334,751.47	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2695 JOSE SANTANA - Transferencia 809 809 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, del 20 al 22 de		3,570.00	10,331,181.47	49.3444
27/06/2018	BANCO TR	2696 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 810 810 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,050.00	10,330,131.47	49.3444
29/06/2018	BANCO TR	2701 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 811 811 Pago viáticos Sto. Dgo. Centro 29 de Junio 2018, por		618.75	10,329,512.72	49.3322
29/06/2018	BANCO TR	2702 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 812 812 Pago viáticos Sto. Dgo. Centro 29 de Junio 2018, por		787.50	10,328,725.22	49.3322
29/06/2018	BANCO TR	2703 JOSE MANUEL VOLQUEZ ACOSTA - Transferencia 813 813 Pago viáticos Sto. Dgo. Centro 29 de Junio 2018, por		787.50	10,327,937.72	49.3322
29/06/2018	BANCO TR	2704 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 814 814 Pago viáticos Sto. Dgo. Centro 29 de Junio 2018, por		787.50	10,327,150.22	49.3322
30/06/2018	BANCO CK	2697 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25794 25794 Pago completo retención del 5% (Norma 07-2007)		700,781.66	9,626,368.56	49.3401
30/06/2018	BANCO CB	2709 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 32 32 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		48,620.96	9,577,747.60	49.3401
1112-01-001		Cuenta Operativa	19,759,941.25	19,450,361.10	9,577,747.60	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	19,759,941.25	19,450,361.10	9,577,747.60
			Balance Inicial			0.00
			0.00	0.00	9,577,747.60	
			Balance Final	0.00	0.00	0.00
			Gran Total	19,759,941.25	19,450,361.10	9,577,747.60