

Movimiento de Cuentas

Desde 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

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			17,439,402.70	
06/02/2018	BANCO	2277 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 551		618.75	17,438,783.95	48.5436
	TR	551 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de				
06/02/2018	BANCO	2279 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. -		3,310.83	17,435,473.12	48.5436
	TR	553 Pago factura NCF: A020010011500315600, cuenta No.				
06/02/2018	BANCO	2280 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. -		4,498.67	17,430,974.45	48.5436
	TR	554 Pago factura NCF: A020010011500315602, cuenta No.				
06/02/2018	BANCO	2281 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. -		3,286.19	17,427,688.26	48.5436
	TR	555 Pago factura NCF: A020010011500315603, cuenta No.				
06/02/2018	BANCO	2282 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. -		66,025.71	17,361,662.55	48.5436
	TR	556 Pago factura NCF: A020010011500315599, cuenta No.				
06/02/2018	BANCO	2283 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. -		57,938.10	17,303,724.45	48.5436
	TR	557 Pago factura NCF: A020010011500315601, cuenta No.				
06/02/2018	BANCO	2284 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. -		43,571.89	17,260,152.56	48.5436
	TR	558 Pago factura NCF: A010010011501962322, cuenta No.				
06/02/2018	BANCO	2285 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 559		787.50	17,259,365.06	48.5436
	TR	559 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de				
06/02/2018	BANCO	2286 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia		787.50	17,258,577.56	48.5436
	TR	560 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de				
06/02/2018	BANCO	2287 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos		67,902.73	17,190,674.83	48.5436
	TR	561 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo				
06/02/2018	BANCO	2289 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 563		1,856.25	17,188,818.58	48.5436
	TR	563 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 06 al 07 de				
06/02/2018	BANCO	2290 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- -		47,293.31	17,141,525.27	48.5436
	TR	562 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo				
06/02/2018	BANCO	2307 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 552		2,362.50	17,139,162.77	48.5436
	TR	552 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 06 al 07 de				
07/02/2018	BANCO	2295 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 141	660.00		17,139,822.77	48.6003
	DP	141 Devolución de viáticos de gastos de viaje a Dajabón, el 27 de				
09/02/2018	BANCO	2291 ORFA NAARA VALDEZ HILARIO - Transferencia 564		4,860.00	17,134,962.77	48.6398
	TR	564 Pago reembolso por gastos incurridos en almuerzo durante				
09/02/2018	BANCO	2292 HOSPITAL PLAZA DE LA SALUD - Transferencia 565		4,857.00	17,130,105.77	48.6398
	TR	565 Pago servicio de recogida de basura correspondiente al período				
09/02/2018	BANCO	2293 ALTICE - Transferencia 566		2,746.04	17,127,359.73	48.6398
	TR	566 Pago factura NCF: A0260010051500011213 por concepto de				
09/02/2018	BANCO	2294 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25715		157,736.10	16,969,623.63	48.6398
	CK	25715 1er Pago (15%) según factura NCF: A010010011100000413 por				
09/02/2018	BANCO	2296 JULIO FRIAS FIGUERO - Cheque 25716		13,500.00	16,956,123.63	48.6398
	CK	25716 Pago factura NCF: A010010011500000018 por concepto de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/02/2018	BANCO	2297 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 567		5,940.00	16,950,183.63	48.6806
	TR	567 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
12/02/2018	BANCO	2298 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 568		7,560.00	16,942,623.63	48.6806
	TR	568 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
12/02/2018	BANCO	2299 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 569		7,560.00	16,935,063.63	48.6806
	TR	569 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
12/02/2018	BANCO	2300 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 570		5,156.25	16,929,907.38	48.6806
	TR	570 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 15 de				
12/02/2018	BANCO	2301 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 571		6,562.50	16,923,344.88	48.6806
	TR	571 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 15 de				
12/02/2018	BANCO	2302 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 572		6,562.50	16,916,782.38	48.6806
	TR	572 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 15 de				
12/02/2018	BANCO	2303 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25717		210,491.21	16,706,291.17	48.6806
	CK	25717 2do Pago (20%) según factura NCF: A010010011100000416				
13/02/2018	BANCO	2304 LUIS MANUEL DIAZ - Cheque 25718		4,317.80	16,701,973.37	48.7148
	CK	25718 Pago reembolso por el mantenimiento del vehiculo Susuki Vitara				
13/02/2018	BANCO	2305 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 573		1,485.00	16,700,488.37	48.7148
	TR	573 Pago viáticos por gastos de viaje a Salcedo, del 13 al 14 de				
13/02/2018	BANCO	2306 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 574		1,890.00	16,698,598.37	48.7148
	TR	574 Pago viáticos por gastos de viaje a Salcedo, del 13 al 14 de				
15/02/2018	BANCO	2309 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 575		660.00	16,697,938.37	48.7687
	TR	575 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde el 16 de Febrero				
15/02/2018	BANCO	2310 Red Dominicana de Personas que viven con VIH -		162,005.74	16,535,932.63	48.7687
	TR	576 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo				
16/02/2018	BANCO	2308 GLORIA MARIA PEÑA VASQUEZ - Cheque 25719		532,042.98	16,003,889.65	48.7860
	CK	25719 Cheque sujeto a liquidación por concepto de compra de				
16/02/2018	BANCO	2312 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 577		660.00	16,003,229.65	48.7860
	TR	577 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde el 16 de Febrero				
19/02/2018	BANCO	2311 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25720		222,503.41	15,780,726.24	48.7937
	CK	25720 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
19/02/2018	BANCO	2314 PHAROS GLOBAL HEALTH ADVISORS - Transferencia 578		126,780.50	15,653,945.74	48.7937
	TR	578 Pago viáticos para los miembros de la misión del 05 al 10/03/18,				
20/02/2018	BANCO	2315 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 579		787.50	15,653,158.24	48.8220
	TR	579 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris el 20				
20/02/2018	BANCO	2316 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Transferencia 580		618.75	15,652,539.49	48.8220
	TR	580 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris el 20				
20/02/2018	BANCO	2317 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 581		2,362.50	15,650,176.99	48.8220
	TR	581 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona del 20 al 21 de				
20/02/2018	BANCO	2318 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 582		1,856.25	15,648,320.74	48.8220
	TR	582 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona del 20 al 21 de				
20/02/2018	BANCO	2319 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA- CONAVIHSDA- -		1,101,940.87	14,546,379.87	48.8220
	TR	583 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
20/02/2018	BANCO	2320 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		97,218.04	14,449,161.83	48.8220
	TR	584 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
21/02/2018	BANCO	2321 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25721		26,063.58	14,423,098.25	48.8607
	CK	25721 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/02/2018	BANCO AN	2322 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Anulación de 86 Anulación del cheque núm. 25721, Ck 25721 anulado por error	26,063.58		14,449,161.83	48.8607
21/02/2018	BANCO CK	2323 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25722 25722 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		26,063.58	14,423,098.25	48.8607
21/02/2018	BANCO CK	2325 OLGA MOQUETE PAREDES - Cheque 25723 25723 Cheque sujeto a liquidación por concepto de transporte y		15,000.00	14,408,098.25	48.8607
22/02/2018	BANCO TR	2324 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 585 585 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		2,475.00	14,405,623.25	48.8742
22/02/2018	BANCO CK	2326 ARS UNIVERSAL - Cheque 25724 25724 Pago facturas No. 03017735279 y 03017732475, NCF:		192,608.00	14,213,015.25	48.8742
22/02/2018	BANCO CK	2327 ARS UNIVERSAL - Cheque 25725 25725 Pago facturas No. 03017735279 y 03017732475, NCF:		192,608.00	14,020,407.25	48.8742
22/02/2018	BANCO AN	2328 ARS UNIVERSAL - Anulación de transacción 87 87 Anulación del cheque núm. 25724, Ck 25724 anulado por error	192,608.00		14,213,015.25	48.8742
23/02/2018	BANCO TR	2335 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 586 586 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 23 de Febrero		660.00	14,212,355.25	48.9003
23/02/2018	BANCO TR	2336 PEDRO MORTIMER MONTAS - Transferencia 587 587 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde el 23 de Febrero		840.00	14,211,515.25	48.9003
23/02/2018	BANCO TR	2337 GLORIA MARIA PEÑA - Transferencia 588 588 Pago reembolso por variación de cambio de tasa al momento		981.65	14,210,533.60	48.9003
23/02/2018	BANCO TR	2338 DHL DOMINICANA - Transferencia 589 589 Pago factura NCF: A010070021500001291 por concepto de		3,036.71	14,207,496.89	48.9003
23/02/2018	BANCO TR	2339 CAASD - Transferencia 590 590 Pago factura NCF: A020010011500150127 por concepto de		5,673.00	14,201,823.89	48.9003
23/02/2018	BANCO TR	2340 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales -GASO- - 591 2do Desembolso (completivo 1er desembolso para paquetes de		36,000.00	14,165,823.89	48.9003
26/02/2018	BANCO CK	2329 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25726 25726 3er Pago (20%) por concepto de consultoría "Apoyar al		211,501.28	13,954,322.61	48.9142
26/02/2018	BANCO CK	2330 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25727 25727 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	13,931,822.61	48.9142
26/02/2018	BANCO CK	2331 AMEROPA - Cheque 25728 25728 Pago factura NCF: A010010011500001688 por concepto de		147,849.30	13,783,973.31	48.9142
26/02/2018	BANCO DP	2332 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 142 142 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	3,160.00		13,787,133.31	48.9142
26/02/2018	BANCO CK	2333 FRANCISCO & ASOCIADOS, SRL - Cheque 25729 25729 1er Pago (20%) por concepto de honorarios profesionales de la		86,036.75	13,701,096.56	48.9142
26/02/2018	BANCO CK	2334 AMEROPA, SRL - Cheque 25730 25730 Pago factura NCF: A010010011500001687 por concepto de		92,399.94	13,608,696.62	48.9142
28/02/2018	BANCO TR	2341 PHAROS GLOBAL HEALTH ADVISORS - Transferencia 592 592 1er Pago (30%) de la Consultoría para "Elaborar Estrategias de		821,677.50	12,787,019.12	48.9265
28/02/2018	BANCO CB	2342 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 28 28 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		11,080.31	12,775,938.81	48.9265
28/02/2018	BANCO CK	2343 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25731 25731 Pago retenciones del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		579,320.16	12,196,618.65	48.9265
1112-01-001		Cuenta Operativa	222,491.58	5,465,275.63	12,196,618.65	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
		Balance Final	222,491.58	5,465,275.63	12,196,618.65	
		Balance Inicial			0.00	
			0.00	0.00	12,196,618.65	
		Balance Final	0.00	0.00	0.00	
		Gran Total	222,491.58	5,465,275.63	12,196,618.65	