



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa				
		Balance Inicial			17,524,788.92	
01/08/2019	BANCO	573 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26654				
	CK	26654 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de Agosto		787.50	17,524,001.42	50.9166
01/08/2019	BANCO	574 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26655				
	CK	26655 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 8 de Agosto		1,050.00	17,522,951.42	50.9166
01/08/2019	BANCO	617 FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS				
	TR	1069 Desembolso del Acuerdo de Colaboración entre el		1,700,000.00	15,822,951.42	50.9166
02/08/2019	BANCO	575 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26656				
	CK	26656 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	15,818,961.42	50.9349
02/08/2019	BANCO	576 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26657				
	CK	26657 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	15,814,971.42	50.9349
02/08/2019	BANCO	651 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 219	325,134.20		16,140,105.62	50.9349
	DP	219 Para registrar depósito de Laboratorio Nacional Dr. Defillo por				
05/08/2019	BANCO	577 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Anulación de transacción 138				
	AN	138 Anulación del cheque núm. 26656, cheque 026656 anulado error	3,990.00		16,144,095.62	50.9349
05/08/2019	BANCO	578 GENEROSO CASTILLO - Anulación de transacción 139				
	AN	139 Anulación del cheque núm. 26657, cheque 026657 anulado error	3,990.00		16,148,085.62	50.9349
05/08/2019	BANCO	589 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26658				
	CK	26658 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	16,144,095.62	50.9391
05/08/2019	BANCO	590 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26659				
	CK	26659 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	16,140,105.62	50.9391
05/08/2019	BANCO	591 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26660				
	CK	26660 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de Agosto		825.00	16,139,280.62	50.9391
05/08/2019	BANCO	592 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26662				
	CK	26662 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,135.00	16,136,145.62	50.9391
05/08/2019	BANCO	593 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26661				
	CK	26661 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el 5		412.50	16,135,733.12	50.9391
05/08/2019	BANCO	596 PEDRO CANELA - Cheque 26663				
	CK	26663 Pago viáticos viaje a Barahona el 31-07-2019 por concepto de		1,050.00	16,134,683.12	50.9391
06/08/2019	BANCO	597 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 26664				
	CK	26664 Pago S-PD-072-19 por concepto de adquisición de		2,991.10	16,131,692.02	50.9459
06/08/2019	BANCO	598 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26665				
	CK	26665 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 15 de		5,250.00	16,126,442.02	50.9459
06/08/2019	BANCO	599 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26666				
	CK	26666 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 15 de		4,125.00	16,122,317.02	50.9459
06/08/2019	BANCO	600 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26667				
	CK	26667 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 15 de		5,250.00	16,117,067.02	50.9459
07/08/2019	BANCO	601 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26668				
	CK	26668 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, desde el 08 al 11		5,775.00	16,111,292.02	50.9503

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
07/08/2019	BANCO	602 CLARA ELENA FLORENTINO M - Cheque 26669		1,050.00	16,110,242.02	50.9503
	CK	26669 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08/08/19, por				
07/08/2019	BANCO	603 KENIA MEJIA - Cheque 26670		5,250.00	16,104,992.02	50.9503
	CK	26670 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, del 13 al 15 de				
07/08/2019	BANCO	604 VICTOR BERNABEL - Cheque 26671		4,125.00	16,100,867.02	50.9503
	CK	26671 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, del 13 al 15 de				
07/08/2019	BANCO	605 MARIDELCA MENDEZ - Cheque 26672		80,000.00	16,020,867.02	50.9503
	CK	26672 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de				
08/08/2019	BANCO	606 MARIDELCA MENDEZ - Anulación de transacción 140	80,000.00		16,100,867.02	50.9503
	AN	140 Anulación del cheque núm. 26672, Anulación cheque 026672 por				
08/08/2019	BANCO	607 MARIDELCA MENDEZ - Cheque 26673		80,000.00	16,020,867.02	50.9561
	CK	26673 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de				
08/08/2019	BANCO	608 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 26674		6,897.00	16,013,970.02	50.9561
	CK	26674 Pago S-PD-071-19 por concepto de servicio de reparación del				
12/08/2019	BANCO	609 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. -		2,755.00	16,011,215.02	50.9789
	CK	26675 Pago S-PD-074-019 por concepto de servicio de mantenimiento				
12/08/2019	BANCO	610 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. -		1,662.50	16,009,552.52	50.9789
	CK	26676 Pago S-PD-073-019 por concepto de 7 lavados sencillo a la				
12/08/2019	BANCO	611 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 26677		9,737.50	15,999,815.02	50.9789
	CK	26677 Pago S-PD-075-19 por concepto de servicio de reparación del				
12/08/2019	BANCO	612 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26678		495.00	15,999,320.02	50.9789
	CK	26678 Pago viáticos a San Cristóbal el 13 de Agosto 2019 por				
14/08/2019	BANCO	613 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26679		206,625.00	15,792,695.02	51.0218
	CK	26679 Primer pago (30%) de la consultoria para la Fase II del "Análisis				
14/08/2019	BANCO	614 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26680		123,975.00	15,668,720.02	51.0218
	CK	26680 Primer pago (30%) de la consultoria para el "Diagnóstico Rápido				
14/08/2019	BANCO	615 FUNDACION PLENITUD - Cheque 26681		209,478.80	15,459,241.22	51.0218
	CK	26681 Primer pago (30%) de la Fase II de la "Consultoría para la				
14/08/2019	BANCO	616 SIGIL CONSULTING GROUP, SA - Cheque 26682		136,864.41	15,322,376.81	51.0218
	CK	26682 1er Pago del 20% a la firma del contrato, por la contratación				
15/08/2019	BANCO	618 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT - Cheque 26683		2,280.00	15,320,096.81	51.0472
	CK	26683 Pago factura B1500000104 por concepto e adquisición de 200				
19/08/2019	BANCO	619 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26684		495.00	15,319,601.81	51.0532
	CK	26684 Pago viáticos a San Cristóbal el 20 de Agosto 2019 por				
19/08/2019	BANCO	620 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 26685		225,694.45	15,093,907.36	51.0532
	CK	26685 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
19/08/2019	BANCO	621 MARIA D' LOS ANGELES FERNANDEZ - Cheque 26686		2,608.20	15,091,299.16	51.0532
	CK	26686 Pago por concepto de digitación de 966 formularios a RD\$ 3.00				
20/08/2019	BANCO	622 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26687		35,800.00	15,055,499.16	51.0813
	CK	26687 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
20/08/2019	BANCO	623 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,115,497.03	13,940,002.13	51.0532
	TR	1070 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
20/08/2019	BANCO	624 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		98,612.30	13,841,389.83	51.0532
	TR	1071 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
21/08/2019	BANCO	625 IVLIS TOURS SRL - Cheque 26688		308,877.49	13,532,512.34	51.0921
	CK	26688 Pago factura B1500000003 por concepto de contratación de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/08/2019	BANCO CK	626 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26689 26689 Pago viáticos a Barahona, del 23 al 25 de Agosto 2019 por		3,918.75	13,528,593.59	51.0921
21/08/2019	BANCO AN	629 SIGIL CONSULTING GROUP, SA - Anulación de transacción 141 Anulación del cheque núm. 26682, Ck 26682 anulado porque el	136,864.41		13,665,458.00	51.0218
23/08/2019	BANCO TR	627 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1072 1072 1er Pago del 20% a la firma del contrato, por la contratación		136,864.41	13,528,593.59	51.1442
26/08/2019	BANCO CK	630 ARS UNIVERSAL - Cheque 26690 26690 Pago facturas No. 0302124531 y 0302128213,		196,030.00	13,332,563.59	51.1519
26/08/2019	BANCO CK	631 DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL - Cheque 26691 26691 Pago factura NCF B1500000147 por concepto de adquisición de		120,601.70	13,211,961.89	51.1519
26/08/2019	BANCO CK	632 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26692 26692 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	13,189,461.89	51.1519
26/08/2019	BANCO CK	633 FARMACIA CAROL - Cheque 26693 26693 Pago S-PD-080-19 por concepto de adquisición de		5,955.21	13,183,506.68	51.1519
26/08/2019	BANCO CK	634 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 26694 26694 Tercer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		435,000.00	12,748,506.68	51.1519
26/08/2019	BANCO DP	652 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 220 220 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	3,160.00		12,751,666.68	51.1519
27/08/2019	BANCO CK	636 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26695 26695 Pago viáticos a San Cristóbal el 27 de Agosto 2019 por		495.00	12,751,171.68	51.1623
27/08/2019	BANCO CK	637 NUEVA EDITORA LA INFORMACION - Cheque 26696 26696 Pago orden S-PD-076-19 por concepto de suscripción de dos		4,750.00	12,746,421.68	51.1623
27/08/2019	BANCO CK	638 PUBLICACIONES AHORA, C.POR.A - Cheque 26697 26697 Pago orden S-PD-077-19 por concepto de suscripción de dos		8,217.50	12,738,204.18	51.1623
27/08/2019	BANCO CK	639 EDITORA HOY, S.A.S - Cheque 26698 26698 Pago orden S-PD-078-19 por concepto de suscripción de dos		7,030.00	12,731,174.18	51.1623
27/08/2019	BANCO CK	640 EDITORA DEL CARIBE, C.POR.A - Cheque 26699 26699 Pago orden S-PD-079-19 por concepto de suscripción de dos		5,890.00	12,725,284.18	51.1623
27/08/2019	BANCO CK	641 EDITORA LISTIN DIARIO - Cheque 26700 26700 Pago orden S-PD-080-19 por concepto de suscripción de dos		6,555.00	12,718,729.18	51.1623
28/08/2019	BANCO CK	642 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26701 26701 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona 30 de Agosto		1,050.00	12,717,679.18	51.1694
28/08/2019	BANCO CK	643 PEDRO MONTAS - Cheque 26702 26702 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona 30 de Agosto		1,050.00	12,716,629.18	51.1694
28/08/2019	BANCO CK	644 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT - Cheque 26703 26703 Pago factura NCF B1500000110 por concepto de adquisición de		4,560.00	12,712,069.18	51.1694
28/08/2019	BANCO CK	645 RICARDO ALBERTO ELIAS MELGEN - Cheque 26704 26704 1er Pago (20%) por concepto de contratación para consultoría		155,520.00	12,556,549.18	51.1694
28/08/2019	BANCO CK	646 DAYSI MARIA PAYANO - Cheque 26705 26705 Pago facilitación talleres y reuniones para facilitar y documentar		21,600.00	12,534,949.18	51.1694
28/08/2019	BANCO CK	647 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 26706 26706 1er Pago (50%) correspondiente a la consultoría " Adecuación (		331,200.00	12,203,749.18	51.1694
28/08/2019	BANCO CK	648 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26707 26707 Pago viaticos por gastos de viaje a La Vega el 28-08-2019, por		495.00	12,203,254.18	51.1694
28/08/2019	BANCO CK	649 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26708 26708 Pago viáticos a Barahona, del 30 de Agosto al 01 de Septiembre		4,125.00	12,199,129.18	51.1694

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/08/2019	BANCO CK	650 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26709 26709 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona el 30 de Agosto		825.00	12,198,304.18	51.1694
30/08/2019	BANCO CK	653 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26710 26710 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		306,345.59	11,891,958.59	51.1793
30/08/2019	BANCO CB	654 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 45 45 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		9,692.99	11,882,265.60	51.1793
1112-01-001		Cuenta Operativa	553,138.61	6,195,661.93	11,882,265.60	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	553,138.61	6,195,661.93	11,882,265.60	
		Gran Total	553,138.61	6,195,661.93	11,882,265.60	

Ninoska Moquete

Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por

Victor Terrero Encarnación

Dr. Victor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por



Ingrid Meo

Lic. Ingrid Meo
Gerente Financiero
Aprobado por