



Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2019 Hasta 30/06/2019

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			17,202,911.54	
03/06/2019	BANCO AN	421 MAGNA MOTORS S. A - Anulación de transacción 135 135 Anulación del cheque núm. 26502, Ck 26502 anulado porque el	2,629.66		17,205,541.20	50.4705
03/06/2019	BANCO CK	423 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26520 26520 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		4,987.50	17,200,553.70	50.4762
03/06/2019	BANCO CK	424 ANTONIO VASQUEZ - Cheque 26521 26521 Solicitud de reembolso al Sr. Antonio Vasquez Cheque anulado		2,629.66	17,197,924.04	50.4762
03/06/2019	BANCO DP	434 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 211 211 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,300.00		17,204,224.04	50.4762
04/06/2019	BANCO CK	425 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26522 26522 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		4,987.50	17,199,236.54	50.4870
04/06/2019	BANCO CK	426 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26523 26523 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,570.00	17,195,666.54	50.4870
04/06/2019	BANCO CK	427 FRANCISCO ALBERTO SEGURA - Cheque 26524 26524 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,805.00	17,192,861.54	50.4870
04/06/2019	BANCO CK	428 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26525 26525 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata del 10 al 12 de		3,918.75	17,188,942.79	50.4870
05/06/2019	BANCO CK	429 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26526 26526 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago el 05 de Junio		618.75	17,188,324.04	50.4932
06/06/2019	BANCO CK	430 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (26527 Segundo desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		220,400.00	16,967,924.04	50.5042
06/06/2019	BANCO CK	431 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 26528 26528 Pago S-PD-049-19 por concepto de servicio de análisis para el		16,820.00	16,951,104.04	50.5042
06/06/2019	BANCO CK	432 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 26529 26529 Pago S-PD-050-19 por concepto de servicio de Sonografía de		1,460.00	16,949,644.04	50.5042
06/06/2019	BANCO CK	433 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26530 26530 Pago viáticos a Monseñores Nouel el 07 de Junio 2019 por		495.00	16,949,149.04	50.5042
07/06/2019	BANCO CK	435 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26531 26531 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 07 de Junio		618.75	16,948,530.29	50.5127
10/06/2019	BANCO CK	436 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26532 26532 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 12/06/19, por		825.00	16,947,705.29	50.5315
11/06/2019	BANCO CK	437 L R BRISTO CORP SRL - Cheque 26533 26533 Pago factura NCF B1500000030 por concepto 40 refrigerios y		31,587.50	16,916,117.79	50.5501
11/06/2019	BANCO CK	438 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26534 26534 Pago factura NCF B1500000010 por concepto de reparación		2,883.25	16,913,234.54	50.5501
11/06/2019	BANCO CK	439 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 26536 26536 Pago factura NCF B1500000011 por concepto servicio de		19,318.25	16,893,916.29	50.5501
11/06/2019	BANCO CK	440 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26535 26535 Pago factura NCF B1500003404 por concepto de servicio de		10,043.18	16,883,873.11	50.5501

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/06/2019	BANCO CK	442 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26537 26537 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,360.00	16,880,513.11	50.5501
11/06/2019	BANCO CK	443 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26538 26538 Pago pre factura 1750294683 por concepto de servicio de		9,752.27	16,870,760.84	50.5501
13/06/2019	BANCO CK	444 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26539 26539 Pago viáticos a Monseñor Nouel el 14 de Junio 2019 por		495.00	16,870,265.84	50.5860
13/06/2019	BANCO CK	445 YESENIA JOSEFINA MEDINA FRIAS - Cheque 26540 26540 Cheque sujeto a liquidación por concepto Compensación de		11,600.00	16,858,665.84	50.5860
14/06/2019	BANCO DP	453 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 212 212 Depósito restante Ck 26540 a nombre de Yesenia Josefina	3,000.00		16,861,665.84	50.5860
17/06/2019	BANCO CK	446 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 26541 26541 Pago por concepto de servicio de mantenimiento de los 40,000		13,321.79	16,848,344.05	50.6445
17/06/2019	BANCO DP	454 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 213 213 Devolución de parte de los viáticos según Ck 26523 a nombre	210.00		16,848,554.05	50.6445
19/06/2019	BANCO CK	447 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26542 26542 Pago viáticos a Monseñor Nouel el 21 de Junio 2019 por		660.00	16,847,894.05	50.6627
19/06/2019	BANCO CK	448 SERVICIOS AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO - Cheque 26543 26543 Pago NCF B1500000185 por concepto de deducible según orden		8,899.14	16,838,994.91	50.6627
19/06/2019	BANCO TR	449 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1063 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,115,497.03	15,723,497.88	50.6627
19/06/2019	BANCO TR	450 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1064 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,612.30	15,624,885.58	50.6627
19/06/2019	BANCO TR	451 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia 1065 Para registrar transferencia de nómina por concepto de		225,694.45	15,399,191.13	50.6627
24/06/2019	BANCO CK	455 GRUPO VIAMAR - Cheque 26544 26544 Pago S-PD-055-19 por concepto de servicio de mantenimiento		4,607.50	15,394,583.63	50.6819
24/06/2019	BANCO CK	456 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 26545 26545 Segundo desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		580,000.00	14,814,583.63	50.6819
24/06/2019	BANCO DP	458 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 214 214 Para registrar la transferencia de US\$125,000.00 a la cuenta	6,330,500.00		21,145,083.63	50.6440
25/06/2019	BANCO CK	459 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26546 26546 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 27 de Junio al		2,475.00	21,142,608.63	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	460 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26547 26547 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia llevar a Maria		618.75	21,141,989.88	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	461 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26548 26548 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia llevar a Maria		618.75	21,141,371.13	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	462 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26549 26549 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	21,140,583.63	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	463 MARIA RODRIGUEZ - Cheque 26550 26550 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	21,139,796.13	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	464 YOEL MIESES - Cheque 26551 26551 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	21,139,008.63	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	465 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26552 26552 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	21,135,018.63	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	466 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26553 26553 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,990.00	21,131,028.63	50.6825

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/06/2019	BANCO CK	468 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26554 26554 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 12 de		7,087.50	21,123,941.13	50.6825
25/06/2019	BANCO CK	469 GENEROSO CASTILLO - Cheque 26555 26555 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 12 de		7,087.50	21,116,853.63	50.6825
26/06/2019	BANCO CK	470 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26556 26556 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,135.00	21,113,718.63	50.6947
26/06/2019	BANCO CK	471 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26557 26557 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 28 de Junio al		3,300.00	21,110,418.63	50.6947
26/06/2019	BANCO CK	472 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26558 26558 Pago viaticos por gastos de viaje a Monseñor Nouel el 28-06-		495.00	21,109,923.63	50.6947
26/06/2019	BANCO CK	473 ARS UNIVERSAL - Cheque 26559 26559 Pago facturas No. 0302085443 y 0302097902,		210,514.00	20,899,409.63	50.6947
26/06/2019	BANCO DP	474 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 215 215 Para registrar depósito de Ck 26172 a nombre de Fondo de	1,700,000.00		22,599,409.63	50.2028
27/06/2019	BANCO CK	475 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26560 26560 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 02 de Julio		787.50	22,598,622.13	50.6965
27/06/2019	BANCO CK	476 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26561 26561 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 02 de Julio		787.50	22,597,834.63	50.6965
27/06/2019	BANCO CK	477 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26562 26562 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		29,343.36	22,568,491.27	50.6965
28/06/2019	BANCO CK	478 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26563 26563 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	22,545,991.27	50.6984
28/06/2019	BANCO CK	479 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26564 26564 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		190,980.85	22,355,010.42	50.6984
28/06/2019	BANCO CK	485 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26566 26566 Pago completo retención del 10% (Norma 07-2007)		2,500.00	22,352,510.42	50.6984
30/06/2019	BANCO CB	483 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 43 43 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		5,605.84	22,346,904.58	50.7003
1112-01-001		Cuenta Operativa	8,042,639.66	2,898,646.62	22,346,904.58	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	8,042,639.66	2,898,646.62	22,346,904.58	
		Gran Total	8,042,639.66	2,898,646.62	22,346,904.58	

Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por

Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por



Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por