

Movimiento de Cuentas

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

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			4,439,452.98	
01/02/2019	BANCO	143 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1053		2,268.75	4,437,184.23	50.3436
	TR	1053 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 01 de Febrero				
01/02/2019	BANCO	152 ARS UNIVERSAL - Transferencia 1052		218,756.00	4,218,428.23	50.3436
	TR	1052 Pago facturas No. 0301994678 y 0300991268,				
04/02/2019	BANCO	50 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26220		840.00	4,217,588.23	50.3459
	CK	26220 Pago viáticos por gastos de viaje a Bahoruco, el 04 de Febrero				
04/02/2019	BANCO	51 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 26221		840.00	4,216,748.23	50.3459
	CK	26221 Pago viáticos por gastos de viaje a Bahoruco, el 04 de Febrero				
04/02/2019	BANCO	52 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26222		660.00	4,216,088.23	50.3459
	CK	26222 Pago viáticos por gastos de viaje a Bahoruco, el 04 de Febrero				
04/02/2019	BANCO	53 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26223		4,200.00	4,211,888.23	50.3459
	CK	26223 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
04/02/2019	BANCO	54 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26224		5,250.00	4,206,638.23	50.3459
	CK	26224 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de				
04/02/2019	BANCO	55 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26225		5,250.00	4,201,388.23	50.3459
	CK	26225 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de				
04/02/2019	BANCO	56 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26226		4,200.00	4,197,188.23	50.3459
	CK	26226 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
05/02/2019	BANCO	57 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Cheque 26227		3,300.00	4,193,888.23	50.3451
	CK	26227 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
05/02/2019	BANCO	58 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 26228		630.00	4,193,258.23	50.3451
	CK	26228 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 07 de				
05/02/2019	BANCO	59 VICTOR BERNABEL - Cheque 26229		495.00	4,192,763.23	50.3451
	CK	26229 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 07 de				
05/02/2019	BANCO	60 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26230		825.00	4,191,938.23	50.3451
	CK	26230 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 06 de Febrero				
05/02/2019	BANCO	73 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 203	20,128,080.00		24,320,018.23	50.3202
	DP	203 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta				
06/02/2019	BANCO	66 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26231		54,000.00	24,266,018.23	50.3530
	CK	26231 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
06/02/2019	BANCO	67 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26232		4,125.00	24,261,893.23	50.3530
	CK	26232 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de				
07/02/2019	BANCO	68 ALTICE DOMINICANA, S.A. - Cheque 26233		22,569.11	24,239,324.12	50.3586
	CK	26233 Pago factura NCF: B1500001536 por concepto de servicio de				
07/02/2019	BANCO	74 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH (		898,061.13	23,341,262.99	50.3586
	CK	26234 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre,				
07/02/2019	BANCO	75 FUNDACION GRUPO PALOMA - Cheque 26235		134,455.47	23,206,807.52	50.3586
	CK	26235 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
07/02/2019	BANCO CK	76 COLECTIVA MUJER Y SALUD - Cheque 26236 26236 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		134,455.47	23,072,352.05	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	77 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Cheque 26237 26237 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		500,661.59	22,571,690.46	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	78 Centro de Promoción y Solidaridad Humana - CEPROSH -- 26238 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		278,244.06	22,293,446.40	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	79 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la 26239 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		451,853.35	21,841,793.05	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	80 FUNDACION SUR FUTURO - Cheque 26240 26240 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		134,825.75	21,706,967.30	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	81 MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANA, INC. - Cheque 26241 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		134,184.62	21,572,782.68	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	82 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC -- 26242 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		125,300.04	21,447,482.64	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	83 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA-- 26243 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		164,424.25	21,283,058.39	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	84 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA, INC - Cheque 26244 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		58,650.00	21,224,408.39	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	85 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL - 26245 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		134,389.77	21,090,038.62	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	86 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (26246 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		554,973.80	20,535,064.82	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	88 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR - 26247 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		94,280.89	20,440,783.93	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	84 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA-- 26252 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		321,116.89	20,119,667.24	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	95 Fundación Aid for Aids (AFA) - Cheque 26253 26253 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		94,048.31	20,025,618.93	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	96 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD -- Cheque 26254 26254 Completivo 1er Desembolso correspondiente primer trimestre		84,260.88	19,941,358.05	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	97 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. - 26255 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		176,549.27	19,764,808.78	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	98 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH Y SIDA 26256 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		313,272.63	19,451,536.15	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	99 MESON DE DIOS - Cheque 26257 26257 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		89,375.87	19,362,160.28	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	100 VISION MUNDIAL - Cheque 26258 26258 Completivo 1er Desembolso correspondiente al periodo		127,683.87	19,234,476.41	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	101 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 26259 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		206,503.57	19,027,972.84	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	102 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Cheque 26260 26260 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		528,358.93	18,501,615.91	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	103 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) 26261 Completivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		282,524.87	18,239,091.04	50.3588
07/02/2019	BANCO AN	104 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR - 125 Anulación del cheque núm. 26247, Debido a error en beneficiario	94,280.89		18,333,371.93	50.3588

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
07/02/2019	BANCO CK	105 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR - 26248 Complotivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		84,280.89	18,239,091.04	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	108 Trans Siempre Amigas, INC - TRANSSA -- Cheque 26251 26251 Complotivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		11,438.41	18,227,652.63	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	107 Cleatelli Associates, INC - Cheque 26250 26250 Complotivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		285,385.20	17,942,267.43	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	108 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS - MODEMU- - Cheque 26249 Complotivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		139,153.58	17,803,133.85	50.3588
07/02/2019	BANCO CK	109 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales 26262 Complotivo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		4,700.71	17,798,433.14	50.3588
07/02/2019	BANCO AN	156 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - 128 Anulación del cheque núm. 26252, Ck 26252 anulado por error	321,118.69		18,119,549.83	50.3588
08/02/2019	BANCO CK	111 MULTICOMPUTOS, SRL - Cheque 26263 26263 Pago factura NCF : B1500000137 por concepto de servicio de		124,234.63	17,995,315.20	50.3817
08/02/2019	BANCO CK	116 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26264 26264 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		36,207.68	17,959,107.52	50.3817
08/02/2019	BANCO CK	117 DIMED FG, SRL - Cheque 26265 26265 Pago S-PD-008-19 por concepto de servicios de estudios		1,200.00	17,957,907.52	50.3817
11/02/2019	BANCO CK	118 DIOMEDES ANTONIO POLANCO - Cheque 26266 26266 Pago factura NCF: B0100000017 por concepto de servicio de		17,408.85	17,940,500.67	50.3852
11/02/2019	BANCO CK	119 BRAYAN RAMIREZ MINYETTI - Cheque 26267 26267 Apoyo financiero para cubrir almuerzos, pago de transporte,		17,500.00	17,923,000.67	50.3852
11/02/2019	BANCO CK	120 GRUPO CAROL - Cheque 26268 26268 Pago S-PD-008-19 por concepto de adquisición de		14,908.57	17,908,092.10	50.3852
13/02/2019	BANCO CK	121 GRUPO CAROL - Cheque 26269 26269 Pago S-PD-009-19 por concepto de adquisición de		6,159.06	17,901,933.04	50.4046
14/02/2019	BANCO CK	122 ISIS ELVIRA RIVERA - Cheque 26270 26270 Pago factura NCF: B1500000074 por servicio de refrigerio para		10,279.00	17,891,654.04	50.4150
14/02/2019	BANCO CK	123 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 26271 26271 Pago S-PD-011-19 por concepto de servicio de mantenimiento al		4,914.18	17,886,739.86	50.4150
14/02/2019	BANCO CK	124 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26272 26272 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 15 de		825.00	17,885,914.86	50.4150
14/02/2019	BANCO CK	125 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Cheque 26273 26273 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 15 de		1,050.00	17,884,864.86	50.4150
14/02/2019	BANCO CK	126 LAYNIER MIESES - Cheque 26274 26274 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 15 de		1,050.00	17,883,814.86	50.4150
14/02/2019	BANCO CK	127 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26275 26275 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		412.50	17,883,402.36	50.4150
14/02/2019	BANCO CK	128 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26276 26276 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		525.00	17,882,877.36	50.4150
15/02/2019	BANCO AN	129 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES - 128 Anulación del cheque núm. 26203, Ck 26203 anulado por error	131,262.44		18,014,139.82	50.3318
15/02/2019	BANCO AN	130 Cleatelli Associates, INC - Anulación de transacción 127 127 Anulación del cheque núm. 26191, Ck 26191 anulado por falta	142,682.60		18,156,822.42	50.3318
15/02/2019	BANCO CK	131 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26277 26277 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 12 de		618.75	18,156,203.67	50.3821

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
15/02/2019	BANCO CK	132 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26278 26278 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 13 de		825.00	18,155,378.67	50.3821
15/02/2019	BANCO CK	133 CICALTELLI ASSOCIATES, INC - Cheque 26279 26279 Reposición de 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero		142,682.60	18,012,696.07	50.3821
15/02/2019	BANCO CK	134 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. - Cheque 26280 26280 Pago factura NCF: B1500000980 por concepto de renovación		3,277.50	18,009,418.57	50.3821
18/02/2019	BANCO CK	135 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLJ) 26281 1er Desembolso correspondiente al mes de Enero 2019, Año 1,		51,143.99	17,958,274.58	50.3908
18/02/2019	BANCO CK	136 GRUPO CAROL - Cheque 26282 26282 Pago S-PD-011-19 por concepto de adquisición de		2,370.00	17,955,904.58	50.3908
18/02/2019	BANCO CK	137 OLGA MOQUETE PAREDES - Cheque 26283 26283 Cheque sujeto a liquidación por concepto de transporte y		18,000.00	17,937,904.58	50.3908
19/02/2019	BANCO CK	138 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26284 26284 Pago pre factura 1750280554 por concepto de servicio de		10,017.55	17,927,887.03	50.4047
19/02/2019	BANCO CK	139 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26285 26285 Pago pre factura 1750280877 por concepto de servicio de		10,197.09	17,917,689.94	50.4047
20/02/2019	BANCO CK	140 RAMON ACEVEDO - Cheque 26286 26286 Cheque sujeto a liquidación por concepto de transporte y		15,000.00	17,902,689.94	50.4163
20/02/2019	BANCO CK	144 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26287 26287 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 20 al 21 de		2,475.00	17,890,214.94	50.4163
21/02/2019	BANCO CK	145 RAMON ANTONIO ASTACIO LOPEZ - Cheque 26288 26288 1er Pago (35%) de consultoría " Apoyo Técnico Levantamiento		32,130.00	17,858,084.94	50.4239
21/02/2019	BANCO CK	146 RAMON ANTONIO COLAS ROSARIO - Cheque 26289 26289 Apoyo financiero para cubrir costos de almuerzos, refrigerios,		15,700.00	17,852,384.94	50.4239
21/02/2019	BANCO CK	147 MAGNA MOTORS, S.A. - Cheque 26290 26290 Pago S-PD-015-19 por concepto de servicio de mantenimiento al		14,159.47	17,838,225.47	50.4239
21/02/2019	BANCO TR	149 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVHSIDA) - 1054 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,321,431.02	16,516,794.45	50.4239
21/02/2019	BANCO TR	150 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1056 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,812.30	16,418,182.15	50.4239
21/02/2019	BANCO TR	151 BIENVENIDA JOSEFA CALDERON - Transferencia 1056 1056 Para registrar transferencia de nómina a Coordinadora		34,028.48	16,384,153.67	50.4239
22/02/2019	BANCO CK	153 ARS UNIVERSAL - Cheque 26291 26291 Pago facturas No. 0302010302 y 032000087,		218,758.00	16,165,395.67	50.4291
25/02/2019	BANCO CK	154 GRUPO CAROL - Cheque 26292 26292 Pago S-PD-011-19 por concepto de adquisición de		5,800.00	16,159,595.67	50.4333
26/02/2019	BANCO CK	155 L.R. BRISTO CORP, SRL - Cheque 26293 26293 Pago factura B1500000028 por concepto de servicio de		20,682.50	16,138,913.17	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	157 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA-- 26294 Completo 1er Desembolso correspondiente al primer trimestre		321,116.89	15,817,796.28	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	158 AGUA PLANETA AZUL, S.A. - Cheque 26295 26295 Pago factura NCF: B1500017808 por concepto de adquisición		7,980.00	15,809,816.28	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	159 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26296 26296 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Marzo		787.50	15,809,028.78	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	160 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26297 26297 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 26/02/19 al		2,887.50	15,806,141.28	50.4419

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/02/2019	BANCO CK	161 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26298 26298 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		31,883.23	15,774,282.25	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	162 RAMON ACEVEDO - Cheque 26299 26299 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 28 de Febrero 2019		630.00	15,773,652.25	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	163 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 26300 26300 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 28 de Febrero 2019		630.00	15,773,022.25	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	164 RAMON ANTONIO ASTACIO LOPEZ - Cheque 26301 26301 2do. Pago (35%) de consultoría " Apoyo Técnico Levantamiento		32,130.00	15,740,892.25	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	165 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 26302 26302 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 28/02/19 al		2,887.50	15,738,004.75	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	166 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26303 26303 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 28/02/19 al		2,268.75	15,735,736.00	50.4419
26/02/2019	BANCO CK	167 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26304 26304 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 28 de Febrero 2019		495.00	15,735,241.00	50.4419
28/02/2019	BANCO CK	168 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26305 26305 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Marzo		618.75	15,734,622.25	50.4419
28/02/2019	BANCO CK	169 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26306 26306 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	15,712,122.25	50.4419
28/02/2019	BANCO CK	170 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26307 26307 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	15,689,622.25	50.4419
28/02/2019	BANCO CK	171 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26308 26308 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 02 de Marzo		825.00	15,688,797.25	50.4419
28/02/2019	BANCO CK	172 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26309 26309 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 02 de Marzo		825.00	15,687,972.25	50.4419
28/02/2019	BANCO CK	173 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26310 26310 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		213,685.08	15,474,287.17	50.4419
28/02/2019	BANCO CB	175 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 39 39 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		11,954.84	15,462,332.33	50.4419
1112-01-001		Cuenta Operativa	20,817,422.62	9,794,543.27	15,462,332.33	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	20,817,422.62	9,794,543.27	15,462,332.33
		Gran Total	20,817,422.62	9,794,543.27	15,462,332.33	

* *[Firma]*



[Firma]

[Firma]