



APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE DE MAYOR RIESGO AL VIH

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2018 Hasta 31/12/2018

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			26,588,180.11	
03/12/2018	BANCO CK	3274 MARIANO DE LOS SANTOS ACEVEDO - Cheque 26039 26039 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 03-04 de		2,062.50	26,586,117.61	50.11121
03/12/2018	BANCO CK	3278 MARIANO DE LOS SANTOS ACEVEDO - Cheque 26038 26038 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 03-04 de		2,062.50	26,584,055.11	50.11121
03/12/2018	BANCO AN	3279 MARIANO DE LOS SANTOS ACEVEDO - Anulación de 113 Anulación del cheque núm. 26039, Debido a error en impresión	2,062.50		26,586,117.61	50.11121
03/12/2018	BANCO CK	3280 MARIA JACQUELIN RAMIREZ GONZALEZ - Cheque 26040 26040 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		5,670.00	26,580,447.61	50.11121
03/12/2018	BANCO TR	3418 JOSE ALBERTO AGUILO VELAZQUEZ - Transferencia 1024 1024 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		43,200.00	26,537,247.61	50.00988
04/12/2018	BANCO CK	3284 SANTO ARIAS GONZALEZ - Cheque 26041 26041 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		3,093.75	26,534,153.86	50.11121
04/12/2018	BANCO CK	3285 BERTRAN FELIZ SEGURA - Cheque 26042 26042 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		3,093.75	26,531,060.11	50.11121
04/12/2018	BANCO CK	3286 RAMON VALENZUELA - Cheque 26043 26043 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		3,093.75	26,527,966.36	50.11121
04/12/2018	BANCO CK	3287 SANTO ARIAS GONZALEZ - Cheque 26044 26044 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		3,093.75	26,524,872.61	50.11121
04/12/2018	BANCO AN	3288 SANTO ARIAS GONZALEZ - Anulación de transacción 114 114 Anulación del cheque núm. 26041, Debido a error en impresión	3,093.75		26,527,966.36	50.11121
04/12/2018	BANCO AN	3289 BERTRAN FELIZ SEGURA - Anulación de transacción 115 115 Anulación del cheque núm. 26042, Debido a error en impresión	3,093.75		26,531,060.11	50.11121
04/12/2018	BANCO AN	3290 RAMON VALENZUELA - Anulación de transacción 116 116 Anulación del cheque núm. 26043, Debido a error en impresión	3,093.75		26,534,153.86	50.11121
04/12/2018	BANCO CK	3291 BERTRAN FELIZ SEGURA - Cheque 26045 26045 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		3,093.75	26,531,060.11	50.11121
04/12/2018	BANCO CK	3292 RAMON VALENZUELA - Cheque 26046 26046 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		3,093.75	26,527,966.36	50.11121
04/12/2018	BANCO AN	3293 SANTO ARIAS GONZALEZ - Anulación de transacción 117 117 Anulación del cheque núm. 26044, Debido a error en impresión	3,093.75		26,531,060.11	50.11121
04/12/2018	BANCO CK	3294 SANTO ARIAS GONZALEZ - Cheque 26047 26047 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del		3,093.75	26,527,966.36	50.11121
04/12/2018	BANCO CK	3299 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26048 26048 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 67-2007)		422,574.24	26,105,392.12	50.11121
04/12/2018	BANCO TR	3396 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia 1025 Para registrar transferencia de nómina a Director Ejecutivo de		178,002.73	25,927,389.39	50.11121
04/12/2018	BANCO TR	3397 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA - 1026 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		833,278.78	25,094,109.61	50.11121

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Saldo	Tasa
04/12/2018	BANCO TR	3398 Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan- 1027 3er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		43,500.00	25,050,509.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3303 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Cheque 26049 26049 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 05-07 de		4,200.00	25,046,309.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3304 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Cheque 26050 26050 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,360.00	25,042,949.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3305 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Cheque 26051 26051 Pago viáticos por gastos de viaje a Peravia, el 05 de diciembre		485.00	25,042,464.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3306 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26052 26052 Pago viáticos por gastos de viaje a Peravia, el 08 de diciembre		660.00	25,041,804.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3307 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 26053 26053 Pago viáticos por gastos de viaje a Peravia, el 01, 05 y 08 de		2,100.00	25,039,704.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3308 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIALS - Cheque 26054 26054 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 05 al 06 de		3,150.00	25,036,554.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3309 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Cheque 26055 26055 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		625.00	25,035,929.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3310 RAMON CORREA DE JESUS - Cheque 26056 26056 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		625.00	25,034,304.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3311 MARIANO DE LOS SANTOS ACEVEDO - Cheque 26057 26057 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		625.00	25,033,679.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3312 DIMAS JORGE ENCARNACION - Cheque 26058 26058 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		625.00	25,033,054.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3313 HECTOR BIENVENIDO CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26059 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		625.00	25,032,429.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3314 ROMELIO DELGADO DEL CARMEN - Cheque 26060 26060 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		625.00	25,031,804.61	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3315 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26061 26061 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 04 de diciembre		618.75	25,031,185.86	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3316 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Cheque 26062 26062 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 03 al 07 de		3,682.50	25,027,493.36	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3317 MARIJA MIRIC VUJCIC - Cheque 26063 26063 1er. Pago 35% del informe técnico de la 3era. Encuesta de		425,250.00	24,602,243.36	50.11121
05/12/2018	BANCO CK	3318 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26064 26064 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		24,882.88	24,577,360.48	50.11121
06/12/2018	BANCO CK	3319 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 26065 26065 Pago correspondiente al salario No. 13 año 2018		247,228.01	24,330,132.47	50.11121
06/12/2018	BANCO CK	3320 ANATALIO FLORENTINO REYNOSO - Cheque 26066 26066 Pago viáticos por gastos de viaje a Bahama, del 07-08 de		2,475.00	24,327,657.47	50.11121
06/12/2018	BANCO CK	3321 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26067 26067 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		660.00	24,326,997.47	50.11121
06/12/2018	BANCO CK	3322 JOSE MANUEL VOLQUEZ ACOSTA - Cheque 26068 26068 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		840.00	24,326,157.47	50.11121
06/12/2018	BANCO CK	3323 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Cheque 26069 26069 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		4,665.00	24,321,492.47	50.11121
06/12/2018	BANCO CK	3324 VICTOR ANTONIO BERNAVEL PERALTA - Cheque 26070 26070 Pago viáticos por gastos de viaje a Peravia, el 01 de diciembre		485.00	24,321,007.47	50.11121

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Saldo	Tasa
08/12/2018	BANCO	3325 HOLIDAY INN - Cheque 26071		122,540.00	24,183,483.35	50.1121
	CK	26071 Pago O/C No. 963 por concepto de taller para difusión de				
08/12/2018	BANCO	3399 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVHSIDA -		1,208,488.29	22,980,001.00	50.1121
	TR	1029 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
07/12/2018	BANCO	3326 TALIA MANOELLA TAVAREZ VASQUEZ - Cheque 26072		61,768.91	22,928,202.09	50.1224
	CK	26072 Pago viáticos por gastos de viaje a Panamá del 08 al 14 de				
07/12/2018	BANCO	3327 JULIO CESAR MIESES RAMIREZ - Cheque 26073		61,768.91	22,866,403.18	50.1224
	CK	26073 Pago viáticos por gastos de viaje a Panamá del 09 al 14 de				
07/12/2018	BANCO	3328 ROSA VICTORIA SANCHEZ CALDERA - Cheque 26074		61,768.91	22,804,604.27	50.1224
	CK	26074 Pago viáticos por gastos de viaje a Panamá del 09 al 14 de				
07/12/2018	BANCO	3329 Alianza Solidaria para la lucha contra el VIH y SIDA		105,000.00	22,699,604.27	50.1224
	CK	26075 Pago apoyo para la realización de la jornada de capacitación				
07/12/2018	BANCO	3330 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26076		20,287.32	22,679,366.95	50.1224
	CK	26076 Reembolso de factura # 5804822 por concepto de pago				
07/12/2018	BANCO	3331 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26077		22,500.00	22,656,866.95	50.1224
	CK	26077 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y				
07/12/2018	BANCO	3332 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Anulación de transacción 118	22,500.00		22,634,366.95	50.1224
	AN	118 Anulación del cheque núm. 26077, Error en impresión				
07/12/2018	BANCO	3333 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Cheque 26078		825.00	22,633,541.95	50.1224
	CK	26078 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 03 de diciembre				
07/12/2018	BANCO	3334 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26079		22,500.00	22,611,041.95	50.1224
	CK	26079 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y				
07/12/2018	BANCO	3335 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26080		412.50	22,610,629.45	50.1224
	CK	26080 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, del				
07/12/2018	BANCO	3336 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 26081		153,178.00	22,457,451.45	50.1224
	CK	26081 Pago O/C No. 965 por concepto de taller análisis de subvención				
10/12/2018	BANCO	3337 TRANSSA TRANS SIEMPRE AMIGAS INC - Cheque 26082		20,000.00	22,437,451.45	50.1248
	CK	26082 Pago apoyo de servicios de refrigerio para las personas que				
10/12/2018	BANCO	3338 GIS GRUPO CONSULTOR EURL - Cheque 26084		791,891.89	21,645,559.56	50.1248
	CK	26084 2do Pago (35%) consultoría para realizar de la fase I la				
10/12/2018	BANCO	3340 FUNDACION PLENITUD - Cheque 26083		688,689.84	21,023,799.72	50.1248
	CK	26083 2do Pago (25%) consultoría para realizar de la fase I para la				
10/12/2018	BANCO	3419 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Transferencia 1029		51,750.00	20,972,049.72	50.1121
	TR	1029 Pago proporción de salario 13, como Coordinador de				
11/12/2018	BANCO	3341 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 26085		7,281.54	20,964,768.18	50.1285
	CK	26085 Pago factura NCF: B1500002827, por concepto de				
11/12/2018	BANCO	3342 INEXPRESS DOMINICANA, S.A. - Cheque 26086		65,510.60	20,903,458.18	50.1285
	CK	26086 Pago O/C 656-18 por concepto de contratación de hotel para				
11/12/2018	BANCO	3343 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26087		825.00	20,898,633.18	50.1285
	CK	26087 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el				
11/12/2018	BANCO	3345 YPOLITO ALCANTARA ALCANTARA - Cheque 26088		21,600.00	20,877,033.18	50.1285
	CK	26088 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico				
11/12/2018	BANCO	3352 YPOLITO ALCANTARA ALCANTARA - Cheque 26089		21,600.00	20,855,433.18	50.1285
	CK	26089 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico				
11/12/2018	BANCO	3353 PETRONILA JORGE MORENO - Cheque 26090		21,600.00	20,639,833.18	50.1285
	CK	26090 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Saldo	Tasa
11/12/2018	BANCO CK	3354 TAMMY ROMAYRA SOLANO GARDEN - Cheque 26091 26091 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	20,732,233.18	50.1265
11/12/2018	BANCO CK	3355 CLARIDEL NUÑEZ OVIEDO - Cheque 26092 26092 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	20,746,183.18	50.1265
11/12/2018	BANCO CK	3356 MARTHA VALENZUELA GUILLEN - Cheque 26093 26093 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	20,760,133.18	50.1265
11/12/2018	BANCO CK	3357 MARIO PEREZ SANTANA - Cheque 26094 26094 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,450.00	20,769,583.18	50.1265
11/12/2018	BANCO CK	3358 VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ - Cheque 26095 26095 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,450.00	20,779,033.18	50.1265
11/12/2018	BANCO TR	3401 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVHSIDA-- 1030 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		858,285.89	19,920,747.55	50.1265
11/12/2018	BANCO TR	3402 YVELISSE SABBAGH KHOURY - Transferencia 1031 1031 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		228,224.00	19,692,523.55	50.1265
11/12/2018	BANCO TR	3403 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia 1032 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		222,503.41	19,470,020.14	50.1265
11/12/2018	BANCO TR	3404 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1033 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		97,218.04	19,372,802.10	50.1265
11/12/2018	BANCO DP	3421 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 186 186 Liquidación de transferencia No. 892 a nombre de Ramón	1,075.00		19,371,727.10	50.1265
12/12/2018	BANCO CK	3346 BIONUCLEAR, S.A. - Cheque 26086 26086 Pago O/C 869-18 por concepto de adquisición de insumos		761,924.75	18,609,802.35	50.1808
12/12/2018	BANCO CK	3347 CUSTOMED DOMINICANA, SRL - Cheque 26087 26087 Pago O/C 868-18 por concepto de adquisición de insumos		1,556,728.20	17,053,074.15	50.1808
12/12/2018	BANCO CK	3348 BIONUCLEAR, S.A. - Cheque 26088 26088 Pago O/C 867-18 por concepto de adquisición de insumos		1,442,304.25	15,610,769.90	50.1808
12/12/2018	BANCO CK	3349 DIAMELAB, SRL - Cheque 26089 26089 Pago O/C 870-18 por concepto de adquisición de insumos		58,819.50	15,551,950.40	50.1808
12/12/2018	BANCO AN	3350 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Anulación de transacción 119 Anulación del cheque núm. 26087, Ck 26087 anulado por error	825.00		15,551,125.40	50.1265
12/12/2018	BANCO AN	3351 YPOLITO ALCANTARA ALCANTARA - Anulación de 120 Anulación del cheque núm. 26088, Ck 26088 anulado por error	21,600.00		15,529,525.40	50.1265
12/12/2018	BANCO CK	3359 CLICKTECK, SRL - Cheque 26100 26100 Pago factura NCF: 81500000019 por concepto de adquisición		751,294.49	14,778,230.91	50.1808
12/12/2018	BANCO CK	3360 TITO DEL CARMEN FLORENTINO - Cheque 26101 26101 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		825.00	14,777,405.91	50.1808
12/12/2018	BANCO DP	3422 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 187 187 Devolución de transferencia No. 887 a nombre de María	5,250.00		14,772,155.91	50.1808
13/12/2018	BANCO CK	3384 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS 28102 Pago por concepto de intervenciones complementarias de la		8,653,625.00	6,118,530.91	50.1849
13/12/2018	BANCO AN	3385 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS 121 Anulación del cheque núm. 28102, Ck 28102 anulado por error	8,653,625.00		14,775,880.91	50.1849
13/12/2018	BANCO DP	3423 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 188 188 Devolución de transferencia errónea efectuada por el banco al	83,150.00		14,692,730.91	50.1265
14/12/2018	BANCO CK	3361 GRUPO ASTRO, SRL - Cheque 28103 28103 Pago S-PD-061-18 por concepto de servicio de impresión y		11,013.55	14,681,717.36	50.1401

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Saldo	Tasa
14/12/2018	BANCO CK	3362 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 26104 26104 2do. Pago (30%) por concepto de consultoría para la adecuación		109,660.00	14,723,517.35	50.1401
14/12/2018	BANCO CK	3363 MARIA MIRIC VUJICIC - Cheque 26105 26105 2do. Pago (35%) del informe técnico de la 3era. Encuesta de		425,250.00	14,328,267.35	50.1401
14/12/2018	BANCO TR	3405 PEDRO MORTIMER MONTAS DOMINGUEZ - Transferencia 1034 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Monitor		51,424.08	14,276,843.30	50.1255
14/12/2018	BANCO TR	3406 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Transferencia 1035 1035 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		99,160.00	14,183,683.30	50.1255
14/12/2018	BANCO TR	3407 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1036 1036 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 14 al 15 de		2,475.00	14,181,208.30	50.1401
17/12/2018	BANCO CK	3364 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26106 26106 3er y último Pago (30%) consultoría para realizar de la fase I la		872,114.29	13,502,104.02	50.1443
17/12/2018	BANCO CK	3365 LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER - Cheque 26107 26107 Pago S-PD-063-18 por concepto de servicio de análisis de		6,025.00	13,496,079.02	50.1443
17/12/2018	BANCO CK	3366 FARMACIA CAROL - Cheque 26108 26108 Pago S-PD-063-18 por concepto de adquisición de (4) lastacafi		15,960.00	13,480,119.02	50.1443
17/12/2018	BANCO CK	3367 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 26109 26109 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, del 18 al 19		2,887.50	13,477,231.52	50.1443
17/12/2018	BANCO CK	3368 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 26110 26110 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, del 18 al 19		2,887.50	13,474,344.02	50.1443
17/12/2018	BANCO CK	3369 HECTOR CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26111 26111 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, del 18 al 19		2,082.50	13,472,261.52	50.1443
18/12/2018	BANCO CK	3370 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 26112 26112 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		663,697.99	12,808,563.53	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3371 YVELISSE SABBAGH KHOURY - Cheque 26113 26113 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		665,704.65	12,142,858.88	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3372 BIENVENIDA DEL M. JOSEFA CALDERON - Cheque 26114 26114 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		41,057.79	12,101,801.15	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3373 AURORA NINOSCA MOQUETE CASTILLO - Cheque 26115 26115 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		42,897.23	12,058,903.92	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3374 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Cheque 26116 26116 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		176,089.66	11,882,814.26	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3375 RAMON ACEVEDO - Cheque 26117 26117 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		185,882.20	11,707,032.06	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3376 RAMON ANTONIO ASTACIO LOPEZ - Cheque 26118 26118 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		87,415.09	11,629,726.06	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3377 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Cheque 26119 26119 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		257,911.21	11,371,814.85	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3378 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26120 26120 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		257,911.21	11,113,903.64	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3379 MARIA JACQUELIN RAMIREZ GONZALEZ - Cheque 26121 26121 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		257,911.21	10,855,992.43	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3380 YADIRA MEDINA MENDOZA - Cheque 26122 26122 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		189,917.11	10,726,375.32	50.1453
18/12/2018	BANCO CK	3381 CLOTILDE ANTONIA PEÑA CASTRO - Cheque 26123 26123 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		257,294.45	10,469,160.87	50.1453

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Saldo	Tasa
18/12/2018	BANCO CK	3382 PEDRO MORTIMER MONTAS DOMINGUEZ - Cheque 26124 26124 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		151,088.82	10,307,094.05	50.1483
18/12/2018	BANCO CK	3383 SABRINA GIL HUED - Cheque 26125 26125 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		320,888.54	9,986,205.51	50.1483
18/12/2018	BANCO CK	3385 CLOTILDE PEÑA - Cheque 26126 26126 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		525.00	9,985,680.51	50.1483
18/12/2018	BANCO CK	3387 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26127 26127 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		412.50	9,985,268.01	50.1483
18/12/2018	BANCO CK	3388 QE SUPLIDORES, SRL - Cheque 26128 26128 Pago factura NCF: 81500000025 por concepto de servicio de		247,780.00	9,737,488.01	50.1483
18/12/2018	BANCO CK	3389 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 26129 26129 1er Pago correspondiente al 20 del monto del contrato para la "		106,820.00	9,630,668.01	50.1483
18/12/2018	BANCO CK	3390 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 26130 26130 3er Pago y último (40%) por concepto de consultoría		1,888,882.87	7,741,785.14	50.1483
18/12/2018	BANCO TR	3412 JOSÉ ALBERTO AGUILO VELAZQUEZ - Transferencia 1038 1038 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		40,200.00	7,701,585.14	50.1483
18/12/2018	BANCO TR	3485 Servicio Nacional de Salud (SNS) - Transferencia 1037 1037 4to Desembolso corresp al Q11 Año 3 Progr. "Apoyo a		584,788.34	7,116,796.80	50.1483
18/12/2018	BANCO CK	3391 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 26131 26131 2do. Pago (30%) por concepto de consultoría "Asistencia		357,288.68	6,759,508.12	50.1489
18/12/2018	BANCO CK	3392 FRANCISCO & ASOCIADOS, SRL - Cheque 26132 26132 1er Pago (20%) por concepto de honorarios profesionales de la		86,038.98	6,673,469.14	50.1489
18/12/2018	BANCO CK	3393 FRANCISCO & ASOCIADOS, SRL - Cheque 26133 26133 2do Pago (50%) por concepto de honorarios profesionales de la		215,082.47	6,458,386.67	50.1489
18/12/2018	BANCO CK	3394 FRANCISCO & ASOCIADOS, SRL - Cheque 26134 26134 3er y último Pago (30%) por concepto de honorarios		129,055.48	6,329,331.19	50.1489
18/12/2018	BANCO CK	3408 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS 26135 Pago por concepto de intervenciones complementarias de la		8,682,825.00	-2,487,558.89	50.1489
18/12/2018	BANCO CK	3410 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26136 26136 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		30,888.00	-2,518,446.89	50.1489
18/12/2018	BANCO CK	3411 AMEROPA, SRL - Cheque 26137 26137 Pago O/C 873-18 por concepto de adquisición de boletos aéreos		87,880.25	-2,606,327.14	50.1489
18/12/2018	BANCO CK	3415 FARMACIA CAROL - Cheque 26138 26138 Pago S-PD-084-18 por concepto de adquisición de (2) cajas de		5,800.00	-2,612,127.14	50.1489
20/12/2018	BANCO CK	3413 DELTA COMERCIAL, S.A. - Cheque 26139 26139 Pago S-PD-087-18 por concepto de servicio de mantenimiento		8,537.32	-2,620,664.46	50.1504
20/12/2018	BANCO CK	3414 DELTA COMERCIAL, C.POR.A. - Cheque 26140 26140 Pago S-PD-085-18 por concepto de deducible del seguro		2,288.77	-2,622,953.23	50.1504
20/12/2018	BANCO CK	3416 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26145 26145 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 21 al 22		2,288.75	-2,625,242.00	50.1504
20/12/2018	BANCO OP	3424 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 189 189 Devolución de cena y hospedaje según Ck 26026 a nombre de	1,050.00		-2,626,292.00	50.1504
20/12/2018	BANCO CK	3425 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26141 26141 Pago S-PD-086-18 por concepto de mantenimiento de los 13,977		10,285.19	-2,636,577.19	50.1504
20/12/2018	BANCO CK	3426 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26142 26142 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	-2,637,364.69	50.1504

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Teora
20/12/2018	BANCO CK	3427 MARIA RODRIGUEZ - Cheque 26143 26143 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	-2,285,887.17	50.1604
20/12/2018	BANCO CK	3428 JOSE MANUEL VOLQUEZ - Cheque 26144 26144 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	-2,286,674.67	50.1604
21/12/2018	BANCO DP	3443 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 190 190 Liquidación de transferencia no. 1002 a nombre de Ramón	3,000.00		-2,289,674.67	49.8980
21/12/2018	BANCO DP	3480 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 191 191 Para registrar devolución de fondos para la Estrategia de	7,250.89		-2,296,925.57	50.1626
21/12/2018	BANCO DP	3481 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 192 192 Para registrar devolución de fondos para la Estrategia de	208,800.00		-2,505,725.57	50.1626
28/12/2018	BANCO CK	3429 QE SUPLIDORES, SRL - Cheque 26145 26145 Pago factura NCF: B1500000026 por concepto de servicio de		473,413.50	-2,506,139.07	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3430 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 26147 26147 Ser. y último Pago (20%) por concepto de consultoría para la		68,129.00	-2,506,828.07	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3431 MARIA MIRIC VUJCIC - Cheque 26148 26148 3er y último Pago (30%) del informe técnico de la 3era.		354,500.00	-2,874,428.07	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3432 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 26150 26150 2do. Pago (30%) del monto del contrato para la " Elaboración de		180,380.00	-3,154,808.07	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3433 FUNDACION PLENITUD - Cheque 26151 26151 3er Pago (25%) consultoría para realizar de la fase I para la		687,980.12	-3,801,888.25	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3434 RICARDO ELIAS MELGEN - Cheque 26152 26152 2do Pago (40%) para los servicio de consultoría "Evaluación de		49,733.17	-3,851,621.45	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3435 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 26153 26153 1er Pago (30%) correspondiente al contrato por concepto de		1,580,817.12	-5,432,438.55	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3436 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 26154 26154 3er y último. Pago (40%) por concepto de consultoría		475,485.80	-5,907,924.35	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3437 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 26149 26149 5to Pago (20%) consultoría "Evaluación de la implementación de		1,125,158.72	-7,034,083.05	50.1684
28/12/2018	BANCO AN	3438 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Anulación de transacción 122 122 Anulación del cheque núm. 26153, Ck 26153 anulado por error	1,580,817.12		-5,432,265.95	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3439 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26155 26155 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y		22,599.00	-5,475,765.95	50.1684
28/12/2018	BANCO CK	3441 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 26156 26156 1er Pago (30%) correspondiente al contrato por concepto de		1,717,685.04	-7,193,450.92	50.1684
28/12/2018	BANCO DP	3482 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 193 193 Para registrar devolución de fondos para la Estrategia de	17,490.00		-7,175,931.02	50.1684
27/12/2018	BANCO CK	3445 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 26157 26157 5to y último Pago (20%) consultoría "Evaluación de la		1,125,508.43	-8,301,537.45	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3446 RICARDO ELIAS MELGEN - Cheque 26158 26158 3er y último Pago (40%) para los servicio de consultoría		99,488.33	-8,401,025.78	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3447 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 26159 26159 3er. Pago (30%) del monto del contrato para la " Elaboración de		180,380.00	-8,581,385.78	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3448 FUNDACION PLENITUD - Cheque 26160 26160 4to y último pago (25%) consultoría para realizar de la fase I		687,288.27	-9,268,674.05	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3449 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 26161 26161 4to. y último Pago (20%) del monto del contrato para la "		108,820.00	-9,377,494.05	50.1719

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Saldo	Total
27/12/2018	BANCO CK	3450 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 26162 26162 2do Pago (40%) correspondiente al contrato por concepto de		2,289,220.04	-11,825,810.09	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3451 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 26163 26163 3er Pago (15%) correspondiente al contrato por concepto de		858,882.51	-12,684,692.60	50.1719
27/12/2018	BANCO AN	3453 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Anulación de 124 Anulación del cheque núm. 26157, Ck 26157 anulado por error	1,125,508.43		-11,359,185.17	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3455 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 26165 26165 8to y último Pago (20%) consultoría "Evaluación de la		1,125,508.43	-12,684,692.60	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3456 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26166 26166 1er pago (30%) por concepto de consultoría para la "Asistencia		183,108.59	-12,647,751.19	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3457 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26167 26167 2do pago (30%) por concepto de consultoría para la "Asistencia		183,108.59	-12,810,859.78	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3458 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26168 26168 3er y último pago (40%) por concepto de consultoría para la		217,478.13	-13,028,337.91	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3459 GRUPO CAROL - Cheque 26169 26169 Pago S-PD-069-18 por concepto de adquisición de medicamento		2,340.00	-13,030,677.91	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3460 GRUPO CAROL - Cheque 26170 26170 Pago S-PD-070-18 por concepto de adquisición de		5,485.88	-13,036,163.80	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3461 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 26171 26171 Pago factura NCF: B1500000285 por concepto de contratación		237,280.00	-13,273,443.80	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3462 FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS 26172 1er y único desembolso del Acuerdo de Colaboración entre el		1,760,000.00	-14,973,443.80	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3463 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 26173 3er desembolso correspondiente al meta de navegación (por		43,500.00	-15,016,943.80	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3464 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, SRL (DISOPE) - 26174 Pago O/C 975-18 por concepto de servicio de impresión de		656,840.00	-15,673,783.80	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3465 AMEROPA, SRL - Cheque 26175 26175 Pago S-PD-068-18 por concepto de seguro de viaje para		7,350.00	-15,681,133.80	50.1719
27/12/2018	BANCO CK	3476 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 26164 26164 4to Pago (15%) correspondiente al contrato por concepto de		858,882.51	-16,539,756.40	50.1719
27/12/2018	BANCO DP	3483 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 194 194 Para registrar devolución de fondos para la Estrategia de	126,350.00		-16,666,106.40	50.1686
27/12/2018	BANCO DP	3484 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 195 195 Para registrar la transferencia de US\$450,000.00 a la cuenta	22,568,870.00		6,195,249.60	50.1686
27/12/2018	BANCO DP	3485 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 196 196 Pago seguro médico de la Sra. Angela Muñoz, correspondiente al	1,700.00		6,196,949.60	50.1719
27/12/2018	BANCO DP	3488 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 197 197 Pago completo seguro médico de la Sra. Angela Muñoz,	500.00		6,197,449.60	50.1719
27/12/2018	BANCO TR	3489 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales- GASO- - 1039 4to Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		194,160.00	6,391,609.60	50.1719
27/12/2018	BANCO TR	3490 Instituto Dominicano de Desarrollo Integral- IDDI- - 1040 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		4,350.00	6,395,959.60	50.1719
27/12/2018	BANCO TR	3491 Movimiento Socio- Cultural de Trabajadores Haitianos- 1041 3er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación a		10,150.00	6,406,109.60	50.1719
27/12/2018	BANCO TR	3492 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1042 1042 Pago viáticos por gastos de viaje a Sarahona, del 28 al 29 de		2,475.00	6,408,584.60	50.1719

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/12/2018	BANCO GK	3466 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26176 26176 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		1,729,684.11	4,226,643.49	50.1843
28/12/2018	BANCO AN	3468 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Anulación de 125 Anulación del cheque núm. 26176, Ck 26176 anulado por error	1,729,684.11		5,956,327.60	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3469 GRUPO CAROL - Cheque 26177 26177 Pago S-PD-071-16 por concepto de adquisición de		8,082.50	5,964,410.10	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3470 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26178 Pago factura NCF: B1500020678, cuenta No. 736236549, por		6,884.86	5,971,294.96	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3471 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26179 Pago factura NCF: B1500020676, cuenta No. 726760007, por		3,289.43	5,974,584.39	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3472 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26180 Pago factura NCF: B1500020674, cuenta No. 702053809, por		58,828.26	6,033,412.65	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3473 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26181 Pago factura NCF: B1500020675, cuenta No. 716451035, por		42,821.94	6,076,234.59	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3474 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26182 Pago factura NCF: B1500020679, cuenta No. 738368835, por		2,891.93	6,079,126.52	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3475 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26183 Pago factura NCF: B1500020677, cuenta No. 736054934, por		3,120.81	6,082,247.33	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3477 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26184 26184 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		15,191.31	6,097,438.64	50.1843
28/12/2018	BANCO CK	3478 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26185 26185 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		1,734,640.22	7,832,078.86	50.1843
28/12/2018	BANCO DP	3486 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 198 198 Para registrar devolución de fondos para la Estrategia de	462,450.00		7,369,628.86	50.1843
28/12/2018	BANCO DP	3487 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 199 199 Liquidación de transferencia no. 1017 a nombre de Ramón	200.00		7,369,428.86	50.0334
31/12/2018	BANCO CB	3499 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 38 38 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		104,722.57	7,474,151.43	50.2026
1112-01-001		Cuenta Operativa	36,645,849.16	58,802,715.50	4,431,313.77	
1112-01	Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	36,645,849.16	58,802,715.50	4,431,313.77	
		Gran Total	36,645,849.16	58,802,715.50	4,431,313.77	



Heleer

Imyrid mpe

Muchaleu