



Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

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			11,882,265.60	
02/09/2019	BANCO CK	655 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26711 26711 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	11,878,275.60	51.1855
02/09/2019	BANCO CK	656 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26712 26712 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	11,874,285.60	51.1855
02/09/2019	BANCO CK	657 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26713 26713 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de		787.50	11,873,498.10	51.1855
02/09/2019	BANCO CK	658 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26714 26714 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de		1,050.00	11,872,448.10	51.1855
03/09/2019	BANCO CK	659 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26715 26715 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de		618.75	11,871,829.35	51.1936
03/09/2019	BANCO CK	660 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 26716 26716 Pago por concepto de servicio de mantenimiento de los 48,000		11,980.42	11,859,848.93	51.1936
04/09/2019	BANCO CK	662 SERVICIOS AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO - Cheque 26717 26717 Pago NCF B1500000214 por concepto de deducible según orden		12,448.22	11,847,400.71	51.1988
05/09/2019	BANCO CK	661 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26718 26718 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, desde el 5 al 8 de		5,775.00	11,841,625.71	51.2017
05/09/2019	BANCO CK	663 ALEXANDER PEÑA GONZALEZ - Cheque 26719 26719 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de Agosto		21,600.00	11,820,025.71	51.2017
05/09/2019	BANCO CK	664 GISSETTE STEFANNY MEDINA DE ROSARIO - Cheque 26720 26720 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de Agosto		21,600.00	11,798,425.71	51.2017
05/09/2019	BANCO AN	665 ALEXANDER PEÑA GONZALEZ - Anulación de transacción 142 Anulación del cheque núm. 26719, ck 026719 anulado por error	21,600.00		11,820,025.71	51.2017
05/09/2019	BANCO AN	666 EDITORA DEL CARIBE, C.POR.A - Anulación de transacción 143 Anulación del cheque núm. 26699, Anulación cheque 026699 por	5,890.00		11,825,915.71	51.1623
05/09/2019	BANCO CK	667 ALEXANDER PEÑA GONZALEZ - Cheque 26721 26721 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de Agosto		21,600.00	11,804,315.71	51.2017
05/09/2019	BANCO CK	668 EDITORA EL CARIBE - Cheque 26722 26722 Pago orden S-PD-079-19 por concepto de suscripción de dos		5,890.00	11,798,425.71	51.2017
05/09/2019	BANCO CK	669 AGUA PLANETA AZUL, S.A. - Cheque 26723 26723 Pago factura NCF: B1500023370, B1500023362, B1500023392		3,359.20	11,795,066.51	51.2017
05/09/2019	BANCO CK	670 FARMACIA CAROL - Cheque 26724 26724 Pago S-PD-087-19 por concepto de adquisición de		5,800.00	11,789,266.51	51.2017
09/09/2019	BANCO CK	671 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26725 26725 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,135.00	11,786,131.51	51.2207
09/09/2019	BANCO CK	672 CLARA ELENA FLORENTINO - Cheque 26726 26726 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 09 de		787.50	11,785,344.01	51.2207
09/09/2019	BANCO CK	673 CLARA ELENA FLORENTINO - Cheque 26727 26727 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de		1,050.00	11,784,294.01	51.2207

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
09/09/2019	BANCO AN	678 HECTOR CHAPMAN - Anulación de transacción 144 144 Anulación del cheque núm. 26725, Cheque 026725 anulado por	3,135.00		11,787,429.01	51.2207
09/09/2019	BANCO CK	679 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26728 26728 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de		825.00	11,786,604.01	51.2207
09/09/2019	BANCO CK	680 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26729 26729 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,135.00	11,783,469.01	51.2207
09/09/2019	BANCO CK	681 GTG INDUSTRIAL SRL - Cheque 26730 26730 Pago factura NCF B1500000612 por concepto de adquisición de		6,099.00	11,777,370.01	51.2207
09/09/2019	BANCO CK	682 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26731 26731 Pago factura NCF B1500000012 por concepto mantenimiento al		2,565.00	11,774,805.01	51.2207
10/09/2019	BANCO CK	683 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26732 26732 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, desde el 12 al 15		5,775.00	11,769,030.01	51.2249
11/09/2019	BANCO CK	684 ANTONIO VASQUEZ - Cheque 26733 26733 Solicitud de reembolso al Sr. Antonio Vasquez por concepto de		5,577.60	11,763,452.41	51.2304
13/09/2019	BANCO CK	687 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. - 26734 Pago S-PD-089-019 NCF B1500000119 por concepto de 12		2,850.00	11,760,602.41	51.2573
13/09/2019	BANCO CK	688 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 26735 26735 Pago S-PD-090-19 NCF B1500000102 por concepto de		7,125.00	11,753,477.41	51.2573
13/09/2019	BANCO CK	689 SABRINA GIL HUED - Cheque 26736 26736 Adelanto de proporción de salario 13 año 2019 como Consultora		60,000.00	11,693,477.41	51.2573
13/09/2019	BANCO CK	690 PEDRO MONTAS - Cheque 26737 26737 Pago viaticos por gastos de viaje a Valverde, el 13 de		840.00	11,692,637.41	51.2573
13/09/2019	BANCO CK	691 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26738 26738 Pago viaticos por gastos de viaje a Valverde, el 13 de		840.00	11,691,797.41	51.2573
13/09/2019	BANCO CK	692 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26739 26739 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 17 al 20 de		7,087.50	11,684,709.91	51.2573
13/09/2019	BANCO CK	693 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26740 26740 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 17 al 20 de		7,087.50	11,677,622.41	51.2573
13/09/2019	BANCO CK	694 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26741 26741 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 17 al 20 de		5,568.75	11,672,053.66	51.2573
16/09/2019	BANCO CK	695 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26743 26743 Pago viáticos por gastos de viaje al centro de Santo Domingo el		206.25	11,671,847.41	51.2811
16/09/2019	BANCO CK	696 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26742 26742 Pago viaticos por gastos de viaje a Valverde, el 13 de		660.00	11,671,187.41	51.2811
16/09/2019	BANCO CK	697 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26744 26744 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		31,370.16	11,639,817.25	51.2811
16/09/2019	BANCO CK	698 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26745 26745 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago el 18 y a San		1,575.00	11,638,242.25	51.2811
16/09/2019	BANCO CK	700 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26746 26746 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago el 18 y a San		1,575.00	11,636,667.25	51.2811
17/09/2019	BANCO AN	699 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Anulación de transacción 145 Anulación del cheque núm. 26745, Anulación de cheque 26745	1,575.00		11,638,242.25	51.2811
17/09/2019	BANCO CK	701 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26747 26747 Pago viaticos por gastos de darle apoyo al consultor contratado		1,650.00	11,636,592.25	51.4206
17/09/2019	BANCO CK	702 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26748 26748 Pago viaticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris el 19		618.75	11,635,973.50	51.4206

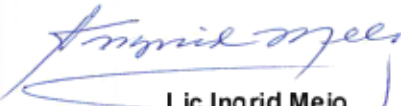
Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/09/2019	BANCO CK	703 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26749 26749 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, desde el 18 al 22		7,425.00	11,628,548.50	51.4206
17/09/2019	BANCO CK	704 ALEXANDER PEÑA GONZALEZ - Cheque 26750 26750 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de		21,600.00	11,606,948.50	51.4206
17/09/2019	BANCO CK	705 GISSETTE STEFANNY MEDINA DE ROSARIO - Cheque 26751 26751 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de		21,600.00	11,585,348.50	51.4206
17/09/2019	BANCO CK	706 DANIEL URBAEZ FELIZ - Cheque 26752 26752 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de		13,500.00	11,571,848.50	51.4206
18/09/2019	BANCO TR	707 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia 1073 Para registrar transferencia de nómina por concepto de		225,694.45	11,346,154.05	51.4206
18/09/2019	BANCO TR	708 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1074 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,115,497.03	10,230,657.02	51.4206
18/09/2019	BANCO TR	709 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1075 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,612.30	10,132,044.72	51.4206
19/09/2019	BANCO CK	710 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26753 26753 Segundo pago (20%) de la consultoria para el "Diagnóstico		82,650.00	10,049,394.72	51.5891
19/09/2019	BANCO CK	711 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26754 26754 Pago viaticos por gastos de darle apoyo al consultor contratado		3,300.00	10,046,094.72	51.5891
20/09/2019	BANCO CK	712 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA - Cheque 26755 26755 Pago recarga de cuenta paso rápido (Peaje - Prepago) de		18,000.00	10,028,094.72	51.6521
20/09/2019	BANCO CK	713 RAMON ACEVEDO - Cheque 26756 26756 Cheque sujeto a liquidación por concepto Compensación de		25,000.00	10,003,094.72	51.6521
20/09/2019	BANCO CK	714 ARS UNIVERSAL - Cheque 26757 26757 Pago facturas No. 0302158051 y 0302152129,		196,030.00	9,807,064.72	51.6521
23/09/2019	BANCO CK	715 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26758 26758 Pago viaticos por gastos de viaje a Barhona, desde el 25 al 29		7,425.00	9,799,639.72	51.6715
23/09/2019	BANCO CK	716 FARMACIA CAROL - Cheque 26759 26759 Pago S-PD-092-19 por concepto de adquisición de		2,691.00	9,796,948.72	51.6715
23/09/2019	BANCO CK	717 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 26760 26760 Pago S-PD-092-19 por concepto de adquisición de		10,400.00	9,786,548.72	51.6715
23/09/2019	BANCO CK	718 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26761 26761 Pago pre factura 210253319 por concepto de servicio de		5,681.69	9,780,867.03	51.6715
25/09/2019	BANCO CK	719 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26762 26762 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 26 de		1,050.00	9,779,817.03	51.8933
25/09/2019	BANCO CK	720 CLARA ELENA FLORENTINO - Cheque 26763 26763 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 26 de		1,050.00	9,778,767.03	51.8933
25/09/2019	BANCO CK	721 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26764 26764 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 26 de		825.00	9,777,942.03	51.8933
25/09/2019	BANCO CK	722 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26765 26765 Pago viaticos por gastos de acompañar a la Sra. Cristian		825.00	9,777,117.03	51.8933
25/09/2019	BANCO CK	723 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) 26766 Tercer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		116,000.00	9,661,117.03	51.8933
25/09/2019	BANCO DP	731 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 221 221 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,310.00		9,667,427.03	51.8933
26/09/2019	BANCO CK	724 YOEL MIESES - Cheque 26768 26768 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	9,666,639.53	52.0372

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/09/2019	BANCO CK	725 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26769 26769 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	9,665,852.03	52.0372
26/09/2019	BANCO CK	727 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26773 26773 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		4,200.00	9,661,652.03	52.0372
26/09/2019	BANCO CK	728 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26770 26770 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		4,200.00	9,657,452.03	52.0372
26/09/2019	BANCO CK	729 MARIA RODRIGUEZ - Cheque 26774 26774 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	9,656,664.53	52.0372
26/09/2019	BANCO CK	732 MARIA MIRIC VUJCIC - Cheque 26767 26767 1er Pago (30%) por concepto de consultoría para la realización		229,500.00	9,427,164.53	52.0372
26/09/2019	BANCO CK	733 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Cheque 26771 26771 1er Pago (20%) por concepto de contratación de consultoría		162,627.08	9,264,537.45	52.0372
26/09/2019	BANCO CK	734 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26775 26775 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,300.00	9,261,237.45	52.0372
26/09/2019	BANCO CK	735 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS (26772 1er Pago (30%) por concepto de consultoría para la realización		3,778,818.42	5,482,419.03	52.0372
30/09/2019	BANCO CK	736 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26776 26776 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,575.00	5,480,844.03	52.2016
30/09/2019	BANCO CK	737 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26777 26777 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	5,458,344.03	52.2016
30/09/2019	BANCO CK	738 QE SUPLIDORES SRL - Cheque 26778 26778 Pago NCF B1500000057 Por concepto de adquisición de		342,000.00	5,116,344.03	52.2016
30/09/2019	BANCO DP	743 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 222 222 Para registrar la transferencia de US\$450,000.00 a la cuenta	23,416,740.00		28,533,084.03	52.0372
30/09/2019	BANCO CB	745 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 46 46 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		6,367.63	28,526,716.40	52.2016
1112-01-001		Cuenta Operativa	23,455,250.00	6,810,799.20	28,526,716.40	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	23,455,250.00	6,810,799.20	28,526,716.40
		Gran Total	23,455,250.00	6,810,799.20	28,526,716.40	


Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por


Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por