



Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			19,579,198.32	
02/12/2019	BANCO	945 CLARA ELENA FLORENTINO - Cheque 26929		1,050.00	19,578,148.32	52.7997
	CK	26929 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 06 de				
02/12/2019	BANCO	946 GL PROMOCIONES SRL - Cheque 26930		7,125.00	19,571,023.32	52.7997
	CK	26930 Pago S-PD-114-19 por concepto de adquisición de placa de				
02/12/2019	BANCO	948 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26931		495.00	19,570,528.32	52.7997
	CK	26931 Pago viaticos por gastos de viaje a Azua el 03 de diciembre				
02/12/2019	BANCO	949 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 1110		8,400.00	19,562,128.32	52.7997
	TR	1110 Pago viáticos por gastos de viaje a Elias Piña, del 01 al 06 de				
02/12/2019	BANCO	950 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1111		6,600.00	19,555,528.32	52.7997
	TR	1111 Pago viáticos por gastos de viaje a Elias Piña, del 01 al 06 de				
03/12/2019	BANCO	951 GISELA GARCIA - Cheque 26932		8,266.56	19,547,261.76	52.7852
	CK	26932 Pago reembolso por concepto de almuerzo servido el 26 de				
03/12/2019	BANCO	953 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26933		618.75	19,546,643.01	52.7852
	CK	26933 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 06 de				
03/12/2019	BANCO	954 RAMON ACEVEDO - Cheque 26935		20,350.00	19,526,293.01	52.7852
	CK	26935 Pago por concepto de alimentación y transporte para 30				
03/12/2019	BANCO	955 RAMON ACEVEDO - Cheque 26936		630.00	19,525,663.01	52.7852
	CK	26936 Pago viaticos por gastos de viaje a Azua, el 10 de Diciembre				
03/12/2019	BANCO	956 RAMON ACEVEDO - Cheque 26937		630.00	19,525,033.01	52.7852
	CK	26937 Pago viaticos por gastos de viaje a Valverde, el 11 de				
03/12/2019	BANCO	957 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26934		618.75	19,524,414.26	52.7852
	CK	26934 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 05 de				
04/12/2019	BANCO	958 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26938		3,918.75	19,520,495.51	52.8009
	CK	26938 Pago viáticos a Barahona, del 04 al 06 de Diciembre 2019 por				
04/12/2019	BANCO	959 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26939		1,050.00	19,519,445.51	52.8009
	CK	26939 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 06 de				
04/12/2019	BANCO	960 INGRID MARIBEL BRETON ACOSTA - Cheque 26940		19,500.00	19,499,945.51	52.8009
	CK	26940 Pago por concepto de alimentación y transporte el 22 DIC 19,				
04/12/2019	BANCO	961 RAMON ACEVEDO - Cheque 26941		18,800.00	19,481,145.51	52.8009
	CK	26941 Pago por concepto de alimentación y transporte el 11 DIC 19,				
04/12/2019	BANCO	962 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 26942		2,691.00	19,478,454.51	52.8009
	CK	26942 Pago S-PD-117-19 por concepto de adquisición de				
04/12/2019	BANCO	963 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 26943		5,097.80	19,473,356.71	52.8009
	CK	26943 Pago S-PD-115-19 por concepto de adquisición de				
04/12/2019	BANCO	964 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 26944		5,589.75	19,467,766.96	52.8009
	CK	26944 Pago S-PD-115-19 por concepto de adquisición de				
04/12/2019	BANCO	965 ZMF BUFFET SRL - Cheque 26945		22,491.25	19,445,275.71	52.8009
	CK	26945 Pago NCF B1500000007 por concepto de almuerzo para 25				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
04/12/2019	BANCO	966 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Cheque 26946		142,500.00	19,302,775.71	52.8009
	CK	26946 1er Pago (20%) por concepto de " Auditoria Externa del				
04/12/2019	BANCO	1011 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Anulación de	142,500.00		19,445,275.71	52.8009
	AN	153 Anulación del cheque núm. 26946, Ck 26946 anulado por				
06/12/2019	BANCO	967 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,349,988.89	18,095,286.82	52.8023
	TR	1112 Para registrar transferencia de regalía pascual a empleados de				
06/12/2019	BANCO	968 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		135,085.34	17,960,201.48	52.8023
	TR	1113 Pago por concepto de regalía pascual como Coordinadora de				
06/12/2019	BANCO	969 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 227	980,898.58		18,941,100.06	52.8023
	DP	227 Devolución para cumplir pagos futuros de procesos de				
09/12/2019	BANCO	970 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26947		495.00	18,940,605.06	52.8106
	CK	26947 Pago viaticos por gastos de viaje a Valverde, el 11 de diciembre				
09/12/2019	BANCO	971 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26948		495.00	18,940,110.06	52.8106
	CK	26948 Pago viaticos por gastos de viaje a Valverde, el 10 de diciembre				
09/12/2019	BANCO	972 LUIS MANUEL DIAZ - Cheque 26949		618.75	18,939,491.31	52.8106
	CK	26949 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, el 05 de				
09/12/2019	BANCO	973 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26950		5,320.00	18,934,171.31	52.8106
	CK	26950 Pago orden S-PD-118-19 por concepto de cambio de (2)				
10/12/2019	BANCO	974 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26951		3,990.00	18,930,181.31	52.8207
	CK	26951 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
10/12/2019	BANCO	975 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 228	3,105.00		18,933,286.31	52.8207
	DP	228 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo				
11/12/2019	BANCO	976 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26952		3,990.00	18,929,296.31	52.8250
	CK	26952 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
11/12/2019	BANCO	977 MARIA NURYS AMADOR - Cheque 26953		6,825.00	18,922,471.31	52.8250
	CK	26953 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona desde el 16 al				
11/12/2019	BANCO	978 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26954		24,711.26	18,897,760.05	52.8250
	CK	26954 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
11/12/2019	BANCO	979 DELTA COMERCIAL, S.A. - Cheque 26955		8,651.28	18,889,108.77	52.8250
	CK	26955 Pago orden S-PD-119-9, NCF B1500007230 por concepto de				
12/12/2019	BANCO	980 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26956		5,362.50	18,883,746.27	52.8301
	CK	26956 Pago viáticos por viaje a la ciudad de Barahona desde el 16 al				
12/12/2019	BANCO	981 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26957		3,135.00	18,880,611.27	52.8301
	CK	26957 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
12/12/2019	BANCO	982 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1114		136,864.41	18,743,746.86	52.8301
	TR	1114 3er Pago (20%), por la contratación para consultoría asistencia				
12/12/2019	BANCO	983 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1115		284,597.39	18,459,149.47	52.8301
	TR	1115 2do Pago (35%) por concepto de contratación de consultoría				
16/12/2019	BANCO	984 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,362,791.48	17,096,357.99	52.8396
	TR	1116 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
16/12/2019	BANCO	985 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		98,612.30	16,997,745.69	52.8396
	TR	1117 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
16/12/2019	BANCO	986 HARLEN PEREZ PADILLA - Transferencia 1118		21,600.00	16,976,145.69	52.8396
	TR	1118 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico				
16/12/2019	BANCO	987 RICARDO ALBERTO ELIAS MELGEN - Cheque 26958		233,280.00	16,742,865.69	52.8396
	CK	26958 3er Pago (30%) por concepto de contratación para consultoría				

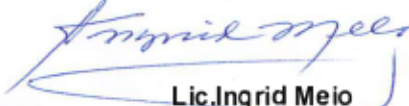
Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
16/12/2019	BANCO	988 PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES - Cheque 26959		30,185.70	16,712,679.99	52.8396
	CK	26959 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
16/12/2019	BANCO	989 DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ - Cheque 26960		13,500.00	16,699,179.99	52.8396
	CK	26960 Pago prestación de servicios correspondiente al mes de				
17/12/2019	BANCO	990 GL PROMOCIONES SRL - Cheque 26961		12,540.00	16,686,639.99	52.8412
	CK	26961 Pago S-PD-120-19 por concepto de adquisición de placa de				
17/12/2019	BANCO	991 MARIA MIRIC VUJCIC - Cheque 26962		267,750.00	16,418,889.99	52.8412
	CK	26962 2do Pago (35%) por concepto de consultoría para la realización				
17/12/2019	BANCO	992 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26963		2,475.00	16,416,414.99	52.8412
	CK	26963 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 16 al 17 de				
17/12/2019	BANCO	1002 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		73,959.22	16,342,455.77	52.8503
	TR	1119 Pago por concepto de compensación salarial como Coordinadora				
18/12/2019	BANCO	993 ARS UNIVERSAL - Cheque 26964		201,364.00	16,141,091.77	52.8480
	CK	26964 Pago facturas No. 0302213012 y 0302213972, NCF:				
18/12/2019	BANCO	994 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26965		1,627.50	16,139,464.27	52.8480
	CK	26965 Pago viaticos por gastos de viajesSan Juan de la Maguana el				
18/12/2019	BANCO	1026 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		782,471.66	15,356,992.61	52.8503
	TR	1120 Para registrar transferencia de nómina por concepto de				
19/12/2019	BANCO	995 CARLOS CASTILLO - Cheque 26966		787.50	15,356,205.11	52.8503
	CK	26966 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro el				
19/12/2019	BANCO	996 MARIA RODRIGUEZ - Cheque 26967		787.50	15,355,417.61	52.8503
	CK	26967 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro el				
19/12/2019	BANCO	997 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 26968		9,652.54	15,345,765.07	52.8503
	CK	26968 Pago Reembolso de gastos incurridos en la producción y				
19/12/2019	BANCO	998 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 26969		169,270.84	15,176,494.23	52.8503
	CK	26969 Pago por concepto de compensación salarial prestación				
20/12/2019	BANCO	999 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26970		2,475.00	15,174,019.23	52.8524
	CK	26970 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 20 al 21 de				
20/12/2019	BANCO	1000 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26971		1,650.00	15,172,369.23	52.8524
	CK	26971 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 20 al 21 de				
20/12/2019	BANCO	1001 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26972		2,310.00	15,170,059.23	52.8524
	CK	26972 Pago viaticos por gastos de viajes a San Juan de la Maguana				
20/12/2019	BANCO	1025 GL PROMOCIONES SRL - Anulación de transacción 154	12,540.00		15,182,599.23	52.8412
	AN	154 Anulación del cheque núm. 26961, Ck 26961 anulado por				
23/12/2019	BANCO	1004 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26973		1,815.00	15,180,784.23	52.8609
	CK	26973 Pago viaticos por gastos de viajes a San Juan de la Maguana				
23/12/2019	BANCO	1005 AGUA PLANETA AZUL, S.A. - Cheque 26974		11,875.00	15,168,909.23	52.8609
	CK	26974 Pago S-DP-0121-19 por concepto de adquisición de (100) fardos				
23/12/2019	BANCO	1006 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26975		22,500.00	15,146,409.23	52.8609
	CK	26975 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y				
27/12/2019	BANCO	1009 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26976		32,362.02	15,114,047.21	52.8681
	CK	26976 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
27/12/2019	BANCO	1010 RICARDO ALBERTO ELIAS MELGEN - Cheque 26977		155,520.00	14,958,527.21	52.8681
	CK	26977 4to y Ultimo Pago (20%) por concepto de contratación para				
30/12/2019	BANCO	1012 AGUA PLANETA AZUL, S.A. - Cheque 26984		2,519.40	14,956,007.81	52.8712
	CK	26984 Pago facturas NCF: B1500023483 y B1500023511 por concepto				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/12/2019	BANCO CK	1013 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26985 26985 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		3,189.82	14,952,817.99	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1014 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26978 26978 Pago factura NCF: B1500051790, Cuenta No. 716451035, por		44,539.18	14,908,278.81	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1015 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26979 26979 Pago factura NCF: B1500051791, Cuenta No. 726760007, por		2,981.73	14,905,297.08	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1016 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26980 26980 Pago factura NCF: B1500051792, Cuenta No. 736054934, por		3,249.59	14,902,047.49	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1017 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26982 26982 Pago factura NCF: B1500051795, Cuenta No. 772984708, por		3,853.33	14,898,194.16	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1018 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26986 26986 Pago factura NCF: B1500052461, Cuenta No. 702063809, por		77,448.32	14,820,745.84	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1019 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26981 26981 Pago factura NCF: B1500051793, Cuenta No. 736238549, por		6,823.98	14,813,921.86	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1020 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. - Cheque 26983 26983 Pago factura NCF: B1500051794, Cuenta No. 738368835, por		2,964.51	14,810,957.35	52.8712
30/12/2019	BANCO CK	1021 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26987 26987 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		435,485.09	14,375,472.26	52.8712
30/12/2019	BANCO CB	1023 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 49 49 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		14,151.27	14,361,320.99	52.8712
1112-01-001		Cuenta Operativa	1,139,043.58	6,356,920.91	14,361,320.99	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	1,139,043.58	6,356,920.91	14,361,320.99	
		Gran Total	1,139,043.58	6,356,920.91	14,361,320.99	


Lic. Ninoska Moquete
 Contador
 Preparado por


Dr. Victor Terrero Encarnación
 Director Ejecutivo
 Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
 Gerente Financiero
 Aprobado por