



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			2,858,125.12	
01/11/2019	BANCO CK	871 KENIA MEJIA - Cheque 26870 26870 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de		1,050.00	2,857,075.12	52.7500
01/11/2019	BANCO CK	872 AGUA PLANETA AZUL, S.A. - Cheque 26871 26871 Pago factura NCF: B1500023413, B1500023419, B1500023434,		7,113.60	2,849,961.52	52.7500
01/11/2019	BANCO CK	873 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26872 26872 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	2,845,971.52	52.7500
05/11/2019	BANCO CK	874 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26873 26873 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,135.00	2,842,836.52	52.7419
05/11/2019	BANCO CK	875 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 26874 26874 2do. Pago (30%) correspondiente a la consultoría " Adecuación		198,720.00	2,644,116.52	52.7419
05/11/2019	BANCO CK	876 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26875 26875 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	2,640,126.52	52.7419
05/11/2019	BANCO CK	878 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26876 26876 Pago viaticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris el 08		618.75	2,639,507.77	52.7419
06/11/2019	BANCO CK	880 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN - Cheque 26877 26877 Pago factura B1500000212 por concepto de servicio de 25		11,110.25	2,628,397.52	52.7412
06/11/2019	BANCO CK	881 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN - Cheque 26878 26878 Pago factura B1500000212 por concepto de servicio de 25		11,110.25	2,617,287.27	52.7412
06/11/2019	BANCO AN	882 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN - Anulación de transacción 151 151 Anulación del cheque núm. 26877, Cheque 26877 ANULADO	11,110.25		2,628,397.52	52.7412
07/11/2019	BANCO DP	884 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 223 223 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	21,096,760.00		23,725,157.52	52.7419
08/11/2019	BANCO CK	885 Asesoría y Servicio en Salud Internacional, SRL (ASESAI) - 26879 1er Pago (30%) por concepto de consultoría " Asistencia		174,967.20	23,550,190.32	52.7569
08/11/2019	BANCO CK	886 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26880 26880 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 14 de		5,250.00	23,544,940.32	52.7569
08/11/2019	BANCO CK	889 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26881 26881 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 14 de		5,250.00	23,539,690.32	52.7569
11/11/2019	BANCO CK	887 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26882 26882 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 14 de		4,125.00	23,535,565.32	52.7619
11/11/2019	BANCO CK	888 KENIA MEJIA - Cheque 26883 26883 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, del 13 y 14 de		3,150.00	23,532,415.32	52.7619
11/11/2019	BANCO CK	890 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26884 26884 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, del 13 y 14 de		2,475.00	23,529,940.32	52.7619
12/11/2019	BANCO TR	891 Red Dominicana de Personas que viven con el VIH/SIDA (1106 Desembolso correspondiente al completo del cuarto trimestre		10,097.29	23,519,843.03	52.7348
13/11/2019	BANCO CK	892 EDYJCSA, SRL - Cheque 26885 26885 Pago factura B1500000249 por concepto de adquisición de		75,434.75	23,444,408.28	52.7581

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
13/11/2019	BANCO CK	893 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 26886 26886 Pago NCF B1500000107 por concepto de adquisición de una		7,125.00	23,437,283.28	52.7581
13/11/2019	BANCO CK	894 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. - 26887 Pago S-PD-108-019 NCF B1500000482 por concepto de 18		4,275.00	23,433,008.28	52.7581
14/11/2019	BANCO CK	895 CLARA ELENA FLORENTINO - Cheque 26888 26888 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de		1,050.00	23,431,958.28	52.7806
14/11/2019	BANCO CK	896 SANTIAGO DE AZA - Cheque 26889 26889 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de		1,050.00	23,430,908.28	52.7806
14/11/2019	BANCO CK	897 HARLEN PEREZ PADILLA - Cheque 26890 26890 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de		1,050.00	23,429,858.28	52.7806
14/11/2019	BANCO CK	898 LETICIA ALTAGRACIA COSS SANZ - Cheque 26891 26891 Pago viáticos a los Directores y Gerentes asistenciales de los		57,600.00	23,372,258.28	52.7806
18/11/2019	BANCO CK	899 OCCIFITUR DOMINICANA SRL - Cheque 26892 26892 Pago contratación de Salón de conferencias para 60 personas,		281,284.13	23,090,974.15	52.7552
18/11/2019	BANCO CK	900 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 26893 26893 Pago NCF B1500000106 por concepto de chequeo y reparación		4,892.50	23,086,081.65	52.7552
20/11/2019	BANCO TR	901 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1107 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,384,391.48	21,701,690.17	52.7462
20/11/2019	BANCO TR	902 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1108 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,612.30	21,603,077.87	52.7462
20/11/2019	BANCO CK	903 PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES - Cheque 26894 26894 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		30,185.70	21,572,892.17	52.7462
20/11/2019	BANCO CK	904 DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ - Cheque 26895 26895 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de		13,500.00	21,559,392.17	52.7462
20/11/2019	BANCO CK	905 BRAYAN RAMIREZ MINYETTY - Cheque 26896 26896 Apoyo financiero para cubrir los gastos de refrigerio, transporte		16,000.00	21,543,392.17	52.7462
20/11/2019	BANCO CK	906 WHADDY RAMIREZ AGRAMONTE - Cheque 26897 26897 Apoyo financiero para cubrir los gastos para la actividad		160,000.00	21,383,392.17	52.7462
20/11/2019	BANCO CK	907 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26898 26898 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		27,328.72	21,356,063.45	52.7462
21/11/2019	BANCO CK	908 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26899 26899 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 22 de		2,475.00	21,353,588.45	52.7456
21/11/2019	BANCO CK	909 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 26900 26900 1er Pago (30%) por concepto de contrato para " Readecuación		519,719.51	20,833,868.94	52.7456
21/11/2019	BANCO CK	910 OLGA MOQUETE - Cheque 26901 26901 Apoyo financiero para cubrir los gastos para los costos de		18,000.00	20,815,868.94	52.7456
21/11/2019	BANCO CK	911 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 26902 26902 Pago O/C 94 por concepto de estudio medico de angiotac		30,035.78	20,785,833.16	52.7456
21/11/2019	BANCO CK	912 ARS UNIVERSAL - Cheque 26903 26903 Pago facturas No. 0302199930 y 0302191954, NCF:		190,288.00	20,595,545.16	52.7456
21/11/2019	BANCO DP	920 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 224 224 Devolución de viáticos a los Directores y Gerentes	25,600.00		20,621,145.16	52.7806
25/11/2019	BANCO AN	913 OCCIFITUR DOMINICANA SRL - Anulación de transacción 152 Anulación del cheque núm. 26892, Ck 26892 anulado por error	281,284.13		20,902,429.29	52.7552
25/11/2019	BANCO CK	914 OCCIFITUR DOMINICANA SRL - Cheque 26904 26904 Pago factura por concepto de contratación de Salón de		281,869.57	20,620,559.72	52.7629

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/11/2019	BANCO CK	915 PLAZA NACO HOTEL SRL - Cheque 26905 26905 Pago factura B1500000550 por concepto de hospedaje de siete		38,747.36	20,581,812.36	52.7629
25/11/2019	BANCO DP	924 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 225 225 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	3,150.00		20,584,962.36	52.7629
26/11/2019	BANCO CK	916 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 26906 26906 1er Pago (30%) por concepto de consultoría " Asistencia técnica		171,000.00	20,413,962.36	52.7771
26/11/2019	BANCO CK	917 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26907 26907 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	20,391,462.36	52.7771
26/11/2019	BANCO CK	918 CLOTILDE PEÑA - Cheque 26909 26909 Pago viáticos por concepto de participación en programa de		2,625.00	20,388,837.36	52.7771
26/11/2019	BANCO CK	919 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26910 26910 Pago viáticos por concepto de participación en programa de		2,625.00	20,386,212.36	52.7771
26/11/2019	BANCO CK	923 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 26908 26908 3er y último Pago (20%) correspondiente a la consultoría "		132,480.00	20,253,732.36	52.7771
26/11/2019	BANCO DP	925 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 226 226 Devolución Ck 26289 por concepto de apoyo financiero para	494.00		20,254,226.36	52.7771
26/11/2019	BANCO TR	927 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1109 1109 2do Pago (30%), por la contratación para consultoría asistencia		205,296.62	20,048,929.74	52.7771
27/11/2019	BANCO CK	922 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26911 26911 Pago viáticos por concepto de participación en programa de		2,062.50	20,046,867.24	52.7807
27/11/2019	BANCO CK	926 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26912 26912 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 28 al 29 de		2,475.00	20,044,392.24	52.7807
28/11/2019	BANCO CK	928 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26918 26918 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 02 de		618.75	20,043,773.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	929 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26919 26919 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 29 de		825.00	20,042,948.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	930 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26920 26920 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 06 de		825.00	20,042,123.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	931 DANIEL ENRIQUE BENITEZ - Cheque 26921 26921 Pago apoyo financiero para cubrir costos de transporte para las		100,000.00	19,942,123.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	935 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26922 26922 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		5,250.00	19,936,873.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	936 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26923 26923 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		5,250.00	19,931,623.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	937 GISELLE GARCIA - Cheque 26913 26913 Pago montaje de la conmemoracion del dia mundia del VIH y		24,586.00	19,907,037.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	938 HARLEN PEREZ PADILLA - Cheque 26914 26914 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 06 de		1,050.00	19,905,987.49	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	939 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26915 26915 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 02 de		787.50	19,905,199.99	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	940 PEDRO MONTAS - Cheque 26916 26916 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 29 de		1,050.00	19,904,149.99	52.7846
28/11/2019	BANCO CK	941 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26917 26917 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 29 de		1,050.00	19,903,099.99	52.7846
29/11/2019	BANCO CK	932 HARLEN PEREZ PADILLA - Cheque 26924 26924 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		5,250.00	19,897,849.99	52.7835

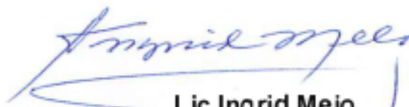
Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
29/11/2019	BANCO CK	933 LAYNIER MIESES DIAZ - Cheque 26925 26925 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		5,250.00	19,892,599.99	52.7835
29/11/2019	BANCO CK	934 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26926 26926 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 02 de		787.50	19,891,812.49	52.7835
29/11/2019	BANCO CK	942 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26927 26927 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		4,125.00	19,887,687.49	52.7835
30/11/2019	BANCO CK	943 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26928 26928 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		293,554.45	19,594,133.04	0.0000
30/11/2019	BANCO CB	944 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 48 48 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		14,484.72	19,579,648.32	52.7997
1112-01-001		Cuenta Operativa	21,418,398.38	4,696,875.18	19,579,648.32	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	21,418,398.38	4,696,875.18	19,579,648.32	
		Gran Total	21,418,398.38	4,696,875.18	19,579,648.32	

*

 Lic. Ninoska Moquete
 Contador
 Preparado por


 Dr. Víctor Terrero Encarnación
 Director Ejecutivo
 Autorizado por




 Lic. Ingrid Mele
 Gerente Financiero
 Aprobado por