

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2017 Hasta 31/07/2017

RD\$

| Fecha | Asiento | Nombre Asiento | Debitos | Creditos | Balance | Tasa |
|--------------------|--------------------|---|--------------|--------------|----------------------|---------|
| 1112-01 | | Banco de Reservas de la Republica Dominicana | | | | |
| 1112-01-001 | | Cuenta Operativa | | | 23,956,045.31 | |
| | | Balance Inicial | | | | |
| 03/07/2017 | BANCO CK | 1629 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Cheque 25365 25365 Pago recarga de cuenta Paso Rápido (Peaje-Prepago) , para 16 | | 15,000.00 | 23,941,045.31 | 47.4225 |
| 03/07/2017 | BANCO CK | 1630 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25366 25366 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 04 al 05 | | 2,268.75 | 23,938,776.56 | 47.4225 |
| 03/07/2017 | BANCO CK | 1631 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25367 25367 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de Julio | | 618.75 | 23,938,157.81 | 47.4225 |
| 03/07/2017 | BANCO CK | 1632 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25368 25368 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 04 al 07 | | 4,950.00 | 23,933,207.81 | 47.4225 |
| 03/07/2017 | BANCO DP | 1634 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 120 120 Devolución de fondos correspondiente a la Actividad 205 del | 1,107,872.50 | | 25,041,080.31 | 47.4225 |
| 04/07/2017 | BANCO CK | 1635 ROSARIO & PICHARDO, SRL - Cheque 25369 25369 Pago factura 256146, NCF: A010010011500002061 por | | 96,767.00 | 24,944,313.31 | 47.4036 |
| 04/07/2017 | BANCO CK | 1636 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25370 25370 2do Pago correspondiente al 30% de la Consultoría para | | 340,561.26 | 24,603,752.05 | 47.4036 |
| 04/07/2017 | BANCO CK | 1637 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25371 25371 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, el 06 de Julio | | 630.00 | 24,603,122.05 | 47.4036 |
| 05/07/2017 | BANCO CK | 1638 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25372 25372 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, el 06 de Julio | | 495.00 | 24,602,627.05 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1639 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 409 3er Desembolso corresp al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo a las | | 1,958,790.76 | 22,643,836.29 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1640 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 410 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa : | | 560,816.01 | 22,083,020.28 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1641 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 411 3er Desembolso corresp al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo a las | | 510,030.04 | 21,572,990.24 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1642 Ciatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 412 412 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 523,544.63 | 21,049,445.61 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1643 Ciatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 413 413 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 104,416.87 | 20,945,028.74 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1644 Ciatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 414 414 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 34,805.62 | 20,910,223.12 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1645 Centro de Promoción y Solidaridad Humana -CEPROSH- - 415 3er Desembolso corresp al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo a las | | 332,588.22 | 20,577,634.90 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1646 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 416 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 714,900.50 | 19,862,734.40 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1647 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 417 4to Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 47,628.43 | 19,815,105.97 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1648 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 418 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 32,331.35 | 19,782,774.62 | 47.4261 |

| Fecha | Asiento | Nombre Asiento | Debitos | Creditos | Balance | Tasa |
|------------|-------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------|
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1649 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 419 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 513,279.70 | 19,269,494.92 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1650 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 420 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 331,140.05 | 18,938,354.87 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1651 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 421 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 164,912.89 | 18,773,441.98 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1653 Fundación Sur Futuro - Transferencia 422 422 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 73,361.25 | 18,700,080.73 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1654 Fundación Sur Futuro - Transferencia 423 423 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 115,309.74 | 18,584,770.99 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1655 Fundación Sur Futuro - Transferencia 424 424 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 56,723.56 | 18,528,047.43 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1656 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales -GASO- - 425 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2, menos Actividad | | 175,854.50 | 18,352,192.93 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1657 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 426 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 248,597.00 | 18,103,595.93 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1658 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 427 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 41,906.02 | 18,061,689.91 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1659 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 428 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 124,298.50 | 17,937,391.41 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1660 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 429 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 179,586.47 | 17,757,804.94 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1661 Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) - Transferencia 430 2do Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa : | | 360,685.00 | 17,397,119.94 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1662 Laboratorio Nacional Dr. Defillo - Transferencia 431 431 3er Desembolso corresp al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo a las | | 2,046,924.68 | 15,350,195.26 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1663 ASODEMUSA-Asociación de Mujeres para el Desarrollo de 432 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 799,731.26 | 14,550,464.00 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1664 COOVIDA - Transferencia 433 433 2do Desembolso correspondiente al Q 3 Año 2 Programa: | | 335,164.50 | 14,215,299.50 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1665 Fundación Aid for Aids Dominicana (AFA) - Transferencia 434 2do Desembolso del contrato para la realización de pruebas | | 62,952.86 | 14,152,346.64 | 47.4261 |
| 05/07/2017 | BANCO DP | 1666 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 121 121 Para registrar la transferencia de US\$300,000.00 a la cuenta | 14,230,050.00 | | 28,382,396.64 | 47.4335 |
| 05/07/2017 | BANCO TR | 1667 Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia - 435 3er Desembolso correspondiente al completo Q3 Año 2 | | 400,000.00 | 27,982,396.64 | 47.4261 |
| 06/07/2017 | BANCO TR | 1668 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS 436 2do Pago Factura No. 1174 NCF: A010010011500000095, | | 12,899,074.85 | 15,083,321.79 | 47.3957 |
| 06/07/2017 | BANCO TR | 1669 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 437 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 1,190,013.33 | 13,893,308.46 | 47.3957 |
| 06/07/2017 | BANCO TR | 1670 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 438 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 183,078.97 | 13,710,229.49 | 47.3957 |
| 06/07/2017 | BANCO TR | 1671 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 439 3er Desembolso correspondiente al Q3 Año 2 Programa: "Apoyo | | 183,078.97 | 13,527,150.52 | 47.3957 |
| 06/07/2017 | BANCO CK | 1672 EDYJCSA, SRL - Cheque 25373 25373 Pago factura # 3823, NCF: A010010011500001766 por concepto | | 38,000.00 | 13,489,150.52 | 47.3957 |

| Fecha | Asiento | Nombre Asiento | Debitos | Creditos | Balance | Tasa |
|------------|-------------|---|-----------|------------|----------------------|---------|
| 06/07/2017 | BANCO DP | 1673 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 122 122 Para registrar devolución de partida de REDNAJ CER TR-437-del | 91,539.48 | | 13,580,690.00 | 47.3957 |
| 07/07/2017 | BANCO CK | 1674 ANNIE BELLE ROMERO - Cheque 25374 25374 Pago factura # 2017060004, NCF: A010010011500000073 por | | 21,873.75 | 13,558,816.25 | 47.4395 |
| 07/07/2017 | BANCO CR | 1730 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 6 6 Para registrar Ctas. por pagar al Banco Del Reservas por valor | | 30.00 | 13,558,786.25 | 47.3711 |
| 10/07/2017 | BANCO CK | 1675 VICTOR FAST PRINT, SRL - Cheque 25375 25375 Pago S-PD-029-17, Fact 1221, NCF:A010010011500000367, por | | 16,815.00 | 13,541,971.25 | 47.4459 |
| 11/07/2017 | BANCO CK | 1676 GL PROMOCIONES, SRL - Cheque 25376 25376 Pago S-PD-028-17, Factura # 21632, NCF: | | 14,440.00 | 13,527,531.25 | 47.4282 |
| 12/07/2017 | BANCO CK | 1677 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 25377 25377 Reembolso para cubrir gastos que se incurrieron en el proceso | | 5,656.92 | 13,521,874.33 | 47.4235 |
| 12/07/2017 | BANCO CK | 1678 PUBLIO ARISMENDY GAUTREAUX - Cheque 25378 25378 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, | | 1,890.00 | 13,519,984.33 | 47.4235 |
| 12/07/2017 | BANCO CK | 1679 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 25379 25379 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, | | 1,890.00 | 13,518,094.33 | 47.4235 |
| 12/07/2017 | BANCO CK | 1680 MARIA VICTORIA COLMENARES - Cheque 25380 25380 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, | | 1,890.00 | 13,516,204.33 | 47.4235 |
| 12/07/2017 | BANCO CK | 1681 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25381 25381 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, | | 1,485.00 | 13,514,719.33 | 47.4235 |
| 14/07/2017 | BANCO CK | 1682 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25382 25382 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el | | 10,987.84 | 13,503,731.49 | 47.4644 |
| 17/07/2017 | BANCO CK | 1683 DHL DOMINICANA, S.A. - Cheque 25383 25383 Pago factura NCF: A010070021500001205 por concepto de | | 3,206.12 | 13,500,525.37 | 47.4498 |
| 18/07/2017 | BANCO CK | 1685 VICTOR ANTONIO BERNAVEL PERALTA - Cheque 25384 25384 Pago reembolso Factura 2700194505, NCF: | | 7,165.76 | 13,493,359.61 | 47.4395 |
| 18/07/2017 | BANCO CK | 1686 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25385 25385 Pago por concepto de prestación de sus servicios como | | 219,215.18 | 13,274,144.43 | 47.4395 |
| 18/07/2017 | BANCO CK | 1687 PLAZA LAMA, S A - Cheque 25386 25386 Pago O/C 936, por concepto de Adquisición de 238 Raciones | | 113,583.28 | 13,160,561.15 | 47.4395 |
| 19/07/2017 | BANCO CK | 1688 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25387 25387 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 19 al 20 | | 2,062.50 | 13,158,498.65 | 47.3871 |
| 19/07/2017 | BANCO AN | 1689 ANATALIO FLORENTINO - Anulación de transacción 51 51 Anulación del cheque núm. 25387, Error de impresión. | 2,062.50 | | 13,160,561.15 | 47.3871 |
| 19/07/2017 | BANCO CK | 1690 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25388 25388 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 19 al 20 | | 2,062.50 | 13,158,498.65 | 47.3871 |
| 19/07/2017 | BANCO CK | 1691 DANIEL FERNANDEZ MEDRANO - Cheque 25389 25389 Pago S-PD-031-17, factura NCF: P10010011501037024, por | | 7,560.00 | 13,150,938.65 | 47.3871 |
| 19/07/2017 | BANCO TR | 1692 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 440 Para registrar transferencia de nómina a empleados de | | 991,556.19 | 12,159,382.46 | 47.3871 |
| 19/07/2017 | BANCO TR | 1693 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 441 Pago por concepto de prestación de sus servicios como | | 95,781.32 | 12,063,601.14 | 47.3871 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1696 ROSARIO & PICHARDO, SRL - Cheque 25390 25390 Pago factura 256490, NCF: A010010011500002083 por | | 89,870.00 | 11,973,731.14 | 47.4396 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1697 ARS UNIVERSAL - Cheque 25391 25391 Pago factura No. 0301608524 y 0301599430, NCF: | | 180,348.00 | 11,793,383.14 | 47.4396 |

| Fecha | Asiento | Nombre Asiento | Debitos | Creditos | Balance | Tasa |
|--------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1698 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS - Cheque 25392 25392 Pago factura # 1011, NCF: A020010011500001011, por | | 13,141.35 | 11,780,241.79 | 47.4396 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1699 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25393 25393 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, días 21 y 23 | | 825.00 | 11,779,416.79 | 47.4396 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1700 VICTOR ANTONIO BERNAVEL PERALTA - Cheque 25394 25394 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, días 21 y 23 | | 825.00 | 11,778,591.79 | 47.4396 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1701 LUIS MANUEL DIAZ MEDINA - Cheque 25395 25395 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, días 21 y 23 | | 825.00 | 11,777,766.79 | 47.4396 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1702 ANTONIO VASQUEZ CUEVAS - Cheque 25396 25396 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, días 21 y 23 | | 825.00 | 11,776,941.79 | 47.4396 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1703 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25397 25397 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, día 21 de Julio | | 412.50 | 11,776,529.29 | 47.4396 |
| 20/07/2017 | BANCO CK | 1704 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25398 25398 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, día 23 de Julio | | 412.50 | 11,776,116.79 | 47.4396 |
| 24/07/2017 | BANCO CK | 1706 PEDRO MORTIMER MONTAS DOMINGUEZ - Cheque 25399 25399 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, Mao, el 27 de | | 840.00 | 11,775,276.79 | 47.4796 |
| 24/07/2017 | BANCO CK | 1707 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25400 25400 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, Mao, el 27 de | | 660.00 | 11,774,616.79 | 47.4796 |
| 24/07/2017 | BANCO CK | 1708 DHL DOMINICANA, S.A. - Cheque 25401 25401 Pago factura SDQ146520, NCF: A010070021500001212 por | | 6,657.86 | 11,767,958.93 | 47.4796 |
| 25/07/2017 | BANCO CK | 1709 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 25402 25402 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, Mao, el 27 de | | 840.00 | 11,767,118.93 | 47.4598 |
| 25/07/2017 | BANCO DP | 1710 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 123 123 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo | 3,160.00 | | 11,770,278.93 | 47.4598 |
| 26/07/2017 | BANCO CK | 1713 RAMON ACEVEDO - Cheque 25403 25403 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 28 de julio | | 787.50 | 11,769,491.43 | 47.4605 |
| 26/07/2017 | BANCO CK | 1714 LAYNIER MIESES DIAZ - Cheque 25404 25404 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, Mao, el 27 de | | 840.00 | 11,768,651.43 | 47.4605 |
| 26/07/2017 | BANCO CK | 1715 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25406 25406 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altigracia, del 28 al 30 | | 4,125.00 | 11,764,526.43 | 47.4605 |
| 26/07/2017 | BANCO CK | 1717 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25405 25405 Pago factura NCF: A010010011100000233 por servicios | | 22,500.00 | 11,742,026.43 | 47.4605 |
| 27/07/2017 | BANCO CK | 1716 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25407 25407 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 28 de julio | | 618.75 | 11,741,407.68 | 47.4689 |
| 31/07/2017 | BANCO CB | 1731 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 20 20 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta | | 43,208.72 | 11,698,198.96 | 47.4381 |
| 1112-01-001 | | Cuenta Operativa | 15,434,684.48 | 27,692,530.83 | 11,698,198.96 | |
| 1112-01 | | Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final | 15,434,684.48 | 27,692,530.83 | 11,698,198.96 | |
| 1112-02 | | Banco Central de la Republica Dominicana | | | | |
| 1112-02-001 | | Cuenta Especial Banco Central Balance Inicial | | | 38,760,031.85 | |
| 04/07/2017 | BANCO TR | 1652 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 11 Para registrar la transferencia de US\$300,000.00 a la cuenta | | 14,230,050.00 | 24,529,981.85 | 47.4335 |

| Fecha | Asiento | Nombre Asiento | Debitos | Creditos | Balance | Tasa |
|--------------------|--------------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------|
| 14/07/2017 | BANCO DP | 1684 Cta. No. 22621314000001 - Depósito 8 8 Registro 7mo Desembolso DOM-H-CONAVIH-D02.0.1, para el | 26,163,706.28 | | 50,693,688.13 | 47.4644 |
| 21/07/2017 | BANCO DP | 1705 Cta. No. 22621314000001 - Depósito 9 9 Registro 8vo Desembolso DOM-H-CONAVIH-D02.0.1, para el | 33,579,988.51 | | 84,273,676.64 | 47.4710 |
| 1112-02-001 | | Cuenta Especial Banco Central | 59,743,694.79 | 14,230,050.00 | 84,273,676.64 | |
| 1112-02 | | Banco Central de la Republica Dominicana Balance Final | 59,743,694.79 | 14,230,050.00 | 84,273,676.64 | |
| 1112-03 | | Tesorería | | | | |
| 1112-03-001 | | Tesorería Nacional Balance Inicial | | | 0.00 | |
| 04/07/2017 | BANCO TR | 1652 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 11 Para registrar la transferencia de US\$300,000.00 a la cuenta | 14,230,050.00 | | 14,230,050.00 | 47.4335 |
| 05/07/2017 | BANCO DP | 1666 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 121 121 Para registrar la transferencia de US\$300,000.00 a la cuenta | | 14,230,050.00 | 0.00 | 47.4335 |
| 1112-03-001 | | Tesorería Nacional | 14,230,050.00 | 14,230,050.00 | 0.00 | |
| 1112-03 | | Tesorería Balance Final | 14,230,050.00 | 14,230,050.00 | 0.00 | |
| | | Gran Total | 89,408,429.27 | 56,152,630.83 | 95,971,875.60 | |