



Movimiento de Cuentas  
Desde 01/05/2019 Hasta 31/05/2019  
RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa			9,894,568.63	
		Balance Inicial				
01/05/2019	BANCO CK	351 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26459 26459 Pago viaticos por gastos de viaje a La Altigracia, Punta Cana,		2,062.50	9,892,506.13	50.4590
01/05/2019	BANCO CK	352 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26460 26460 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 04 al 05 de		2,475.00	9,890,031.13	50.4590
01/05/2019	BANCO CK	353 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26461 26461 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de Abril		787.50	9,889,243.63	50.4590
01/05/2019	BANCO CK	354 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26463 26463 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 09/04/19, por		825.00	9,888,418.63	50.4590
01/05/2019	BANCO CK	355 METROTEC - Cheque 26462 26462 Pago S-PD-036-19 por concepto de adquisición de 100 carnets		21,375.00	9,867,043.63	50.4590
02/05/2019	BANCO CK	356 BRAYAN RAMIREZ MINYETTI - Cheque 26464 26464 Apoyo financiero para cubrir refrigerios, pago de transportes,		28,300.00	9,838,743.63	50.4584
02/05/2019	BANCO CK	357 BETZAIDA VILLETA - Cheque 26465 26465 Apoyo financiero para cubrir refrigerios, para las reuniones de		15,000.00	9,823,743.63	50.4584
03/05/2019	BANCO CK	358 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26466 26466 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	9,819,753.63	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	359 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26467 26467 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	9,815,763.63	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	360 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26468 26468 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 08 de		4,462.50	9,811,301.13	50.4577
03/05/2019	BANCO CK	361 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26469 26469 Pago viaticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, el		2,100.00	9,809,201.13	50.4577
06/05/2019	BANCO CK	362 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26470 26470 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 08 de		3,506.25	9,805,694.88	50.4581
06/05/2019	BANCO CK	363 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26471 26471 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,135.00	9,802,559.88	50.4581
06/05/2019	BANCO CK	364 EDYJCSA, SRL - Cheque 26472 26472 Pago factura B1500000140 por concepto de adquisición de		75,712.82	9,726,847.06	50.4581
06/05/2019	BANCO CK	365 LABORATORIO CLINICO REFERENCIA - Cheque 26473 26473 Pago S-PD-038-19 por concepto de servicio de análisis de		5,300.00	9,721,547.06	50.4581
07/05/2019	BANCO CK	366 CLARA ELENA FLORENTINO M - Cheque 26474 26474 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08/05/19, por		1,050.00	9,720,497.06	50.4589
07/05/2019	BANCO CK	367 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26475 26475 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 08 de		4,462.50	9,716,034.56	50.4589
07/05/2019	BANCO CK	368 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26476 26476 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 8 de Mayo del		825.00	9,715,209.56	50.4589
08/05/2019	BANCO CK	370 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26477 26477 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 08/05/19, por		1,050.00	9,714,159.56	50.4597

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
08/05/2019	BANCO CK	371 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA - Cheque 26478 26478 Pago recarga de cuenta paso rápido (Peaje - Prepago) para uso		18,000.00	9,696,159.56	50.4597
08/05/2019	BANCO CK	372 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26479 26479 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	9,673,659.56	50.4597
09/05/2019	BANCO CK	373 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26480 26480 Pago factura NCF B1500000009 por concepto de reparación de		9,215.00	9,664,444.56	50.4609
09/05/2019	BANCO CK	374 SEGUROS RESERVAS, S.A. - Cheque 26481 26481 Pago factura NCF# B1500005353 por concepto de inclusión de		6,319.04	9,658,125.52	50.4609
09/05/2019	BANCO CK	375 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26482 26482 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		412.50	9,657,713.02	50.4609
09/05/2019	BANCO CK	376 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26483 26483 Pago viáticos por gastos de viaje a salcedo y santiago del		2,268.75	9,655,444.27	50.4609
09/05/2019	BANCO CK	377 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26484 26484 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 10 de Mayo		825.00	9,654,619.27	50.4609
10/05/2019	BANCO CK	378 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26485 26485 Pago viáticos por gastos de viaje a peravia, el 14 de Mayo del		495.00	9,654,124.27	50.4616
10/05/2019	BANCO CK	379 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26486 26486 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		412.50	9,653,711.77	50.4616
14/05/2019	BANCO CK	380 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD - - Cheque 26487 26487 Desembolso correspondiente segundo trimestre 2019, Año 2, del		259,500.00	9,394,211.77	50.4631
15/05/2019	BANCO CK	383 FIBRO DIGEST - Cheque 26488 26488 Pago S-PD-041-19 por concepto de servicio de estudio		9,500.00	9,384,711.77	50.4642
15/05/2019	BANCO CK	384 CEDIMAT - Cheque 26489 26489 Pago S-PD-042-19 por concepto de servicio de laboratorio		5,300.00	9,379,411.77	50.4642
15/05/2019	BANCO DP	385 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 210 210 Para registrar la transferencia de US\$200,000.00 a la cuenta	10,092,180.00		19,471,591.77	50.4609
16/05/2019	BANCO CK	387 YOEL MIESES ORTIZ - Cheque 26490 26490 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana el		840.00	19,470,751.77	50.4651
16/05/2019	BANCO CK	388 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26491 26491 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana el		660.00	19,470,091.77	50.4651
17/05/2019	BANCO CK	389 FARMACIA CAROL - Cheque 26492 26492 Pago S-PD-043-19 por concepto de adquisición de Refresh		7,165.00	19,462,926.77	50.4663
17/05/2019	BANCO CK	390 AGUA PLANETA AZUL, S.A. - Cheque 26493 26493 Pago factura NCF: B1500021696 por concepto de adquisición		7,980.00	19,454,946.77	50.4663
20/05/2019	BANCO CK	391 GLADYS VER CRUZ CRUZ - Cheque 26494 26494 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		37,132.26	19,417,814.51	50.4675
20/05/2019	BANCO CK	392 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 26495 26495 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		225,694.45	19,192,120.06	50.4675
20/05/2019	BANCO AN	393 GLADYS VER CRUZ CRUZ - Anulación de transacción 134 134 Anulación del cheque núm. 26494, Cheque 26494 anulado por	37,132.26		19,229,252.32	50.4675
20/05/2019	BANCO CK	394 GLADYS VER CRUZ CRUZ - Cheque 26496 26496 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		37,132.26	19,192,120.06	50.4675
20/05/2019	BANCO CK	395 INGRID MARIBEL BRETON ACOSTA - Cheque 26497 26497 Cheque sujeto a liquidación por concepto de transporte para 32		16,800.00	19,175,320.06	50.4675
20/05/2019	BANCO CK	396 ARS UNIVERSAL - Cheque 26498 26498 Pago facturas No. 0302065323 y 0302061726,		211,014.00	18,964,306.06	50.4675

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/05/2019	BANCO TR	397 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA ( CONAVIHSIDA) - 1061 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,115,497.03	17,848,809.03	50.4675
20/05/2019	BANCO TR	399 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1062 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,612.30	17,750,196.73	50.4675
22/05/2019	BANCO CK	400 GRUPO MARTE ROMAN, SRL - Cheque 26499 26499 Pago S-PD-045-19 por concepto de adquisición de Tobillera con		3,490.05	17,746,706.68	50.4689
23/05/2019	BANCO CK	401 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 26500 26500 Pago S-PD-046-19 por concepto de servicio de estudio y		5,685.00	17,741,021.68	50.4697
23/05/2019	BANCO CK	402 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 26501 26501 Pago S-PD-047-19 por concepto de adquisición de		4,908.44	17,736,113.24	50.4697
24/05/2019	BANCO CK	403 MAGNA MOTORS S. A - Cheque 26502 26502 Pago deducible según Orden No. 00282793, del vehiculo Jeep		2,629.66	17,733,483.58	50.4705
24/05/2019	BANCO CK	404 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD ( PROSOLI) 26503 Primer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		150,800.00	17,582,683.58	50.4705
24/05/2019	BANCO CK	405 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR ( 26504 Primer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		36,250.00	17,546,433.58	50.4705
27/05/2019	BANCO CK	406 SERVICIA, SRL. - Cheque 26505 26505 Pago Factura NCF B1500000026 por concepto de servicio de		17,670.00	17,528,763.58	50.4713
28/05/2019	BANCO CK	407 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26506 26506 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de Junio		787.50	17,527,976.08	50.4721
28/05/2019	BANCO CK	408 KENIA MEJIA - Cheque 26507 26507 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, del 3 al 5 de Junio		5,250.00	17,522,726.08	50.4721
29/05/2019	BANCO CK	409 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD ( INSALUD ) - Cheque 26508 Primer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		49,300.00	17,473,426.08	50.4734
29/05/2019	BANCO CK	410 Victor Bernavel - Cheque 26509 26509 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de Junio		618.75	17,472,807.33	50.4734
29/05/2019	BANCO CK	411 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26510 26510 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, del 3 al 5 de Junio		4,125.00	17,468,682.33	50.4734
30/05/2019	BANCO CK	412 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26511 26511 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	17,446,182.33	50.4741
30/05/2019	BANCO CK	413 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26512 26512 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03/06/19, por		787.50	17,445,394.83	50.4741
30/05/2019	BANCO CK	414 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26513 26513 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 012/06/19, por		1,050.00	17,444,344.83	50.4741
30/05/2019	BANCO CK	415 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26514 26514 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 31 de Mayo al		2,475.00	17,441,869.83	50.4741
31/05/2019	BANCO CK	416 JOSE MANUEL VOLQUEZ ACOSTA - Cheque 26515 26515 Pago viáticos viaje a Puerto Plata el día 04/06/2019 por		1,050.00	17,440,819.83	50.4749
31/05/2019	BANCO CK	417 RAMON ACEVEDO - Cheque 26516 26516 Cheque sujeto a liquidación por concepto Compensación de		20,000.00	17,420,819.83	50.4749
31/05/2019	BANCO CK	418 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH ( 26517 Pago de comisiones y cargos bancarios en el marco del		10,054.75	17,410,765.08	50.4749
31/05/2019	BANCO CK	419 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26518 26518 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		197,944.99	17,212,820.09	50.4749
31/05/2019	BANCO CK	420 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26519 26519 Pago viáticos viaje a Puerto Plata el día 04/06/2019 por		825.00	17,211,995.09	50.4749

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/05/2019	BANCO CB	422 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 42 42 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		9,083.55	17,202,911.54	50.4749
1112-01-001		Cuenta Operativa	10,129,312.26	2,820,969.35	17,202,911.54	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	10,129,312.26	2,820,969.35	17,202,911.54
		Gran Total	10,129,312.26	2,820,969.35	17,202,911.54	

\*

*Ninoska Moquete*  
**Lic. Ninoska Moquete**  
 Contador  
 Preparado por

*Victor Terrero Encarnacion*  
**Dr. Víctor Terrero Encarnación**  
 Director Ejecutivo  
 Autorizado por



*Ingrid Meio*  
**Lic. Ingrid Meio**  
 Gerente Financiero  
 Aprobado por