

## Movimiento de Cuentas

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

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                                                                                               |           |            | 22,793,340.65 |         |
| 16/01/2018  | BANCO<br>CK | 2221 VIAJES ALKASA, SRL - Cheque 25710<br>25710 Pago factura NCF: A010010010100245151 por compra de                            |           | 149,701.23 | 22,643,639.42 | 48.3233 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2224 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 519<br>519 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 15 de Enero     |           | 825.00     | 22,642,814.42 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2225 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 520<br>520 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,            |           | 2,520.00   | 22,640,294.42 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2226 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 521<br>521 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,         |           | 1,980.00   | 22,638,314.42 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2227 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 522<br>522 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 04 de Enero               |           | 825.00     | 22,637,489.42 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2228 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 523<br>523 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 15 de Enero           |           | 1,050.00   | 22,636,439.42 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2229 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -<br>524 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre)  |           | 109,991.20 | 22,526,448.22 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2230 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -<br>525 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre)  |           | 158,876.18 | 22,367,572.04 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2231 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -<br>526 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre)  |           | 391,079.83 | 21,976,492.21 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2232 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia -<br>527 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre)  |           | 219,982.40 | 21,756,509.81 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2233 Centro de Promoción y Solidaridad Humana -CEPROSH- -<br>528 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre) |           | 256,266.70 | 21,500,243.11 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2234 Fundación Sur Futuro - Transferencia 529<br>529 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre)             |           | 8,245.51   | 21,491,997.60 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2235 Fundación Sur Futuro - Transferencia 530<br>530 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre)             |           | 71,270.13  | 21,420,727.47 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2236 Fundación Sur Futuro - Transferencia 531<br>531 1er Desembolso correspondiente al Primer período ( trimestre)             |           | 61,256.65  | 21,359,470.82 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2237 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia<br>532 Pago 7 días de viáticos a razón de US\$269.00 por día, para      |           | 98,968.48  | 21,260,502.34 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2238 YVELISSE SABBAGH KHOURY - Transferencia 533<br>533 Pago 7 días de viáticos a razón de US\$269.00 por día, para            |           | 98,968.48  | 21,161,533.86 | 48.3104 |
| 17/01/2018  | BANCO<br>TR | 2239 JOSE VICENTE RUIZ - Transferencia 534<br>534 Pago 7 días de viáticos a razón de US\$269.00 por día, para                  |           | 98,968.48  | 21,062,565.38 | 48.3104 |
| 18/01/2018  | BANCO<br>DP | 2245 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 138<br>138 Para registrar devolución de dinero sobrante de la transferencia              | 8,000.00  |            | 21,070,565.38 | 48.3104 |
| 19/01/2018  | BANCO<br>DP | 2246 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 139<br>139 Para registrar devolución de dinero sobrante de la transferencia              | 16,000.00 |            | 21,086,565.38 | 48.3104 |

| Fecha       | Asiento                                      | Nombre Asiento                                                                                                                | Debitos   | Creditos     | Balance       | Tasa    |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------|
| 19/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2247 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia<br>535 Pago por concepto de prestación de sus servicios como           |           | 97,218.04    | 20,989,347.34 | 48.3539 |
| 19/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2252 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA- CONAVIHSIDA- -<br>536 Para registrar transferencia de nómina a empleados de         |           | 1,322,803.27 | 19,666,544.07 | 48.3539 |
| 25/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2249 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- -<br>537 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo     |           | 1,397,447.37 | 18,269,096.70 | 48.4037 |
| 25/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2250 ARS UNIVERSAL - Transferencia 538<br>538 Pago facturas No. 0301722693 y 0301725391, NCF:                                 |           | 191,608.00   | 18,077,488.70 | 48.4037 |
| 26/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2253 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA- CONAVIHSIDA- -<br>540 Para registrar completivo de nómina a empleados de            |           | 1,641.01     | 18,075,847.69 | 48.4249 |
| 26/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2254 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 541<br>541 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 25 de Enero         |           | 787.50       | 18,075,060.19 | 48.4249 |
| 26/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2255 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 542<br>542 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 25 de Enero       |           | 618.75       | 18,074,441.44 | 48.4249 |
| 26/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2256 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 543<br>543 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 05 de Enero       |           | 618.75       | 18,073,822.69 | 48.4249 |
| 26/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2257 RAMON ACEVEDO - Transferencia 544<br>544 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 05 de Enero                    |           | 787.50       | 18,073,035.19 | 48.4249 |
| 26/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2261 ALTICE - Transferencia 545<br>545 Pago factura NCF: A030010051500000010 por concepto de                                  |           | 7,420.47     | 18,065,614.72 | 48.4249 |
| 26/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2262 ALTICE - Transferencia 546<br>546 Pago factura NCF: A040010051500000007 por concepto de                                  |           | 22,114.01    | 18,043,500.71 | 48.4249 |
| 30/01/2018  | BANCO<br>CK                                  | 2263 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 25711<br>25711 3er y último Pago ( 30%) por concepto de consultoría para la    |           | 103,680.00   | 17,939,820.71 | 48.4653 |
| 30/01/2018  | BANCO<br>DP                                  | 2271 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 140<br>140 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo                   | 3,160.00  |              | 17,942,980.71 | 48.4653 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>CK                                  | 2264 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25712<br>25712 Pago factura , por concepto de servicios prestados en                     |           | 22,500.00    | 17,920,480.71 | 48.4765 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>CK                                  | 2265 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25713<br>25713 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el          |           | 23,414.92    | 17,897,065.79 | 48.4765 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2266 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Transferencia<br>547 Pago factura NCF: A020010011500000126 por concepto de          |           | 15,000.00    | 17,882,065.79 | 48.4765 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2267 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Transferencia<br>548 Pago servicio de recogida de basura correspondiente a Octubre, |           | 15,094.00    | 17,866,971.79 | 48.4765 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2269 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Transferencia<br>549 Pago factura NCF: A020010011500000127 por concepto de          |           | 155,858.83   | 17,711,112.96 | 48.4765 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>TR                                  | 2270 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales -GASO- -<br>550 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3, Programa:     |           | 59,798.74    | 17,651,314.22 | 48.4765 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>CK                                  | 2272 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25714<br>25714 Pago retenciones del 2%, 5%, 10% y 27% ( Norma 07-2007)           |           | 204,119.90   | 17,447,194.32 | 48.4765 |
| 31/01/2018  | BANCO<br>CB                                  | 2274 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 27<br>27 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta              |           | 7,791.62     | 17,439,402.70 | 48.4765 |
| 1112-01-001 |                                              | Cuenta Operativa                                                                                                              | 27,160.00 | 5,381,097.95 | 17,439,402.70 |         |
| 1112-01     | Banco de Reservas de la Republica Dominicana | Balance Final                                                                                                                 | 27,160.00 | 5,381,097.95 | 17,439,402.70 |         |

| Fecha | Asiento | Nombre Asiento | Debitos   | Creditos     | Balance       | Tasa |
|-------|---------|----------------|-----------|--------------|---------------|------|
|       |         | Gran Total     | 27,160.00 | 5,381,097.95 | 17,439,402.70 |      |