

Movimiento de Cuentas

Desde 01/11/2017 Hasta 30/11/2017

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa			17,881,384.37	
		Balance Inicial				
01/11/2017	BANCO CK	2043 MARIA VICTORIA COLMENARES - Cheque 25624 25624 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de		787.50	17,880,596.87	47.8021
01/11/2017	BANCO CK	2044 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25625 25625 Pago por concepto de servicios de transporte de participantes		47,550.00	17,833,046.87	47.8021
01/11/2017	BANCO CK	2045 JOEL MERCADO PEGUERO - Cheque 25626 25626 Pago factura NCF: A010010011100000328 por concepto de		9,000.00	17,824,046.87	47.8021
02/11/2017	BANCO CK	2046 HOTEL COSTA LARIMAR, SRL - Cheque 25627 25627 Pago factura NCF: A010010011500003162 por concepto de		78,914.12	17,745,132.75	47.8242
02/11/2017	BANCO CK	2047 L. R. BRISTO CORP, SRL - Cheque 25628 25628 Pago factura NCF: A010010011500000261 por concepto de		87,020.00	17,658,112.75	47.8242
02/11/2017	BANCO CK	2048 DANNY ANTONIO RAMOS BELLO - Cheque 25629 25629 Pago factura NCF: A010010010100001322 por concepto de		19,080.00	17,639,032.75	47.8242
03/11/2017	BANCO CK	2049 HOTEL RESTAURANT MARIA MONTES, SRL - Cheque 25630 25630 Pago factura NCF: A010010011500001564 por concepto de		7,980.00	17,631,052.75	47.8520
03/11/2017	BANCO CK	2054 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25631 25631 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altgracia, el 02 de		618.75	17,630,434.00	47.8520
03/11/2017	BANCO CK	2055 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25632 25632 Pago transporte hacia Santiago, el 07 de Noviembre 2017, en el		1,700.00	17,628,734.00	47.8520
03/11/2017	BANCO CK	2056 ANGEL PASCASIO TORIBIO - Cheque 25633 25633 Pago reembolso por gastos incurridos en el mantenimiento		5,389.94	17,623,344.06	47.8520
08/11/2017	BANCO CK	2057 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25634 25634 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 06 al 07 de		2,100.00	17,621,244.06	47.8470
09/11/2017	BANCO CK	2058 MARIA VICTORIA COLMENARES - Cheque 25635 25635 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,310.00	17,618,934.06	47.8128
09/11/2017	BANCO CK	2059 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Cheque 25636 25636 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 17 de		8,400.00	17,610,534.06	47.8128
09/11/2017	BANCO CK	2060 VICTOR FAST PRINT, SRL - Cheque 25637 25637 Pago factura # 1260, NCF: A010010011500000388por concepto		2,850.00	17,607,684.06	47.8128
09/11/2017	BANCO CK	2061 MARIA JAQUELIN RAMIREZ - Cheque 25638 25638 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,310.00	17,605,374.06	47.8128
09/11/2017	BANCO CK	2062 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 25639 25639 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 17 de		8,400.00	17,596,974.06	47.8128
09/11/2017	BANCO DP	2064 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 133 133 Devolución Ck 25632 a nombre de Kenia Mejia por concepto de	700.00		17,597,674.06	47.8128
09/11/2017	BANCO CK	2065 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25640 25640 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,815.00	17,595,859.06	47.8128
09/11/2017	BANCO CK	2066 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25641 25641 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 17 de		6,600.00	17,589,259.06	47.8128

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
09/11/2017	BANCO CK	2067 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 25642 25642 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 20/11/17, a		3,150.00	17,586,109.06	47.8128
10/11/2017	BANCO CK	2068 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25643 25643 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 11 al 12 de		2,475.00	17,583,634.06	0.0000
10/11/2017	BANCO CK	2069 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 25644 25644 Cheque sujeto a liquidación por concepto de transporte e		32,300.00	17,551,334.06	47.8147
10/11/2017	BANCO CK	2072 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25645 25645 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 14 al 15 de		2,100.00	17,549,234.06	47.8147
10/11/2017	BANCO CK	2073 GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES - Cheque 25646 25646 Pago factura NCF: A010010011500000200 por concepto de		3,650.00	17,545,584.06	47.8147
10/11/2017	BANCO CK	2074 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25647 25647 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 14 al 15 de		1,650.00	17,543,934.06	47.8147
13/11/2017	BANCO CK	2075 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 25648 25648 Pago factura NCF: A010010011500000359 por concepto de		456,950.00	17,086,984.06	47.8236
13/11/2017	BANCO CK	2076 CECOMSA, SRL - Cheque 25649 25649 Pago factura # 76155, NCF: A030010011500010124 por		66,187.11	17,020,796.95	47.8236
13/11/2017	BANCO CK	2077 DIOMEDES ANTONIO POLANCO MONTE - Cheque 25650 25650 Pago factura NCF: A0100100111000000329 por concepto de		10,878.00	17,009,918.95	47.8236
13/11/2017	BANCO CK	2078 VICTOR FAST PRINT, SRL - Cheque 25651 25651 Pago factura # 1261, NCF: A010010011500000389 por concepto		17,256.75	16,992,662.20	47.8236
14/11/2017	BANCO CK	2079 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25652 25652 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el 17		787.50	16,991,874.70	47.8349
14/11/2017	BANCO CK	2080 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Cheque 25653 25653 Pago viáticos por gastos de viaje a María Trinidad Sánchez, del		2,100.00	16,989,774.70	47.8349
14/11/2017	BANCO CK	2081 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25654 25654 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el 17		618.75	16,989,155.95	47.8349
14/11/2017	BANCO CK	2082 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25655 25655 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 16 al 17 de		1,650.00	16,987,505.95	47.8349
15/11/2017	BANCO CK	2083 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25656 25656 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 20 de		825.00	16,986,680.95	47.8510
15/11/2017	BANCO CK	2084 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25657 25657 Pago viáticos por gastos de viaje a María Trinidad Sánchez, del		1,650.00	16,985,030.95	47.8510
15/11/2017	BANCO CK	2085 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25658 25658 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el 23		825.00	16,984,205.95	47.8510
15/11/2017	BANCO CK	2086 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25659 25659 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 22 de		825.00	16,983,380.95	47.8510
17/11/2017	BANCO CK	2087 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25660 25660 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		219,215.18	16,764,165.77	47.8653
17/11/2017	BANCO DP	2089 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 134 134 Para registrar la transferencia de US\$700,000.00 a la cuenta	33,495,700.00		50,259,865.77	47.8510
20/11/2017	BANCO TR	2090 Fundación Aid for Aids Dominicana (AFA) - Transferencia 488 4to Desembolso del contrato para la realización de pruebas		35,073.26	50,224,792.51	47.8664
20/11/2017	BANCO CK	2091 KELVIN PEGUERO - Cheque 25661 25661 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		840.00	50,223,952.51	47.8664
20/11/2017	BANCO TR	2095 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 489 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,086,343.47	49,137,609.04	47.8653

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/11/2017	BANCO TR	2096 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 490 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		95,781.32	49,041,827.72	47.8653
21/11/2017	BANCO CK	2092 CLOTILDE PEÑA - Cheque 25662 25662 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 16 al 17 de		2,362.50	49,039,465.22	47.8764
21/11/2017	BANCO CK	2093 ROSA SANCHEZ - Cheque 25663 25663 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 16 al 17 de		2,362.50	49,037,102.72	47.8764
21/11/2017	BANCO CK	2094 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRAFICOS (25664 3er Pago Factura No. 1180 NCF: A010010011500000099,		13,029,900.75	36,007,201.97	47.8764
22/11/2017	BANCO CK	2097 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25665 25665 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		660.00	36,006,541.97	47.9112
22/11/2017	BANCO CK	2098 ARS UNIVERSAL - Cheque 25666 25666 Pago facturas No. 0301687065, NCF: A03001002150003161 y		185,586.00	35,820,955.97	47.9112
22/11/2017	BANCO CK	2099 CLARA ISABEL LOPEZ-PENHA DIAGO - Cheque 25667 25667 Pago por servicios de relatoría del Taller Diálogo- país para la		8,100.00	35,812,855.97	47.9112
24/11/2017	BANCO AN	2100 PEDRO MORTIMER MONTAS - Anulación de transacción 83 83 Anulación del cheque núm. 25226, Ck 25226 anulado porque el	840.00		35,813,695.97	47.2811
24/11/2017	BANCO CK	2101 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25668 25668 4to pago correspondiente al 20% de la Consultoría para realizar		253,280.25	35,560,415.72	47.9088
24/11/2017	BANCO CK	2102 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS - Cheque 25669 25669 Pago factura # 1058, NCF: A020010011500001058, por		13,251.55	35,547,164.17	47.9088
27/11/2017	BANCO DP	2103 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 135 135 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	3,160.00		35,550,324.17	47.8890
29/11/2017	BANCO CK	2104 ARS UNIVERSAL - Cheque 25670 25670 Pago completivo factura No. 0301687065, NCF:		1,000.00	35,549,324.17	47.9144
30/11/2017	BANCO CK	2105 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 25671 25671 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 04 al 09 de		9,975.00	35,539,349.17	47.9884
30/11/2017	BANCO CK	2106 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Cheque 25672 25672 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 04 al 09 de		9,975.00	35,529,374.17	47.9884
30/11/2017	BANCO CK	2107 MARIA VICTORIA COLMENARES - Cheque 25673 25673 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 04 de		787.50	35,528,586.67	47.9884
30/11/2017	BANCO CK	2108 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL - Cheque 25674 25674 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 04 de		787.50	35,527,799.17	47.9884
30/11/2017	BANCO CK	2109 JOSE MANUEL VOLQUEZ - Cheque 25675 25675 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 04 de		1,050.00	35,526,749.17	47.9884
30/11/2017	BANCO DB	2110 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 17 17 Para registrar Ck 25651 de Victor Fast Print , el cual fue	17,256.75		35,544,005.92	47.9884
30/11/2017	BANCO CR	2112 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 7 7 Para registrar reversión de crédito realizado en Octubre 2017 a		9,870.00	35,534,135.92	47.9884
30/11/2017	BANCO CB	2115 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 25 25 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		24,992.65	35,509,143.27	47.9884
30/11/2017	BANCO CK	2116 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25676 25676 Pago factura NCF: A010010011100000355, por concepto de		22,500.00	35,486,643.27	47.9884
30/11/2017	BANCO CK	2117 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25677 25677 5to y último pago correspondiente al 20% de la Consultoría		253,280.25	35,233,363.02	47.9884
30/11/2017	BANCO CK	2118 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25678 25678 Pago retenciones del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		282,280.39	34,951,082.63	47.9884

