



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa				
		Balance Inicial			28,526,716.40	
01/10/2019	BANCO	739 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26779		1,237.50	28,525,478.90	52.2509
	CK	26779 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el				
01/10/2019	BANCO	740 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26780		5,775.00	28,519,703.90	52.2509
	CK	26780 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, desde el 05 al 08				
01/10/2019	BANCO	741 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26781		5,775.00	28,513,928.90	52.2509
	CK	26781 Pago viaticos por gastos de viaje a Samana, desde el 01 al 04				
01/10/2019	BANCO	746 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26782		457,304.59	28,056,624.31	52.2509
	CK	26782 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)				
01/10/2019	BANCO	747 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26783		787.50	28,055,836.81	52.2509
	CK	26783 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de				
01/10/2019	BANCO	748 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26784		1,050.00	28,054,786.81	52.2509
	CK	26784 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 04 de Octubre				
01/10/2019	BANCO	749 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26785		618.75	28,054,168.06	52.2509
	CK	26785 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de				
01/10/2019	BANCO	750 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26786		825.00	28,053,343.06	52.2509
	CK	26786 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 04 de Octubre				
01/10/2019	BANCO	751 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la		712,119.58	27,341,223.48	52.2509
	TR	1076 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	752 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Transferencia 1077		1,218,092.38	26,123,131.10	52.2509
	TR	1077 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	753 Centro de Promoción y Solidaridad Humana - CEPROSH - -		782,612.80	25,340,518.30	52.2509
	TR	1078 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	754 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) -		303,355.35	25,037,162.95	52.2509
	TR	1079 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	755 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI)		434,603.07	24,602,559.88	52.2509
	TR	1080 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	756 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA- -		2,141,032.43	22,461,527.45	52.2509
	TR	1081 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	757 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1082		306,615.37	22,154,912.08	52.2509
	TR	1082 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	758 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Transferencia 1083		307,754.50	21,847,157.58	52.2509
	TR	1083 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	759 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - -		287,420.72	21,559,736.86	52.2509
	TR	1084 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	760 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA- -		951,532.62	20,608,204.24	52.2509
	TR	1085 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				
01/10/2019	BANCO	761 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA - H+D - -		339,316.51	20,268,887.73	52.2509
	TR	1086 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
01/10/2019	BANCO TR	762 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL - 1087 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		776,372.68	19,492,515.05	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	763 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (1088 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		1,483,684.30	18,008,830.75	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	764 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (1089 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		251,744.41	17,757,086.34	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	765 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 1090 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		372,298.54	17,384,787.80	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	766 Cicatelli Associates, INC - Transferencia 1091 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		426,183.01	16,958,604.79	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	767 Trans Siempre Amigas, INC - TRANSSA -- Transferencia 1092 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		128,564.54	16,830,040.25	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	768 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales 1093 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		52,412.97	16,777,627.28	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	769 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH (1094 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre, Año 1, del "		1,308,594.41	15,469,032.87	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	770 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1095 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		197,478.92	15,271,553.95	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	771 COLECTIVA MUJER Y SALUD - Transferencia 1096 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		197,437.95	15,074,116.00	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	772 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1097 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		620,297.67	14,453,818.33	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	773 Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) - Transferencia 1098 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		561,558.57	13,892,259.76	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	774 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. (1099 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		259,023.90	13,633,235.86	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	775 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (1100 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		459,936.63	13,173,299.23	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	776 MESON DE DIOS - Transferencia 1101 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		131,163.80	13,042,135.43	52.2509
01/10/2019	BANCO TR	777 VISION MUNDIAL - Transferencia 1102 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2019, Año 1,		187,279.61	12,854,855.82	52.2509
02/10/2019	BANCO AN	781 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Anulación de 146 Anulación del cheque núm. 26771, Ck 23771 anulado porque	162,627.08		13,017,482.90	52.0372
03/10/2019	BANCO CK	778 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26787 26787 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago el 23 de		618.75	13,016,864.15	52.2547
03/10/2019	BANCO CK	779 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26788 26788 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de		787.50	13,016,076.65	52.2547
03/10/2019	BANCO CK	780 INGRID MARIBEL BRETON ACOSTA - Cheque 26789 26789 Pago por concepto Compensación de transporte y alimentación		36,800.00	12,979,276.65	52.2547
04/10/2019	BANCO CK	782 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - Cheque 26790 Tercer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		213,150.00	12,766,126.65	52.2580
07/10/2019	BANCO CK	783 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26791 26791 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, el 03 de Octubre		825.00	12,765,301.65	52.2593
07/10/2019	BANCO CK	784 OFFITEK S R L - Cheque 26792 26792 Pago factura B1500001407 por concepto de adquisición de		298,638.05	12,466,663.60	52.2593

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
07/10/2019	BANCO	785 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26793		5,250.00	12,461,413.60	52.2593
	CK	26793 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 11 de				
07/10/2019	BANCO	790 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1103		162,627.08	12,298,786.52	52.2593
	TR	1103 1er Pago (20%) por concepto de contratación de consultoría				
08/10/2019	BANCO	787 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26794		5,250.00	12,293,536.52	52.3255
	CK	26794 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 11 de				
08/10/2019	BANCO	788 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26795		4,125.00	12,289,411.52	52.3255
	CK	26795 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 11 de				
08/10/2019	BANCO	789 GRUPO CAROL - Cheque 26796		11,246.85	12,278,164.67	52.3255
	CK	26796 Pago S-PD-095-19 por concepto de adquisición de				
09/10/2019	BANCO	791 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26797		13,236.55	12,264,928.12	52.6642
	CK	26797 Pago pre factura 1750309502 por concepto de servicio de				
09/10/2019	BANCO	792 J ROMERO COMERCIAL, SRL - Cheque 26798		6,762.71	12,258,165.41	52.6642
	CK	26798 Pago orden S-PD-096-19 por concepto de adquisición de un				
09/10/2019	BANCO	793 MARIA NURYS AMADOR - Cheque 26799		2,625.00	12,255,540.41	52.6642
	CK	26799 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona el 18 y 19,de				
09/10/2019	BANCO	794 MARIA NURYS AMADOR - Cheque 26800		2,625.00	12,252,915.41	52.6642
	CK	26800 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona el 25 y 26,de				
09/10/2019	BANCO	795 JOSE SANTANA - Cheque 26801		1,050.00	12,251,865.41	52.6642
	CK	26801 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 10/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	796 CLOTILDE PEÑA - Cheque 26802		1,050.00	12,250,815.41	52.6642
	CK	26802 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 10/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	797 ALEXANDER PEÑA GONZALEZ - Cheque 26803		1,050.00	12,249,765.41	52.6642
	CK	26803 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 10/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	798 MA. VICTORIA COLMENARES - Cheque 26804		1,050.00	12,248,715.41	52.6642
	CK	26804 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 10/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	799 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (		136,300.00	12,112,415.41	52.6642
	CK	26805 Cuarto desembolso correspondiente a la Meta de Navegación				
09/10/2019	BANCO	800 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (		108,750.00	12,003,665.41	52.6642
	CK	26806 Tercer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación				
09/10/2019	BANCO	801 CRISTIAN RAMIREZ - Cheque 26807		1,050.00	12,002,615.41	52.6642
	CK	26807 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 12/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	802 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26808		1,050.00	12,001,565.41	52.6642
	CK	26808 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 12/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	803 MA. VICTORIA COLMENARES - Cheque 26809		1,050.00	12,000,515.41	52.6642
	CK	26809 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 12/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	804 CLARA ELENA FLORENTINO - Cheque 26810		1,050.00	11,999,465.41	52.6642
	CK	26810 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 12/10/2019 por				
09/10/2019	BANCO	805 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26811		2,625.00	11,996,840.41	52.6642
	CK	26811 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona el 18 y 19,de				
09/10/2019	BANCO	806 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26812		2,625.00	11,994,215.41	52.6642
	CK	26812 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona el 25 y 26,de				
09/10/2019	BANCO	807 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26813		825.00	11,993,390.41	52.6642
	CK	26813 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 12/10/2019 por				
10/10/2019	BANCO	808 MA. VICTORIA COLMENARES - Anulación de transacción 147	1,050.00		11,994,440.41	52.6642
	AN	147 Anulación del cheque núm. 26804, CHEQUE 26804 ANULADO				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/10/2019	BANCO CK	809 MARIA VICTORIA COLMENARES - Cheque 26814 26814 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 10/10/2019 por		1,050.00	11,993,390.41	52.6683
10/10/2019	BANCO CK	810 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26815 26815 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 10/10/2019 por		825.00	11,992,565.41	52.6683
14/10/2019	BANCO AN	811 MA. VICTORIA COLMENARES - Anulación de transacción 148 148 Anulación del cheque núm. 26809, Cheque 026809 ANULADO	1,050.00		11,993,615.41	52.6642
14/10/2019	BANCO CK	812 FARMACIA CAROL - Cheque 26816 26816 Pago S-PD-098-19 por concepto de adquisición de tres vacunas		16,639.35	11,976,976.06	52.6879
14/10/2019	BANCO CK	813 MARIA VICTORIA COLMENAREAS REVEROL - Cheque 26817 26817 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 12/10/2019 por		1,050.00	11,975,926.06	52.6879
14/10/2019	BANCO CK	814 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26818 26818 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona el 18 y 19,de		2,062.50	11,973,863.56	52.6879
14/10/2019	BANCO CK	815 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26819 26819 Pago viaticos por gastos de acompañar a Tecnico de		3,135.00	11,970,728.56	52.6879
14/10/2019	BANCO CK	816 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26821 26821 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona el 25 y 26,de		2,062.50	11,968,666.06	52.6879
14/10/2019	BANCO CK	817 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26822 26822 Pago viaticos por gastos de acompañar a Tecnico de		1,815.00	11,966,851.06	52.6879
14/10/2019	BANCO CK	818 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 26823 26823 Pago factura B1500000115 por concepto de elaboración y		2,280.00	11,964,571.06	52.6879
14/10/2019	BANCO CK	819 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 26820 26820 Cuarto desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		290,000.00	11,674,571.06	52.6879
15/10/2019	BANCO CK	820 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26824 26824 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Monte Plata a recoger		495.00	11,674,076.06	52.6886
15/10/2019	BANCO CK	821 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26825 26825 Pago pre factura 1750310486 por concepto de servicio de		10,829.73	11,663,246.33	52.6886
15/10/2019	BANCO CK	822 JOSE SANTANA - Cheque 26826 26826 Pago viaticos por gastos de participar en Taller de		3,360.00	11,659,886.33	52.6886
17/10/2019	BANCO CK	823 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 26827 Pago factura B1500000119 por concepto de adquisición de		214,961.25	11,444,925.08	52.7090
17/10/2019	BANCO CK	824 LAYNIER ANIBAL MIESES DIAZ - Cheque 26828 26828 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		840.00	11,444,085.08	52.7090
17/10/2019	BANCO CK	825 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Cheque 26829 26829 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		840.00	11,443,245.08	52.7090
17/10/2019	BANCO CK	826 CLOTILDE PEÑA - Cheque 26830 26830 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		840.00	11,442,405.08	52.7090
17/10/2019	BANCO CK	827 ALEXANDER PEÑA - Cheque 26831 26831 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		840.00	11,441,565.08	52.7090
17/10/2019	BANCO CK	828 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26832 26832 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		660.00	11,440,905.08	52.7090
18/10/2019	BANCO CK	829 MILAGROS HERNANDEZ - Cheque 26833 26833 Pago factura B1500000022 por concepto de servicio de 30		13,062.50	11,427,842.58	52.6964
18/10/2019	BANCO CK	830 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Cheque 26834 26834 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		1,050.00	11,426,792.58	52.6964
18/10/2019	BANCO CK	831 CLOTILDE PEÑA - Cheque 26835 26835 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		1,050.00	11,425,742.58	52.6964

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/10/2019	BANCO CK	832 LAYNIER MIESES - Cheque 26836 26836 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		1,050.00	11,424,692.58	52.6964
18/10/2019	BANCO CK	833 ALEXANDER PEÑA - Cheque 26837 26837 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		1,050.00	11,423,642.58	52.6964
18/10/2019	BANCO CK	834 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26838 26838 Pago viaticos por gastos de participar en Seguimiento en		825.00	11,422,817.58	52.6964
18/10/2019	BANCO TR	868 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1105 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,612.30	11,324,205.28	52.6964
18/10/2019	BANCO TR	869 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1104 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,384,391.48	9,939,813.80	52.6964
21/10/2019	BANCO CK	835 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26839 26839 Pago orden No. 210256006 por concepto de servicio de		6,914.87	9,932,898.93	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	836 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26840 26840 Pago factura NCF B1500000013 por concepto mantenimiento al		7,790.00	9,925,108.93	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	837 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26841 26841 Pago facturas NCF B1500000014 y B1500000015 por concepto		18,795.75	9,906,313.18	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	838 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. - 26842 Pago S-PD-104-019 NCF B1500000445 por concepto de 11		2,612.50	9,903,700.68	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	839 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26843 26843 Pago viaticos por recoger raciones alimenticias aporte de BRA		495.00	9,903,205.68	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	840 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26844 26844 Pago viáticos por seguimiento en operativo de pruebas		262.50	9,902,943.18	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	841 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26845 26845 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		23,193.63	9,879,749.55	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	842 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26846 26846 Pago viaticos por recoger raciones alimenticias aporte de BRA		495.00	9,879,254.55	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	843 SANTIAGO DE AZA - Cheque 26847 26847 Pago viáticos por seguimiento en operativo de pruebas		262.50	9,878,992.05	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	844 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26848 26848 Pago viáticos por seguimiento en operativo de pruebas		206.25	9,878,785.80	52.7240
21/10/2019	BANCO CK	845 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 26849 26849 Pago taller Sensibilización sobre el VIH y Violencia con		24,000.00	9,854,785.80	52.7240
22/10/2019	BANCO CK	846 DANIEL URBAEZ FELIZ - Cheque 26850 26850 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de Octubre		13,500.00	9,841,285.80	52.7089
22/10/2019	BANCO CK	847 PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES - Cheque 26851 26851 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		30,185.70	9,811,100.10	52.7089
24/10/2019	BANCO CK	848 QE SUPLIDORES SRL - Cheque 26852 26852 Pago NCF B1500000062 Por concepto de adquisición de		157,700.00	9,653,400.10	52.7094
24/10/2019	BANCO CK	849 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26853 26853 Tercer y ultimo pago de la consultoria para el "Diagnóstico		206,625.00	9,446,775.10	52.7094
25/10/2019	BANCO CK	850 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26854 26854 Pago orden S-PD-105-19 por concepto mantenimiento al		19,950.00	9,426,825.10	52.7551
25/10/2019	BANCO CK	851 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26855 26855 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de		787.50	9,426,037.60	52.7551
25/10/2019	BANCO CK	852 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26856 26856 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de		787.50	9,425,250.10	52.7551

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/10/2019	BANCO CK	853 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26857 26857 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de		1,050.00	9,424,200.10	52.7551
28/10/2019	BANCO CK	855 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26859 26859 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de		825.00	9,423,375.10	52.7586
28/10/2019	BANCO CK	856 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26860 26860 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de		618.75	9,422,756.35	52.7586
28/10/2019	BANCO AN	857 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Anulación de transacción 149 Anulación del cheque núm. 26849, Cheque 26849 anulado por no	24,000.00		9,446,756.35	52.7240
28/10/2019	BANCO CK	860 ARS UNIVERSAL - Cheque 26858 26858 Pago facturas No. 0302169406 y 0302175019, NCF:		196,530.00	9,250,226.35	52.7586
29/10/2019	BANCO CK	858 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 26861 26861 Pago orden S-PD-106-19 por concepto de servicio de		8,555.40	9,241,670.95	52.7455
30/10/2019	BANCO CK	859 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26862 26862 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	9,219,170.95	52.7457
31/10/2019	BANCO CK	861 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26863 26863 Segundo pago (35%) de la consultoría para la Fase II del		241,062.50	8,978,108.45	52.7415
31/10/2019	BANCO CK	862 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26864 26864 Tercer y ultimo pago (35%) de la consultoría para la Fase II del		241,062.50	8,737,045.95	52.7415
31/10/2019	BANCO CK	863 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS (26865 2do Pago (40%) por concepto de consultoría para la realización		5,038,424.56	3,698,621.39	52.7415
31/10/2019	BANCO CK	864 RICARDO ALBERTO ELIAS MELGEN - Cheque 26866 26866 2do Pago (30%) por concepto de contratación para consultoría		233,280.00	3,465,341.39	52.7415
31/10/2019	BANCO AN	865 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS (150 Anulación del cheque núm. 26865, Cheque 026865 anulado por	5,038,424.56		8,503,765.95	52.7415
31/10/2019	BANCO CK	866 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26868 26868 Pago viáticos a Barahona, del 01 al 03 de Noviembre 2019 por		4,125.00	8,499,640.95	52.7415
31/10/2019	BANCO CK	867 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS (26867 2do Pago (40%) por concepto de consultoría para la realización		5,038,424.56	3,461,216.39	52.7415
31/10/2019	BANCO CK	870 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26869 26869 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		566,334.32	2,894,882.07	52.7415
31/10/2019	BANCO CB	879 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 47 47 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		36,756.95	2,858,125.12	52.7415
1112-01-001		Cuenta Operativa	5,227,151.64	30,895,742.92	2,858,125.12	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	5,227,151.64	30,895,742.92	2,858,125.12
		Gran Total	5,227,151.64	30,895,742.92	2,858,125.12	

Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por

Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por



Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por