



Movimiento de Cuentas

Desde 01/01/2020 Hasta 31/01/2020

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			14,361,320.99	
07/01/2020	BANCO	1024 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 26988		392,051.24	13,969,269.75	52.9084
	CK	26988 1er Pago (30%) por concepto de consultoría " Asistencia Técnica				
09/01/2020	BANCO	1027 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26995		3,150.00	13,966,119.75	52.9087
	CK	26995 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 14 de				
09/01/2020	BANCO	1028 ALTICE DOMINICANA S A - Cheque 26989		26,491.19	13,939,628.56	52.9087
	CK	26989 Pago factura NCF B1500011465 por concepto de servicio de				
09/01/2020	BANCO	1029 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26993		2,475.00	13,937,153.56	52.9087
	CK	26993 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 10 al 11 de				
09/01/2020	BANCO	1030 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26994		1,815.00	13,935,338.56	52.9087
	CK	26994 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
09/01/2020	BANCO	1031 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26992		2,310.00	13,933,028.56	52.9087
	CK	26992 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
09/01/2020	BANCO	1032 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26991		495.00	13,932,533.56	52.9087
	CK	26991 Pago viaticos por gastos de viajesSan Juan de la Maguana el				
09/01/2020	BANCO	1033 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26990		630.00	13,931,903.56	52.9087
	CK	26990 Pago viaticos por gastos de viajesSan Juan de la Maguana el				
09/01/2020	BANCO	1034 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26996		2,475.00	13,929,428.56	52.9087
	CK	26996 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 14 de				
09/01/2020	BANCO	1035 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL		14,250.00	13,915,178.56	52.9087
	CK	26999 Pago factura NCF B1500006497 por concepto de pago				
09/01/2020	BANCO	1036 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 27000		825.00	13,914,353.56	52.9087
	CK	27000 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona el 10 de Enero				
09/01/2020	BANCO	1037 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL		226,440.31	13,687,913.25	52.9087
	CK	26998 Pago factura NCF B1500006496 por concepto de pago energía				
09/01/2020	BANCO	1038 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL		4,905.80	13,683,007.45	52.9087
	CK	26997 Pago factura NCF B1500006494 por concepto de recogida de				
10/01/2020	BANCO	1039 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	4,905.80		13,687,913.25	52.9087
	AN	155 Anulación del cheque núm. 26997, CK 26997 ANULADO POR				
10/01/2020	BANCO	1040 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	226,440.31		13,914,353.56	52.9087
	AN	156 Anulación del cheque núm. 26998, CK 26998 ANULADO POR				
10/01/2020	BANCO	1041 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL	14,250.00		13,928,603.56	52.9087
	AN	157 Anulación del cheque núm. 26999, CK 26999 ANULADO POR				
10/01/2020	BANCO	1042 FL BETANCES & ASOCIADOS SRL - Cheque 27001		81,957.68	13,846,645.88	52.9088
	CK	27001 Pago O/C 996 por concepto de adquisición equipos informáticos				
10/01/2020	BANCO	1043 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 27002		97,624.37	13,749,021.51	52.9088
	CK	27002 Pago factura NCF B1500000596 por concepto contratación de				
10/01/2020	BANCO	1044 GENEROSO CASTILLO - Cheque 27003		3,150.00	13,745,871.51	52.9088
	CK	27003 Pago viaticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 14 de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/01/2020	BANCO / CK	1045 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27004 27004 Pago factura NCF B1500006494 por concepto de recogida de		4,905.80	13,740,965.71	52.9088
10/01/2020	BANCO / CK	1046 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27005 27005 Pago factura NCF B1500006496 por concepto de pago energía		226,440.31	13,514,525.40	52.9088
10/01/2020	BANCO / CK	1047 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27006 27006 Pago factura NCF B1500006497 por concepto de pago		14,250.00	13,500,275.40	52.9088
13/01/2020	BANCO / CK	1048 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Cheque 27007 27007 1er Pago (20%) por concepto de " Auditoría Externa del		142,500.00	13,357,775.40	52.9090
13/01/2020	BANCO / CK	1050 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27008 27008 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 15 al 16 de		2,475.00	13,355,300.40	52.9090
14/01/2020	BANCO / CK	1051 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 27009 27009 Pago viaticos por gastos de viaje a La Vega, Mao y San		660.00	13,354,640.40	52.9153
14/01/2020	BANCO / CK	1052 GL PROMOCIONES SRL - Cheque 27010 27010 Pago factura NCF B1500000622 por concepto de adquisición de		6,270.00	13,348,370.40	52.9153
16/01/2020	BANCO / CK	1053 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS (27011 3er y último Pago (30%) por concepto de consultoría para la		3,778,818.42	9,569,551.98	53.1127
16/01/2020	BANCO / CK	1054 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 27012 27012 Pago viaticos por gastos de viaje a Mao el 16 de Enero 2019 por		660.00	9,568,891.98	53.1127
16/01/2020	BANCO / CK	1055 Asesoría y Servicio en Salud Internacional, SRL (ASESA) - 27013 2do Pago (20%) por concepto de consultoría " Asistencia		116,644.80	9,452,247.18	53.1127
20/01/2020	BANCO / CK	1056 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. - 27015 Pago S-PD-002-220 NCF B1500000550 por concepto de 19		4,512.50	9,447,734.68	53.1274
20/01/2020	BANCO / CK	1059 GRUPO VIAMAR - Cheque 27014 27014 Pago S-PD-001-2020 NCF B1500003369 Por concepto servicio		7,763.17	9,439,971.51	53.1274
22/01/2020	BANCO / CK	1057 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27016 27016 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 18 al 19 de		2,475.00	9,437,496.51	53.1252
22/01/2020	BANCO / AN	1058 GENEROSO CASTILLO - Anulación de transacción 158 158 Anulación del cheque núm. 27003, Cheque 27003 Anulado viaje	3,150.00		9,440,646.51	52.9088
22/01/2020	BANCO / DP	1060 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 229 229 Devolución del dinero sobrante del Proyecto " Apoyo a	2,769.29		9,443,415.80	53.1252
22/01/2020	BANCO / CK	1061 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27017 27017 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 23 al 26 de		5,775.00	9,437,640.80	53.1252
22/01/2020	BANCO / CK	1062 CAASD - Cheque 27018 27018 Pago NCF B1500037016 por concepto de pago de agua potable		15,701.00	9,421,939.80	53.1252
23/01/2020	BANCO / CK	1063 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 27019 27019 Pago deducible segun cotización No. 1700159537 del Vehículo		15,462.00	9,406,477.80	53.1273
23/01/2020	BANCO / CK	1064 CLOUDEX SRL - Cheque 27020 27020 Reembolso por concepto de pago de hosting donde está		63,540.00	9,342,937.80	53.1273
23/01/2020	BANCO / CK	1065 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27021 27021 Pago NCF B1500000119 por concepto de servicio de		10,830.00	9,332,107.80	53.1273
23/01/2020	BANCO / CK	1066 AUTO MANEN SRL - Cheque 27022 27022 Pago factura NCF B1500000026 por concepto de mantenimiento		6,341.25	9,325,766.55	53.1273
23/01/2020	BANCO / CK	1067 AUTO MANEN SRL - Cheque 27023 27023 Pago factura NCF B1500000027 por concepto de mantenimiento		18,097.50	9,307,669.05	53.1273
23/01/2020	BANCO / TR	1068 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1121 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,437,378.21	7,870,290.84	53.1273

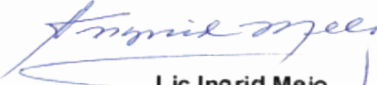
Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
23/01/2020	BANCO TR	1069 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1122 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		100,091.48	7,770,199.36	53.1273
23/01/2020	BANCO CK	1070 FUNDACION PLENITUD - Cheque 27024 27024 Segundo pago (35%) de la Fase II de la "Consultoría para la		244,391.30	7,525,808.06	53.1273
23/01/2020	BANCO CK	1071 FUNDACION PLENITUD - Cheque 27025 27025 Tercer y último pago (35%) de la Fase II de la "Consultoría para		244,391.30	7,281,416.76	53.1273
23/01/2020	BANCO DP	1073 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 230 230 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	21,250,480.00		28,531,896.76	53.1262
27/01/2020	BANCO CK	1074 ARS UNIVERSAL - Cheque 27042 27042 Pago facturas No. 0302228026 y 0302227049, NCF:		201,364.00	28,330,532.76	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1075 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 27028 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		303,473.39	28,027,059.37	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1076 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (27034 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		187,121.26	27,839,938.11	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1077 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (27032 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		1,101,342.27	26,738,595.84	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1078 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - Cheque 27033 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		276,226.62	26,462,369.22	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1079 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Cheque 27038 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		745,335.98	25,717,033.24	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1080 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 27035 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		179,919.63	25,537,113.61	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1081 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD - - Cheque 27036 Desembolso correspondiente Primer Trimestre 2020, Año 2, del		161,090.83	25,376,022.78	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1087 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la 27026 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		707,156.01	24,668,866.77	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1088 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - - 27037 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		1,510,862.72	23,158,004.05	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1092 Cicatelli Associates, INC - Cheque 27039 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		418,291.50	22,739,712.55	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1093 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales 27040 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		6,434.00	22,733,278.55	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1094 Trans Siempre Amigas, INC - TRANSSA - - Cheque 27041 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		15,752.20	22,717,526.35	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1099 FUNDACION SUR FUTURO - Cheque 27029 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		226,626.26	22,490,900.09	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1109 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Cheque 27030 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		225,693.64	22,265,206.45	53.1284
27/01/2020	BANCO CK	1114 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - - 27031 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		210,771.75	22,054,434.70	53.1284
28/01/2020	BANCO TR	1082 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1123 3er y último (45%) por concepto de contratación de consultoría		365,910.93	21,688,523.77	53.1296
28/01/2020	BANCO CK	1083 BIONUCLEAR - Cheque 27043 27043 Pago factura NCF: B15000013932 por concepto de adquisición		14,250.00	21,674,273.77	53.1296
29/01/2020	BANCO CK	1084 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27044 27044 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 30 de enero		4,125.00	21,670,148.77	53.1307

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
29/01/2020	BANCO TR	1098 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) - 1124 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		493,650.33	21,176,498.44	53.1307
30/01/2020	BANCO CK	1089 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA - H+D - - Cheque 27047 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		132,964.58	21,043,533.86	53.1349
30/01/2020	BANCO CK	1090 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA- - 27045 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2020, Año 2,		372,949.44	20,670,584.42	53.1349
30/01/2020	BANCO CK	1091 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL - 27046 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		304,845.63	20,365,738.79	53.1349
30/01/2020	BANCO AN	1111 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL - 161 Anulación del cheque núm. 27046, Debido a error en beneficiario	304,845.63		20,670,584.42	53.1349
31/01/2020	BANCO CK	1095 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27048 27048 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		501,565.76	20,169,018.66	53.1375
31/01/2020	BANCO AN	1110 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Anulación de 160 Anulación del cheque núm. 27048, Debido a error en el balance	501,565.76		20,670,584.42	53.1375
31/01/2020	BANCO CB	1113 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 50 50 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		16,423.01	20,654,161.41	53.1375
1112-01-001		Cuenta Operativa	22,308,406.79	16,015,566.37	20,654,161.41	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	22,308,406.79	16,015,566.37	20,654,161.41	
		Gran Total	22,308,406.79	16,015,566.37	20,654,161.41	


Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por


Dr. Victor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por