

## Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2020 Hasta 31/10/2020

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                                                                                                 |         |              | 35,235,661.49 |         |
| 02/10/2020  | BANCO TR | 1532 Red Dominicana de Personas que viven con el VIH/SIDA ( 1308 Desembolso correspondiente al 4to trimestre 2020, del           |         | 1,280,208.86 | 33,955,452.63 | 58.3362 |
| 02/10/2020  | BANCO TR | 1533 Asociación para la Promoción de la Vida ( COOVIDA) - 1309 Desembolso correspondiente al 4to Trimestre del Año 2, del SR     |         | 295,148.03   | 33,660,304.60 | 58.3362 |
| 02/10/2020  | BANCO TR | 1534 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1310 1310 Desembolso correspondiente al 4to trimestre 2020, del                      |         | 392,665.65   | 33,267,638.95 | 58.3362 |
| 02/10/2020  | BANCO TR | 1535 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la 1311 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2020, Año 2,        |         | 728,708.70   | 32,538,930.25 | 58.3362 |
| 02/10/2020  | BANCO TR | 1536 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1312 1312 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y                  |         | 22,500.00    | 32,516,430.25 | 58.3362 |
| 02/10/2020  | BANCO TR | 1537 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1313 1313 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, el 30                   |         | 412.50       | 32,516,017.75 | 58.3362 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1542 Movimiento de Mujeres Unidas ( MODEMU) - Transferencia 1314 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del     |         | 441,574.36   | 32,074,443.39 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1543 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD ( INSALUD ) - 1315 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del               |         | 603,917.35   | 31,470,526.04 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1544 Comunidad de Trans, Travestis Trabajadoras Sexuales 1316 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del        |         | 53,270.73    | 31,417,255.31 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1545 Trans siempre Amigas, INC. ( TRANSSA) - Transferencia 1317 1317 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del |         | 130,031.21   | 31,287,224.10 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1546 Ciatelli Associates, INC - Transferencia 1318 1318 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del              |         | 418,287.84   | 30,868,936.26 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1547 FUNDACION AID FOR AIDS (AFA) - Transferencia 1319 1319 Desembolso correspondiente al 4to trimestre 2020, Año 2, del "       |         | 722,126.87   | 30,146,809.39 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1548 Centro de Promoción y Solidaridad Humana ( CEPROSH) - 1320 Desembolso correspondiente al 4to trimestre 2020, Año 2, del "   |         | 860,460.26   | 29,286,349.13 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1549 Laboratorio Nacional Dr. Defillo - Transferencia 1321 1321 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del      |         | 1,494,705.64 | 27,791,643.49 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1550 Centro de Orientación e Investigación Integral ( COIN) - 1322 Desembolso correspondiente al 34to. Trimestre del Año 2, del  |         | 881,514.52   | 26,910,128.97 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1551 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR ( 1323 Desembolso correspondiente al 4to trimestre 2020, Año 2, del "       |         | 298,427.53   | 26,611,701.44 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1552 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1324 1324 Pago facturas No. 0302389792 y 0302404040 , NCF:                                |         | 195,268.00   | 26,416,433.44 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1553 BENANCIO CUEVAS - Transferencia 1325 1325 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el                      |         | 787.50       | 26,415,645.94 | 58.3223 |
| 05/10/2020  | BANCO TR | 1554 YOEL MIESES - Transferencia 1326 1326 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el                          |         | 787.50       | 26,414,858.44 | 58.3223 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                                   | Debitos | Creditos     | Balance       | Tasa    |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---------|
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1555 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1327<br>1327 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 07 al 08 de              |         | 2,082.50     | 26,412,795.94 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1557 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1328<br>1328 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,    |         | 3,990.00     | 26,408,805.94 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1558 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1329<br>1329 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,            |         | 3,990.00     | 26,404,815.94 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1559 HECTOR CHAPMAN - Transferencia 1330<br>1330 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,                     |         | 3,135.00     | 26,401,680.94 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1560 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 1331<br>1331 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 07 de Octubre                 |         | 787.50       | 26,400,893.44 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1561 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1332<br>1332 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 07 de Octubre          |         | 787.50       | 26,400,105.94 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1562 ROSA SANCHEZ - Transferencia 1333<br>1333 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 07 de Octubre                    |         | 787.50       | 26,399,318.44 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1563 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1334<br>1334 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 07 de Octubre       |         | 618.75       | 26,398,699.69 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1564 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1335<br>1335 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 08 de Octubre                    |         | 495.00       | 26,398,204.69 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1567 Centro de Investigación y Apoyo Cultural ( CIAC) -<br>1336 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del      |         | 310,508.02   | 26,087,696.67 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1568 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Transferencia 1337<br>1337 Desembolso correspondiente al 4to. trimestre 2020, Año 2, del   |         | 332,477.20   | 25,755,221.47 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1569 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1338<br>1338 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del               |         | 333,798.35   | 25,421,423.12 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1570 Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (<br>1339 Desembolso correspondiente al 4to Trimestre del Año 2, del  |         | 1,121,837.22 | 24,299,585.90 | 58.3431 |
| 07/10/2020 | BANCO<br>TR | 1571 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (<br>1340 2do Desembolso correspondiente al contrato de navegación del    |         | 1,061,400.00 | 23,238,185.90 | 58.3431 |
| 08/10/2020 | BANCO<br>CK | 1565 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27185<br>27185 Pago S-PD-057-2020 por concepto de adquisición de                                   |         | 10,812.55    | 23,227,373.35 | 58.3608 |
| 08/10/2020 | BANCO<br>CK | 1566 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27186<br>27186 Pago S-PD-058-2020 por concepto de estudio y análisis para el    |         | 5,540.00     | 23,221,833.35 | 58.3608 |
| 08/10/2020 | BANCO<br>TR | 1572 SERVICIO NACIONAL DE LA SALUD (SNS) - Transferencia<br>1341 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del     |         | 544,898.47   | 22,676,934.88 | 58.3608 |
| 08/10/2020 | BANCO<br>TR | 1573 MESON DE DIOS - Transforencia 1342<br>1342 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del                      |         | 132,503.78   | 22,544,431.12 | 58.3608 |
| 08/10/2020 | BANCO<br>TR | 1574 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (<br>1343 Desembolso correspondiente al 4to Trimestre del Año 2, del   |         | 484,984.73   | 22,059,446.39 | 58.3608 |
| 08/10/2020 | BANCO<br>TR | 1575 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia (<br>1344 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del    |         | 417,202.73   | 21,642,243.66 | 58.3608 |
| 08/10/2020 | BANCO<br>TR | 1576 Fundación Aid for Aids Dominicana - Transferencia 1345<br>1345 2do Desembolso correspondiente al contrato de navegación del |         | 558,800.00   | 21,085,443.66 | 58.3608 |
| 09/10/2020 | BANCO<br>TR | 1577 Instituto Dominicano de Desarrollo Cultural ( IDDI) -<br>1346 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del   |         | 919,005.07   | 20,166,438.59 | 58.3200 |
| 09/10/2020 | BANCO<br>TR | 1578 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD ( INSALUD ) -<br>1347 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del            |         | 204,122.80   | 19,962,315.79 | 58.3200 |

| Fecha      | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                                   | Debitos  | Creditos     | Balance       | Tasa    |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------|
| 13/10/2020 | BANCO<br>TR | 1580 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1348<br>1348 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 14                |          | 2,475.00     | 19,959,840.79 | 58.3229 |
| 13/10/2020 | BANCO<br>TR | 1581 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1349<br>1349 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 14 |          | 3,150.00     | 19,956,690.79 | 58.3229 |
| 13/10/2020 | BANCO<br>TR | 1582 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1350<br>1350 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 13 de Octubre                 |          | 825.00       | 19,955,865.79 | 58.3229 |
| 13/10/2020 | BANCO<br>TR | 1583 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 1351<br>1351 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 13 de Octubre                 |          | 1,050.00     | 19,954,815.79 | 58.3229 |
| 13/10/2020 | BANCO<br>TR | 1584 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1352<br>1352 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 13 de Octubre          |          | 1,050.00     | 19,953,765.79 | 58.3229 |
| 13/10/2020 | BANCO<br>TR | 1585 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 1353<br>1353 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 13 de Octubre          |          | 1,050.00     | 19,952,715.79 | 58.3229 |
| 19/10/2020 | BANCO<br>CK | 1579 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27187<br>27187 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el             |          | 31,300.27    | 19,921,415.52 | 58.3648 |
| 19/10/2020 | BANCO<br>CK | 1586 AUTO MANEN - Cheque 27188<br>27188 Pago S-PD-058-2020 por concepto de adquisición de batería                                |          | 8,075.00     | 19,913,340.52 | 58.3648 |
| 19/10/2020 | BANCO<br>TR | 1587 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1354<br>1354 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 20 de                 |          | 1,050.00     | 19,912,290.52 | 58.3648 |
| 19/10/2020 | BANCO<br>TR | 1588 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1355<br>1355 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 20 de           |          | 825.00       | 19,911,465.52 | 58.3648 |
| 19/10/2020 | BANCO<br>TR | 1589 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1356<br>1356 Pago facturas No. 0302411992 y 0302417709 , NCF:                             |          | 195,288.00   | 19,716,197.52 | 58.3648 |
| 19/10/2020 | BANCO<br>CR | 1605 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 11<br>11 Reversión de Nota de débito por Ck No. 27178, devuelto, a                  |          | 11,998.50    | 19,704,199.02 | 58.3664 |
| 20/10/2020 | BANCO<br>TR | 1592 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA ( CONAVIHSIDA) -<br>1357 Para registrar transferencia de nómina a empleados de          |          | 1,437,378.21 | 18,266,820.81 | 58.2818 |
| 20/10/2020 | BANCO<br>TR | 1594 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia<br>1358 Pago por concepto de prestación de sus servicios como             |          | 100,091.48   | 18,166,729.33 | 58.2818 |
| 21/10/2020 | BANCO<br>CK | 1593 SANTO DOMINGO MOTORS - Cheque 27189<br>27189 Pago S-PD-059-2020 por concepto de adquisición de batería                      |          | 6,347.61     | 18,160,381.72 | 58.3570 |
| 27/10/2020 | BANCO<br>CK | 1595 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A - Cheque 27190<br>27190 Pago S-PD-081-2020 por concepto de realización de analíticas     |          | 10,200.00    | 18,150,181.72 | 0.0000  |
| 27/10/2020 | BANCO<br>CK | 1596 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A - Cheque 27191<br>27191 Pago S-PD-080-2020 por concepto de realización de analíticas     |          | 5,660.00     | 18,144,521.72 | 0.0000  |
| 27/10/2020 | BANCO<br>CK | 1597 CLINICA UNION MEDICA - Cheque 27192<br>27192 Pago S-PD-082-2020 por concepto de servicios de estudio                        |          | 9,295.00     | 18,135,226.72 | 0.0000  |
| 27/10/2020 | BANCO<br>DP | 1604 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 241<br>241 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo                      | 3,150.00 |              | 18,138,376.72 | 58.3028 |
| 28/10/2020 | BANCO<br>CK | 1598 FERRETERIA & MADERAS BEATO S A - Cheque 27193<br>27193 Pago Orden de servicio S-PD-083-2020 por concepto de                 |          | 16,604.87    | 18,121,771.85 | 58.3297 |
| 29/10/2020 | BANCO<br>TR | 1600 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1359<br>1359 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 27 de Octubre       |          | 825.00       | 18,120,946.85 | 58.3832 |
| 29/10/2020 | BANCO<br>TR | 1601 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1360<br>1360 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el                 |          | 495.00       | 18,120,451.85 | 58.3832 |
| 29/10/2020 | BANCO<br>TR | 1602 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1361<br>1361 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y               |          | 22,500.00    | 18,097,951.85 | 58.3832 |

| Fecha       | Asiento     | Nombre Asiento                                                                                                        | Debitos    | Creditos      | Balance       | Tasa    |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
| 30/10/2020  | BANCO<br>CK | 1599 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27194<br>27194 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)          |            | 200,861.84    | 17,897,090.01 | 58.3625 |
| 30/10/2020  | BANCO<br>AN | 1603 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Anulación de<br>173 Anulación del cheque núm. 27194, Ck 27194 anulado por error | 200,861.84 |               | 18,097,951.85 | 58.3625 |
| 30/10/2020  | BANCO<br>CK | 1607 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27195<br>27195 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)          |            | 203,361.84    | 17,894,590.01 | 58.3625 |
| 31/10/2020  | BANCO<br>CB | 1606 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 59<br>59 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta      |            | 27,293.72     | 17,867,296.29 | 58.3539 |
| 1112-01-001 |             | Cuenta Operativa                                                                                                      | 204,011.84 | 17,572,377.04 | 17,867,296.29 |         |
| 1112-01     |             | Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final                                                            | 204,011.84 | 17,572,377.04 | 17,867,296.29 |         |
|             |             | Gran Total                                                                                                            | 204,011.84 | 17,572,377.04 | 17,867,296.29 |         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

