

## APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE DE MAYOR RIESGO AL VIH

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2018 Hasta 31/03/2018

RD\$

| Fecha       | Asiento | Nombre Asiento                                                       | Debitos    | Creditos   | Balance       | Tasa    |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 1112-01     |         | Banco de Reservas de la Republica Dominicana                         |            |            |               |         |
| 1112-01-001 |         | Cuenta Operativa                                                     |            |            | 12,196,618.65 |         |
|             |         | Balance Inicial                                                      |            |            |               |         |
| 02/03/2018  | BANCO   | 2344 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 593                   |            | 630.00     | 12,195,988.65 | 48.9432 |
|             | TR      | 593 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristobal el 02 de Marzo |            |            |               |         |
| 02/03/2018  | BANCO   | 2345 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 594             |            | 630.00     | 12,195,358.65 | 48.9432 |
|             | TR      | 594 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristobal el 02 de Marzo |            |            |               |         |
| 02/03/2018  | BANCO   | 2347 GLORIA MARIA PEÑA - Transferencia 596                           |            | 4,121.60   | 12,191,237.05 | 48.9432 |
|             | TR      | 596 Pago reembolso por concepto de (02) almuerzos brindados el 24    |            |            |               |         |
| 02/03/2018  | BANCO   | 2351 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 595                       |            | 2,887.50   | 12,188,349.55 | 48.9432 |
|             | TR      | 595 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro,        |            |            |               |         |
| 05/03/2018  | BANCO   | 2348 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia              |            | 787.50     | 12,187,562.05 | 48.9554 |
|             | TR      | 597 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de          |            |            |               |         |
| 05/03/2018  | BANCO   | 2349 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 598             |            | 2,887.50   | 12,184,674.55 | 48.9554 |
|             | TR      | 598 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata del 05 al 06    |            |            |               |         |
| 05/03/2018  | BANCO   | 2350 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Transferencia 599                    |            | 2,268.75   | 12,182,405.80 | 48.9554 |
|             | TR      | 599 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata del 05 al 06    |            |            |               |         |
| 07/03/2018  | BANCO   | 2352 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 25732                            |            | 181,642.50 | 12,000,763.30 | 48.9812 |
|             | CK      | 25732 Pago factura NCF: A010010011500003457 por concepto de          |            |            |               |         |
| 07/03/2018  | BANCO   | 2353 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 600                   |            | 618.75     | 12,000,144.55 | 48.9812 |
|             | TR      | 600 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de Marzo    |            |            |               |         |
| 07/03/2018  | BANCO   | 2354 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 601                   |            | 787.50     | 11,999,357.05 | 48.9812 |
|             | TR      | 601 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de Marzo    |            |            |               |         |
| 07/03/2018  | BANCO   | 2355 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 602                             |            | 2,887.50   | 11,996,469.55 | 48.9812 |
|             | TR      | 602 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro,        |            |            |               |         |
| 07/03/2018  | BANCO   | 2359 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 143                            | 5,040.00   |            | 12,001,509.55 | 48.9812 |
|             | DP      | 143 Para registrar devolución de dinero de transferencia No. 568 d/f |            |            |               |         |
| 08/03/2018  | BANCO   | 2356 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 603                   |            | 495.00     | 12,001,014.55 | 49.0242 |
|             | TR      | 603 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristobal, el 02 de      |            |            |               |         |
| 08/03/2018  | BANCO   | 2358 PETRA CONFESORA VOLQUEZ - Transferencia 604                     |            | 825.00     | 12,000,189.55 | 49.0242 |
|             | TR      | 604 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el     |            |            |               |         |
| 08/03/2018  | BANCO   | 2360 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 144                            | 176,042.30 |            | 12,176,231.85 | 48.5500 |
|             | DP      | 144 Devolución de viáticos Consultor Cubano Yoire Ferrer, de         |            |            |               |         |
| 09/03/2018  | BANCO   | 2422 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 605                         |            | 825.00     | 12,175,406.85 | 49.0855 |
|             | TR      | 605 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 06 de Marzo     |            |            |               |         |
| 09/03/2018  | BANCO   | 2423 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 606                       |            | 2,887.50   | 12,172,519.35 | 49.0855 |
|             | TR      | 606 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo                |            |            |               |         |
| 09/03/2018  | BANCO   | 2424 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) -                |            | 520,243.93 | 11,652,275.42 | 49.0855 |
|             | CK      | 25733 2do pago correspondiente al 40% a la firma del contrato de     |            |            |               |         |
| 12/03/2018  | BANCO   | 2369 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 607                     |            | 4,200.00   | 11,648,075.42 | 49.0855 |
|             | TR      | 607 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana ,     |            |            |               |         |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                                | Debitos    | Creditos     | Balance       | Tasa    |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|
| 12/03/2018 | BANCO<br>TR | 2370 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 608<br>608 Pago de Viáticos a San Juan de la Maguana del 12 al 14                        |            | 3,300.00     | 11,644,775.42 | 49.0855 |
| 12/03/2018 | BANCO<br>TR | 2371 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 609<br>609 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 16 de    |            | 8,662.50     | 11,636,112.92 | 49.0855 |
| 12/03/2018 | BANCO<br>TR | 2372 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 610<br>610 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 16 de         |            | 8,662.50     | 11,627,450.42 | 49.0855 |
| 12/03/2018 | BANCO<br>TR | 2373 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 611<br>611 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 16 de       |            | 6,806.25     | 11,620,644.17 | 49.0855 |
| 14/03/2018 | BANCO<br>CK | 2364 INVERSIONES ALMENA DORADA, SRL - Cheque 25734<br>25734 Pago O/C 956-18 por concepto de adquisición de raciones           |            | 71,915.86    | 11,548,728.31 | 49.1139 |
| 14/03/2018 | BANCO<br>TR | 2374 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 612<br>612 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 13 al 14 de             |            | 1,650.00     | 11,547,078.31 | 49.1139 |
| 14/03/2018 | BANCO<br>TR | 2375 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 613<br>613 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana ,        |            | 4,200.00     | 11,542,878.31 | 49.1139 |
| 15/03/2018 | BANCO<br>CK | 2365 RAMON ACEVEDO - Cheque 25735<br>25735 Cheque sujeto a liquidación por concepto de compensación de                        |            | 103,700.00   | 11,439,178.31 | 49.1312 |
| 15/03/2018 | BANCO<br>CK | 2366 RAMON ACEVEDO - Cheque 25736<br>25736 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación y                         |            | 9,000.00     | 11,430,178.31 | 49.1312 |
| 15/03/2018 | BANCO<br>CK | 2367 RAMON ACEVEDO - Cheque 25737<br>25737 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación y                         |            | 16,000.00    | 11,414,178.31 | 49.1312 |
| 15/03/2018 | BANCO<br>CK | 2368 JOSE SANTANA - Cheque 25738<br>25738 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 21 al 23 de                   |            | 4,987.50     | 11,409,190.81 | 49.1312 |
| 19/03/2018 | BANCO<br>CK | 2376 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25739<br>25739 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 21 al 23 de     |            | 3,918.75     | 11,405,272.06 | 49.1541 |
| 19/03/2018 | BANCO<br>CK | 2377 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25740<br>25740 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 15 de Marzo         |            | 618.75       | 11,404,653.31 | 49.1541 |
| 19/03/2018 | BANCO<br>CK | 2378 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25741<br>25741 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de Marzo           |            | 825.00       | 11,403,828.31 | 49.1541 |
| 19/03/2018 | BANCO<br>CK | 2379 ARS UNIVERSAL - Cheque 25742<br>25742 Pago facturas No. 0301755404 y 0301751959, NCF:                                    |            | 190,399.00   | 11,213,429.31 | 49.1541 |
| 19/03/2018 | BANCO<br>AN | 2380 ARS UNIVERSAL - Anulación de transacción 88<br>88 Anulación del cheque núm. 25742, Ck 25742 anulado por error            | 190,399.00 |              | 11,403,828.31 | 49.1541 |
| 19/03/2018 | BANCO<br>CK | 2381 ARS UNIVERSAL - Cheque 25743<br>25743 Pago facturas No. 0301755404 y 0301751959, NCF:                                    |            | 190,399.00   | 11,213,429.31 | 49.1541 |
| 19/03/2018 | BANCO<br>TR | 2386 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 614<br>614 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, del 17 al 18 de               |            | 2,062.50     | 11,211,366.81 | 49.1541 |
| 20/03/2018 | BANCO<br>CK | 2382 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25744<br>25744 Pago por concepto de prestación de sus servicios como          |            | 222,503.41   | 10,988,863.40 | 49.1647 |
| 20/03/2018 | BANCO<br>CK | 2383 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- -<br>25745 2do Desembolso correspondiente al Q10 ( 2do. trimestre) Año 3 |            | 2,553,303.90 | 8,435,559.50  | 49.1647 |
| 20/03/2018 | BANCO<br>TR | 2388 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia<br>615 Pago por concepto de prestación de sus servicios como           |            | 97,218.04    | 8,338,341.46  | 49.1647 |
| 20/03/2018 | BANCO<br>TR | 2389 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA- CONAVIHSIDA- -<br>616 Para registrar transferencia de nómina a empleados de         |            | 1,101,940.87 | 7,236,400.59  | 49.1647 |
| 21/03/2018 | BANCO<br>CK | 2384 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25746<br>25746 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 19/03/18, a                     |            | 3,382.50     | 7,233,018.09  | 49.1768 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                                             | Debitos | Creditos     | Balance      | Tasa    |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 23/03/2018 | BANCO<br>CK | <b>2390 PEREZ TOURS - Cheque 25747</b><br>25747 Pago factura NCF: A010010011500000221 por concepto de                                      |         | 14,700.00    | 7,218,318.09 | 49.1961 |
| 26/03/2018 | BANCO<br>CK | <b>2392 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25748</b><br>25748 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el                |         | 26,626.58    | 7,191,691.51 | 49.1979 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2394 Red Dominicana de Personas que viven con VIH -</b><br>617 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:                    |         | 217,274.85   | 6,974,416.66 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2395 Red Dominicana de Personas que viven con VIH -</b><br>618 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:                    |         | 1,412,287.58 | 5,562,129.08 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2396 Red Dominicana de Personas que viven con VIH -</b><br>619 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:                    |         | 217,274.85   | 5,344,854.23 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2397 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -</b><br>620 2do Desembolso correspondiente al Segundo período (                 |         | 147,514.93   | 5,197,339.30 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2398 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -</b><br>621 2do Desembolso correspondiente al Segundo período (                 |         | 213,077.12   | 4,984,262.18 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2399 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -</b><br>622 2do Desembolso correspondiente al Segundo período (                 |         | 524,497.52   | 4,459,764.66 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2400 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- -</b><br>623 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:           |         | 819,745.83   | 3,640,018.83 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2401 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- -</b><br>624 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:           |         | 72,357.15    | 3,567,661.68 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2402 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- -</b><br>625 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:           |         | 561,478.24   | 3,006,183.44 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2403 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos</b><br>626 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:         |         | 180,155.95   | 2,826,027.49 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2404 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos</b><br>627 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:         |         | 161,873.94   | 2,664,153.55 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2405 Cicitelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 628</b><br>628 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:       |         | 521,892.08   | 2,142,261.47 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2406 Cicitelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 629</b><br>629 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:       |         | 127,868.00   | 2,014,393.47 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2407 Cicitelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 630</b><br>630 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:       |         | 66,077.09    | 1,948,316.38 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2408 Fundación Sur Futuro - Transferencia 631</b><br>631 2do Desembolso correspondiente al segundo período ( trimestre)                 |         | 90,848.14    | 1,857,468.24 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2409 Fundación Sur Futuro - Transferencia 632</b><br>632 2do Desembolso correspondiente al segundo período ( trimestre)                 |         | 96,666.16    | 1,760,802.08 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2410 Fundación Sur Futuro - Transferencia 633</b><br>633 2do Desembolso correspondiente al segundo período ( trimestre)                 |         | 117,222.62   | 1,643,579.46 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2411 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -</b><br>634 2do Desembolso correspondiente al Segundo período (                 |         | 295,029.86   | 1,348,549.60 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2412 COOVIDA - Transferencia 635</b><br>635 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:                                       |         | 325,912.28   | 1,022,637.32 | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2413 Centro de Promoción y Solidaridad Humana -CEPROSH- -</b><br>636 2do Desembolso correspondiente al segundo período ( trimestre)     |         | 353,552.26   | 669,085.06   | 49.1983 |
| 27/03/2018 | BANCO<br>TR | <b>2414 Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) - Transferencia</b><br>637 1er Desembolso correspondiente al segundo período ( trimestre) |         | 645,497.89   | 23,587.17    | 49.1983 |

| Fecha       | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                               | Debitos    | Creditos      | Balance     | Tasa    |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------|
| 27/03/2018  | BANCO<br>TR | 2415 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 638<br>638 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de Marzo |            | 1,050.00      | 22,537.17   | 49.1983 |
| 27/03/2018  | BANCO<br>TR | 2426 JOSE MANUEL VOLQUEZ ACOSTA - Transferencia 639<br>639 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el      |            | 787.50        | 21,749.67   | 49.1983 |
| 27/03/2018  | BANCO<br>TR | 2427 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 640<br>640 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el       |            | 787.50        | 20,962.17   | 49.1983 |
| 28/03/2018  | BANCO<br>TR | 2428 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia<br>641 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril |            | 787.50        | 20,174.67   | 49.1991 |
| 29/03/2018  | BANCO<br>TR | 2429 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia<br>642 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril |            | 787.50        | 19,387.17   | 49.2008 |
| 31/03/2018  | BANCO<br>CK | 2393 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25749<br>25749 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y                |            | 22,500.00     | -3,112.83   | 49.2008 |
| 31/03/2018  | BANCO<br>CK | 2419 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25750<br>25750 Pago retenciones del 2%, 5%, 10% y 27% ( Norma 07-2007)          |            | 225,989.82    | -229,102.65 | 49.2008 |
| 31/03/2018  | BANCO<br>CB | 2425 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 29<br>29 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta             |            | 21,919.44     | -251,022.09 | 49.2008 |
| 1112-01-001 |             | Cuenta Operativa                                                                                                             | 371,481.30 | 12,819,122.04 | -251,022.09 |         |
| 1112-01     |             | Banco de Reservas de la Republica Dominicana                                                                                 | 371,481.30 | 12,819,122.04 | -251,022.09 |         |
|             |             | Gran Total                                                                                                                   | 371,481.30 | 12,819,122.04 | -251,022.09 |         |