



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			0.00	
01/01/2019	BANCO DB	34 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 23 23 Para registrar los balances iniciales de las cuenta de efectivo	4,431,313.77		4,431,313.77	0.0000
09/01/2019	BANCO DP	44 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 200 200 Para registrar devolución de dinero para navegación	10,150.00		4,441,463.77	50.2535
17/01/2019	BANCO TR	36 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1043 1043 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	4,438,943.77	50.3067
17/01/2019	BANCO TR	37 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1044 1044 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 15 de		2,887.50	4,436,056.27	50.3067
17/01/2019	BANCO TR	38 MARIA NURIS AMADOR - Transferencia 1045 1045 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 15 de		2,887.50	4,433,168.77	50.3067
17/01/2019	BANCO TR	39 ARS UNIVERSAL - Transferencia 1046 1046 Pago facturas No. 0301965359 y 0301962313,		218,756.00	4,214,412.77	50.3067
18/01/2019	BANCO TR	40 HECTOR B. CHAPMAN - Transferencia 1047 1047 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,980.00	4,212,432.77	50.3095
18/01/2019	BANCO TR	41 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1048 1048 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 15 de		2,268.75	4,210,164.02	50.3095
23/01/2019	BANCO CK	1 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - 26186 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		160,558.35	4,049,605.67	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	2 Fundación Aid for Aids (AFA) - Cheque 26187 26187 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		47,024.15	4,002,581.52	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	3 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD -- Cheque 26188 26188 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		42,130.44	3,960,451.08	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	4 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la 26189 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		225,826.67	3,734,624.41	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	5 Centro de Promoción y Solidaridad Humana - CEPROSH - - 26190 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		139,122.03	3,595,502.38	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	6 Cicatelli Associates, INC - Cheque 26191 26191 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		142,682.60	3,452,819.78	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	7 Trans Siempre Amigas, INC - TRANSSA - - Cheque 26192 26192 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		5,719.20	3,447,100.58	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	8 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales 26193 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		2,350.36	3,444,750.22	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	9 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (26194 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		277,486.90	3,167,263.32	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	10 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR - 26195 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		47,140.45	3,120,122.87	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	11 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS - MODEMU- - Cheque 26196 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		69,576.79	3,050,546.08	50.3318

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
23/01/2019	BANCO CK	12 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA- - 26197 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		82,212.13	2,988,333.95	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	13 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA, INC - Cheque 26198 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		29,325.00	2,939,008.95	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	14 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL - 26199 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		67,184.89	2,871,824.06	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	15 FUNDACION SUR FUTURO - Cheque 26200 26200 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		87,412.89	2,804,411.17	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	16 MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA, INC. - Cheque 26201 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		87,092.31	2,737,318.86	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	17 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - - 26202 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		82,650.02	2,674,668.84	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	18 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES - 26203 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		131,262.44	2,543,406.40	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	19 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH (26204 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		449,030.57	2,094,375.83	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	20 FUNDACION GRUPO PALOMA - Cheque 26205 26205 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		67,227.73	2,027,148.10	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	21 COLECTIVA MUJER Y SALUD - Cheque 26208 26208 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		67,227.73	1,959,920.37	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	22 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. - 26207 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		88,274.83	1,871,645.74	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	23 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH Y SIDA 26208 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		158,636.32	1,715,009.42	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	24 MESON DE DIOS - Cheque 26209 26209 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		44,687.93	1,670,321.49	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	25 VISION MUNDIAL - Cheque 26210 26210 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		63,841.93	1,606,479.56	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	26 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 26211 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		103,251.78	1,503,227.78	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	27 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Cheque 26212 26212 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		263,178.47	1,240,049.31	50.3318
23/01/2019	BANCO CK	28 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Cheque 26213 26213 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		250,330.79	989,718.52	50.3318
23/01/2019	BANCO DP	45 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 201 201 Para registrar la transferencia de US\$100,000.00 a la cuenta	5,030,950.00		6,020,668.52	50.3095
24/01/2019	BANCO TR	62 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1050 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,612.30	5,922,056.22	50.3225
24/01/2019	BANCO TR	63 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1049 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,288,990.02	4,653,066.20	50.3225
28/01/2019	BANCO CK	29 JOSE LUIS ACTIS - Cheque 26214 26214 Pago viáticos a la ciudad de San José, Costa Rica, del 28/01/19		27,306.74	4,625,759.46	50.3148
28/01/2019	BANCO DP	46 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 202 202 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,310.00		4,632,069.46	50.3148
31/01/2019	BANCO CK	31 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26216 26216 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de		618.75	4,631,450.71	50.3375

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/01/2019	BANCO CK	32 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Cheque 26217 26217 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de		787.50	4,630,663.21	50.3375
31/01/2019	BANCO CK	33 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26218 26218 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 30 al 31 de		2,475.00	4,628,188.21	50.3375
31/01/2019	BANCO CB	48 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 24 24 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		7,044.57	4,621,143.64	50.3375
31/01/2019	BANCO CK	64 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 26215 26215 Pago factura NCF: B1500000062 por concepto de adquisición		3,420.00	4,617,723.64	50.3375
31/01/2019	BANCO CK	65 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26219 26219 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		177,651.91	4,440,071.73	50.3375
1112-01-001		Cuenta Operativa	9,478,723.77	5,038,652.04	4,440,071.73	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	9,478,723.77	5,038,652.04	4,440,071.73
		Gran Total	9,478,723.77	5,038,652.04	4,440,071.73	

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature