

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2017 Hasta 31/10/2017

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa			24,727,450.26	
		Balance Inicial				
2/10/2017	BANCO DP	1956 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 130 130 Liquidación de Ck 25513 por concepto de alimentación, material	44.70		24,727,494.96	47.6697
4/10/2017	BANCO CK	1949 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 25555 25555 Pago fact A010010011500000004, (4to y último pago)		346,275.00	24,381,219.96	47.6748
4/10/2017	BANCO CK	1950 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Cheque 25556 25556 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 12 de		6,300.00	24,374,919.96	47.6748
4/10/2017	BANCO CK	1951 ERICK LAURA SALCEDO TAVERAS - Cheque 25557 25557 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 12 de		6,300.00	24,368,619.96	47.6748
4/10/2017	BANCO CK	1952 PEDRO MORTIMER MONTAS - Cheque 25558 25558 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 06 de Octubre		840.00	24,367,779.96	47.6748
4/10/2017	BANCO CK	1953 HECTOR CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25559 25559 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 12 de		4,950.00	24,362,829.96	47.6748
4/10/2017	BANCO CK	1954 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25560 25560 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 06 de Octubre		660.00	24,362,169.96	47.6748
4/10/2017	BANCO CK	1992 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25561 25561 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 04 de Octubre		825.00	24,361,344.96	47.6748
5/10/2017	BANCO CK	1957 LAYNIER A. MIESES DIAZ - Cheque 25562 25562 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 06 de Octubre		840.00	24,360,504.96	47.6881
6/10/2017	BANCO CK	1958 RAMON ACEVEDO - Cheque 25563 25563 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 11 de Octubre		787.50	24,359,717.46	47.6939
6/10/2017	BANCO CK	1959 RAMON ACEVEDO - Cheque 25564 25564 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación y		16,500.00	24,343,217.46	47.6939
6/10/2017	BANCO CK	1960 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25565 25565 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 11 de Octubre		618.75	24,342,598.71	47.6939
10/10/2017	BANCO TR	1968 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 480 480 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 10 y 17/10/17,		4,200.00	24,338,398.71	47.6809
10/10/2017	BANCO TR	1969 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 481 481 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 10 de Octubre		825.00	24,337,573.71	47.6809
11/10/2017	BANCO CK	1961 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25566 25566 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de Octubre		618.75	24,336,954.96	47.7049
11/10/2017	BANCO CK	1962 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25567 25567 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		618.75	24,336,336.21	47.7049
11/10/2017	BANCO CK	1963 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 25568 25568 Pago servicio de facilitación para "Reunión de abogacía con		3,600.00	24,332,736.21	47.7049
11/10/2017	BANCO AN	1965 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Anulación de transacción 74 Anulación del cheque núm. 25568, Ck 25568 anulado por error	3,600.00		24,336,336.21	47.7049
11/10/2017	BANCO CK	1966 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 25569 25569 Pago factura NCF: A010010011100000285 por concepto de		3,600.00	24,332,736.21	47.7049

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/10/2017	BANCO CK	1967 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25570 25570 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 04 de Octubre		825.00	24,331,911.21	47.7049
11/10/2017	BANCO CK	1970 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25571 25571 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 16 de		618.75	24,331,292.46	47.7049
11/10/2017	BANCO CK	1971 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25572 25572 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 17 de Octubre		618.75	24,330,673.71	47.7049
11/10/2017	BANCO AN	1993 MARIANO DE LOS SANTOS - Anulación de transacción 77 77 Anulación del cheque núm. 25551, Ck 25551 anulado por	2,805.00		24,333,478.71	47.6769
11/10/2017	BANCO AN	2030 MARIANO DE LOS SANTOS - Anulación de transacción 82 82 Anulación del cheque núm. 25570, Ck 25570 anulado por error	825.00		24,334,303.71	47.7049
12/10/2017	BANCO CK	1972 INVERSIONES ALAMENA DORADA, SRL - Cheque 25573 25573 Pago factura NCF: A01001001150000002 por concepto de		78,185.90	24,256,117.81	47.7116
12/10/2017	BANCO AN	1973 INVERSIONES ALAMENA DORADA, SRL - Anulación de 75 Anulación del cheque núm. 25573, Ck 25573 anulado por error	78,185.90		24,334,303.71	47.7116
12/10/2017	BANCO CK	1974 MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A. - Cheque 25574 25574 Pago factura NCF: A010010011500001721 por concepto de		219,777.75	24,114,525.96	47.7116
13/10/2017	BANCO CK	1975 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25575 25575 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata del 13 al 15 de		3,918.75	24,110,607.21	47.7127
13/10/2017	BANCO CK	1976 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25576 25576 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata , el 13 de		618.75	24,109,988.46	47.7127
13/10/2017	BANCO CK	1977 INVERSIONES ALAMENA DORADA, SRL - Cheque 25577 25577 Pago factura NCF: A01001001150000002 por concepto de		78,185.90	24,031,802.56	47.7127
13/10/2017	BANCO CK	1978 RAISA BETANCES ROJAS DE ACTA - Cheque 25578 25578 Pago proporción de salario 13, vacaciones no disfrutadas y		124,623.84	23,907,178.72	47.7127
16/10/2017	BANCO CK	1981 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 25579 25579 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 19 al 20 de		2,887.50	23,904,291.22	47.7173
17/10/2017	BANCO CK	1982 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25580 25580 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 19 al 20 de		2,268.75	23,902,022.47	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1983 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL - Cheque 25581 25581 Pago factura NCF: A010010011500003009 por concepto de		7,013.17	23,895,009.30	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1984 VANTROY ESTEVEZ, SRL - Cheque 25582 25582 Pago factura NCF: A01001001150000009 por concepto de		426,740.00	23,468,269.30	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1985 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 25583 25583 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 19/10/17, a		2,362.50	23,465,906.80	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1986 HECTOR B. CHAPMAN TRONOCO - Cheque 25584 25584 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 18 al 20 de		3,506.25	23,462,400.55	47.7236
17/10/2017	BANCO AN	1987 HECTOR B. CHAPMAN TRONOCO - Anulación de 76 Anulación del cheque núm. 25584, Ck 25584 anulado por error	3,506.25		23,465,906.80	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1988 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25585 25585 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 18 al 20 de		3,506.25	23,462,400.55	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1989 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25586 25586 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el 24		618.75	23,461,781.80	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1990 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25587 25587 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 23 Octubre		618.75	23,461,163.05	47.7236
17/10/2017	BANCO CK	1991 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25588 25588 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, del 20 al 22 de		3,918.75	23,457,244.30	47.7236

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/10/2017	BANCO DP	2000 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 131 131 Devolución de Ck 25516 por concepto de pago viáticos por	825.00		23,458,069.30	47.5986
18/10/2017	BANCO CK	1994 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25589 25589 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,805.00	23,455,264.30	47.7633
18/10/2017	BANCO CK	1995 RECIRO INVESTMENT, SRL - Cheque 25590 25590 Pago factura NCF: A010010011500000021 por concepto de		65,863.50	23,389,400.80	47.7633
18/10/2017	BANCO CK	1996 HOTEL PLATINO, SRL - Cheque 25591 25591 Pago factura NCF: A010010011500000917 por concepto de		18,237.71	23,371,163.09	47.7633
18/10/2017	BANCO CK	1997 RAMON ACEVEDO - Cheque 25592 25592 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación y		136,250.00	23,234,913.09	47.7633
18/10/2017	BANCO CK	1998 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25593 25593 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altigracia, el 19 Octubre		412.50	23,234,500.59	47.7633
18/10/2017	BANCO CK	1999 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25594 25594 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		13,837.08	23,220,663.51	47.7633
18/10/2017	BANCO TR	2007 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 482 Para registrar transferencia por pago compensación a		791,574.91	22,429,088.60	47.7633
18/10/2017	BANCO TR	2008 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia 483 Para registrar transferencia por pago compensación como		175,372.14	22,253,716.46	47.7633
18/10/2017	BANCO TR	2009 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 484 Para registrar transferencia por pago compensación como		38,312.52	22,215,403.94	47.7633
19/10/2017	BANCO AN	2001 INVERSIONES ALAMENA DORADA, SRL - Anulación de 78 Anulación del cheque núm. 25577, Ck 25577 anulado por error	78,185.90		22,293,589.84	47.7127
19/10/2017	BANCO CK	2002 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25595 25595 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		219,215.18	22,074,374.66	47.7662
19/10/2017	BANCO CK	2003 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS - Cheque 25596 25596 Pago factura # 1046, NCF: A020010011500001046, por		13,196.45	22,061,178.21	47.7662
19/10/2017	BANCO AN	2004 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Anulación de 79 Anulación del cheque núm. 25595, Ck 25595 anulado por error	219,215.18		22,280,393.39	47.7662
19/10/2017	BANCO CK	2005 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25598 25598 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		219,215.18	22,061,178.21	47.7662
19/10/2017	BANCO CK	2006 INVERSIONES ALMENA DORADA, SRL - Cheque 25597 25597 Pago factura NCF: A010010011500000002 por concepto de		78,185.90	21,982,992.31	47.7662
19/10/2017	BANCO CK	2010 EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL - Cheque 25599 25599 Oago factura NCF: A010010011500000816 por concepto de		65,170.00	21,917,822.31	47.7662
20/10/2017	BANCO CK	2011 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 25600 25600 1er Pago (40%) por concepto de consultoría para la asesoría		138,240.00	21,779,582.31	47.7499
20/10/2017	BANCO TR	2012 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 485 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,086,343.47	20,693,238.84	47.7662
20/10/2017	BANCO TR	2013 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 486 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		95,781.32	20,597,457.52	47.7662
20/10/2017	BANCO CK	2014 RAMON ACEVEDO - Cheque 25601 25601 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		630.00	20,596,827.52	47.7499
20/10/2017	BANCO CK	2015 WHADDY RAMIREZ AGRAMONTE - Cheque 25602 25602 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		630.00	20,596,197.52	47.7499
20/10/2017	BANCO CK	2017 ENGELS GUZMAN - Cheque 25603 25603 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		630.00	20,595,567.52	47.7499

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/10/2017	BANCO CK	2018 PEDRO CANELA - Cheque 25604 25604 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		495.00	20,595,072.52	47.7499
20/10/2017	BANCO CK	2019 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25605 25605 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		495.00	20,594,577.52	47.7499
20/10/2017	BANCO AN	2020 ENGELS GUZMAN - Anulación de transacción 80 80 Anulación del cheque núm. 25603, Ck 25603 anulado por error	630.00		20,595,207.52	47.7499
20/10/2017	BANCO AN	2021 PEDRO CANELA - Anulación de transacción 81 81 Anulación del cheque núm. 25604, Ck 25604 anulado por error	495.00		20,595,702.52	47.7499
20/10/2017	BANCO CK	2022 ENGELS GUZMAN - Cheque 25606 25606 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		630.00	20,595,072.52	47.7499
20/10/2017	BANCO CK	2023 PEDRO CANELA - Cheque 25607 25607 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		495.00	20,594,577.52	47.7499
23/10/2017	BANCO DP	2029 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 132 132 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	3,160.00		20,597,737.52	47.7586
24/10/2017	BANCO CK	2024 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 25608 25608 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,680.00	20,596,057.52	47.7586
24/10/2017	BANCO CK	2025 ARS UNIVERSAL - Cheque 25609 25609 Pago facturas No. 0301656640 y 0301672544, NCF:		180,202.00	20,415,855.52	47.7586
24/10/2017	BANCO CK	2026 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25610 25610 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 24 de Octubre		825.00	20,415,030.52	47.7586
24/10/2017	BANCO CK	2027 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25611 25611 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,320.00	20,413,710.52	47.7586
25/10/2017	BANCO CK	2028 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25612 25612 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 26 de		618.75	20,413,091.77	47.7560
25/10/2017	BANCO TR	2031 Servicio Nacional de Salud (SNS) - Transferencia 487 487 4to Desembolso corresp al Q4 Año 2 Progr: "Apoyo a		1,692,707.35	18,720,384.42	47.7560
26/10/2017	BANCO CK	2032 ALTICE HISPANIOLA - Cheque 25615 25615 Pago factura NCF; A310010051500000005 por concepto de		26,952.93	18,693,431.49	47.7840
26/10/2017	BANCO CK	2033 MARIA VICTORIA COLMENARES - Cheque 25613 25613 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,680.00	18,691,751.49	47.7840
26/10/2017	BANCO CK	2034 RAMON ACEVEDO - Cheque 25614 25614 Cheque sujeto a liquidación por concepto de viáticos a las Sras.		32,000.00	18,659,751.49	47.7840
26/10/2017	BANCO CK	2035 RESTAURANT LINA, C.POR.A. - Cheque 25616 25616 Pago O-C 952-17 por concepto de contratación de hotel para la		92,475.00	18,567,276.49	47.7840
26/10/2017	BANCO CK	2036 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25617 25617 Pago factura NCF: A010010011100000325, por concepto de		22,500.00	18,544,776.49	47.7840
30/10/2017	BANCO CK	2037 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 25618 25618 Pago facturas Nos. A010010011500003240, 3239 y 3238 por		26,100.30	18,518,676.19	47.7952
30/10/2017	BANCO CK	2038 ANGEL SALVADOR VALETTE ANDUJAR - Cheque 25619 25619 Pago factura NCF: A010010011100000326 por concepto de		18,000.00	18,500,676.19	47.7952
30/10/2017	BANCO CK	2039 ZOILA MERCEDES FERNANDEZ VASQUEZ - Cheque 25620 25620 Pago facturas Nos. A010010011500000162 y 164 por concepto		102,312.00	18,398,364.19	47.7952
30/10/2017	BANCO DB	2051 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 16 16 Para registrar crédito realizado por error por el Banco de	9,870.00		18,408,234.19	47.7952
30/10/2017	BANCO CR	2052 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 23 23 Para registrar cargo debitado por error por el Banco de		92,825.00	18,315,409.19	47.7952

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/10/2017	BANCO CK	2040 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 25621 25621 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de		787.50	18,314,621.69	47.7829
31/10/2017	BANCO CK	2041 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25622 25622 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de		618.75	18,314,002.94	47.7829
31/10/2017	BANCO CK	2042 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25623 25623 Pago retenciones del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		406,402.84	17,907,600.10	47.7829
31/10/2017	BANCO CB	2053 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 24 24 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		26,215.73	17,881,384.37	47.7829
1112-01-001		Cuenta Operativa	401,347.93	7,247,413.82	17,881,384.37	
1112-01	Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	401,347.93	7,247,413.82	17,881,384.37	
		Gran Total	401,347.93	7,247,413.82	17,881,384.37	