

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			18,973,725.75	
05/05/2022	BANCO	188 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Transferencia 1963		8,610.00	18,965,115.75	55.0563
	TR	1963 Pago viaticos viaje a La Altagracia del 08 al 10 de Mayo 2022				
05/05/2022	BANCO	189 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1964		8,190.00	18,956,925.75	55.0563
	TR	1964 Pago viaticos viaje a La Altagracia del 08 al 10 de Mayo 2022				
09/05/2022	BANCO	186 RAFAEL ALBERTO DEL ORBE MARTINEZ - Cheque 27646		13,100.00	18,943,825.75	55.0471
	CK	27646 Apoyo para alimentación y compensación de transporte para 20				
09/05/2022	BANCO	187 CRISTOBAL DE LA ROSA - Cheque 27647		36,670.00	18,907,155.75	55.0471
	CK	27647 Pago factura B1500000049 por concepto de mantenimiento al				
09/05/2022	BANCO	190 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1965		9,700.00	18,897,455.75	55.0471
	TR	1965 Pago viaticos a Barahona desde el 09 al 11 de Mayo 2022 por				
09/05/2022	BANCO	191 KENIA MEJIA - Transferencia 1966		9,700.00	18,887,755.75	55.0471
	TR	1966 Pago viaticos a Barahona desde el 09 al 11 de Mayo 2022 por				
09/05/2022	BANCO	192 YADIRA MEDINA MENDOZA - Transferencia 1967		9,870.00	18,877,885.75	55.0471
	TR	1967 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 12 Mayo 2022 por				
09/05/2022	BANCO	193 SALVADOR ROMERO - Transferencia 1968		9,870.00	18,868,015.75	55.0471
	TR	1968 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 12 Mayo 2022 por				
09/05/2022	BANCO	194 DIGECITSS - Transferencia 1969		651,948.60	18,216,067.15	55.0471
	TR	1969 Pago desembolso correspondiente al Primer y Segundo				
09/05/2022	BANCO	195 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1970		1,995.00	18,214,072.15	55.0471
	TR	1970 Pago viaticos a Puerto Plata el 5 de Mayo 2022 por concepto de				
09/05/2022	BANCO	196 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1971		1,900.00	18,212,172.15	55.0471
	TR	1971 Pago viaticos a Santiago el 04 de Mayo 2022 por concepto de				
09/05/2022	BANCO	197 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1972		1,900.00	18,210,272.15	55.0471
	TR	1972 Pago viaticos a Montecristi el 06 de Mayo 2022 por concepto de				
09/05/2022	BANCO	198 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Transferencia 1973		1,900.00	18,208,372.15	55.0471
	TR	1973 Pago viaticos a Santiago el 04 de Mayo 2022 por concepto de				
09/05/2022	BANCO	199 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1974		9,150.00	18,199,222.15	55.0471
	TR	1974 Pago viaticos a Barahona desde el 09 al 11 de Mayo 2022 por				
09/05/2022	BANCO	200 WILSON GARCIA - Transferencia 1975		9,345.00	18,189,877.15	55.0471
	TR	1975 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 12 Mayo 2022 por				
10/05/2022	BANCO	201 VICTOR BERNABEL - Transferencia 1976		8,900.00	18,180,977.15	55.0309
	TR	1976 Pago viaticos de viaje a Santiago desde el 11 al 13 de mayo				
10/05/2022	BANCO	202 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Transferencia 1977		9,400.00	18,171,577.15	55.0309
	TR	1977 Pago viaticos de viaje a Santiago desde el 11 al 13 de mayo				
12/05/2022	BANCO	203 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Transferencia 1978		1,900.00	18,169,677.15	55.0961
	TR	1978 Pago viaticos a Montecristi el 6 de mayo 2022 por concepto de				
12/05/2022	BANCO	204 YOEL MIESES - Transferencia 1979		1,995.00	18,167,682.15	55.0961
	TR	1979 Pago viaticos a Puerto Plata el 5 de mayo 2022 por concepto de				



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
16/05/2022	BANCO CK	205 EDUVIGES CONTRERAS - Cheque 27648 27648 Pago por reposición caja chica, comprobantes desde el 4760 al		25,818.14	18,142,064.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	206 WILSON GARCIA - Transferencia 1980 1980 Pago viaticos a Santiago el 4 de Mayo 2022 por concepto de		1,700.00	18,140,364.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	207 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1981 1981 Pago viaticos a Santiago el 4 de Mayo 2022 por concepto de		1,700.00	18,138,664.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	208 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1982 1982 Pago viaticos a Santiago el 4 de Mayo 2022 por concepto de		1,700.00	18,136,964.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	209 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1983 1983 Pago viaticos a Puerto Plata el 5de Mayo 2022 por concepto de		1,785.00	18,135,179.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	210 NOEL GUERRERO - Transferencia 1984 1984 Pago viaticos a Montecristi el 6 de Mayo 2022 por concepto de		1,700.00	18,133,479.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	211 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1985 1985 Pago viaticos a Santiago el 9 de Mayo 2022 por concepto de		1,200.00	18,132,279.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	212 YOEL MIESES - Transferencia 1986 1986 Pago viaticos a Santiago el 9 de Mayo 2022 por concepto de		1,200.00	18,131,079.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	213 CARLOS CASTILLO - Transferencia 1987 1987 Pago viaticos a La Vega el 10 de Mayo 2022 por concepto de		1,900.00	18,129,179.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	214 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1988 1988 Pago viaticos a La Vega el 10 de Mayo 2022 por concepto de		1,900.00	18,127,279.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	215 NOEL GUERRERO - Transferencia 1989 1989 Pago viaticos a La Vega el 10 de Mayo 2022 por concepto de		1,700.00	18,125,579.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	216 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1990 1990 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 11 de Mayo 2022 por		1,200.00	18,124,379.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	217 CARLOS CASTILLO - Transferencia 1991 1991 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 11 de Mayo 2022 por		1,200.00	18,123,179.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	218 YOEL MIESES - Transferencia 1992 1992 Pago viaticos a Samana el 12 de Mayo 2022 por concepto de		1,995.00	18,121,184.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	219 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1993 1993 Pago viaticos a San Juan de la Maguana desde el 15 al 17 de		9,700.00	18,111,484.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	220 KENIA MEJIA - Transferencia 1994 1994 Pago viaticos a San Juan de la Maguana desde el 15 al 17 de		9,700.00	18,101,784.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	221 NOEL GUERRERO - Transferencia 1995 1995 Pago viaticos a Santiago desde el 16 al 18 de Mayo 2022 por		9,500.00	18,092,284.01	55.0226
16/05/2022	BANCO TR	222 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1996 1996 Pago viaticos a Santiago desde el 16 al 18 de Mayo 2022 por		10,100.00	18,082,184.01	55.0226
18/05/2022	BANCO CK	224 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 27649 27649 Pago factura NCF B1500000196 por servicio de legalización de		80,084.97	18,002,099.04	55.0822
18/05/2022	BANCO CK	225 GRUPO CAROL - Cheque 27652 27652 Pago adquisición de medicamentos para la Sra. Florida Rosi,		3,031.60	17,999,067.44	55.0822
18/05/2022	BANCO CK	237 JERMANIA SEVITO RENE - Cheque 27650 27650 Apoyo de alimentación y compensación de transporte para 20		13,000.00	17,986,067.44	55.0822
18/05/2022	BANCO CK	238 LIDIA MAGALY MENDOZA BOBEA DE SOVILLA - Cheque 27651 Apoyo por alimentación y compensación de transporte para 20		13,000.00	17,973,067.44	55.0822
18/05/2022	BANCO CK	240 FELIPA GARCIA - Cheque 27653 27653 Apoyo de transporte de la jornada de conocimientos jurídicos,		12,500.00	17,960,567.44	55.0822



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
19/05/2022	BANCO	226 NOEL GUERRERO - Transferencia 1997		1,100.00	17,959,467.44	55.1570
	TR	1997 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 11 de Mayo 2022 por				
19/05/2022	BANCO	227 NOEL GUERRERO - Transferencia 1998		1,100.00	17,958,367.44	55.1570
	TR	1998 Pago viaticos a Santiago el 09 de Mayo 2022 por concepto de				
19/05/2022	BANCO	228 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1999		1,700.00	17,956,667.44	55.1570
	TR	1999 Pago viaticos a Maria Trinidad Sanchez el 13 de Mayo 2022 por				
19/05/2022	BANCO	229 CARLOS CASTILLO - Transferencia 2000		1,900.00	17,954,767.44	55.1570
	TR	2000 Pago viaticos a Maria Trinidad Sanchez el 13 de Mayo 2022 por				
19/05/2022	BANCO	230 WILSON GARCIA - Transferencia 2001		9,150.00	17,945,617.44	55.1570
	TR	2001 Pago viaticos a San Juan de la Maguana desde el 15 al 17 de				
19/05/2022	BANCO	231 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2002		1,995.00	17,943,622.44	55.1570
	TR	2002 Pago viaticos a Samana el 12 de Mayo 2022 por concepto de				
19/05/2022	BANCO	232 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2003		1,900.00	17,941,722.44	55.1570
	TR	2003 Pago viaticos a Maria Trinidad Sanchez el 13 de Mayo 2022 por				
19/05/2022	BANCO	233 KENIA MEJIA - Transferencia 2004		9,700.00	17,932,022.44	55.1570
	TR	2004 Pago viaticos a Dajabon del 18 al 20 de Mayo 2022 por				
19/05/2022	BANCO	234 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2005		9,150.00	17,922,872.44	55.1570
	TR	2005 Pago viaticos a Dajabon del 18 al 20 de Mayo 2022 por				
19/05/2022	BANCO	235 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 2006		27,000.00	17,895,872.44	55.1570
	TR	2006 Pago correspondiente a Marzo 2022, por servicios prestados por				
19/05/2022	BANCO	236 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 2007		9,700.00	17,886,172.44	55.1570
	TR	2007 Pago viaticos a Dajabon del 18 al 20 de Mayo 2022 por				
19/05/2022	BANCO	239 ADOPLAFAM - Transferencia 2008		533,934.36	17,352,238.08	55.1570
	TR	2008 Desembolso al segundo trimestre del Primer Año del programa:				
19/05/2022	BANCO	241 NOEL GUERRERO - Transferencia 2009		1,785.00	17,350,453.08	55.1570
	TR	2009 Pago viaticos a Samana el 12 de Mayo 2022 por concepto de				
20/05/2022	BANCO	243 INVERPLATA S A - Cheque 27654		66,941.75	17,283,511.33	55.1491
	CK	27654 Pago factura B1500001375 por concepto de uso de salon de				
20/05/2022	BANCO	244 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27655		247,473.00	17,036,038.33	55.1491
	CK	27655 Pago facturas NCF: B1500008890 y B1500008883 de fecha				
20/05/2022	BANCO	248 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,352,425.36	15,683,612.97	55.1491
	TR	2011 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al				
20/05/2022	BANCO	249 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -		92,464.93	15,591,148.04	55.1491
	TR	2012 Para registrar completo pago nomina empleados				
23/05/2022	BANCO	245 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 270	593.54		15,591,741.58	55.1108
	DP	270 Para registrar devolución del balance disponible en la cuenta de				
23/05/2022	BANCO	246 AUTO MANEN - Cheque 27656		12,635.00	15,579,106.58	55.1108
	CK	27656 Pago por reparación y mantenimiento del vehiculo Ford Explores				
23/05/2022	BANCO	247 JUANA DAMARIS CHALAS SOTO - Cheque 27657		13,000.00	15,566,106.58	55.1108
	CK	27657 Apoyo para refrigerio y compensación de transporte para 20				
25/05/2022	BANCO	250 MODEMU - Transferencia 2010		806,674.92	14,759,431.66	55.1110
	TR	2010 Desembolso al segundo trimestre del Primer Año del programa:				
25/05/2022	BANCO	251 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2013		5,600.00	14,753,831.66	55.1110
	TR	2013 Pago viaticos a La Vega desde el 24 al 24 de Mayo 2022 por				
25/05/2022	BANCO	252 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 2014		6,000.00	14,747,831.66	55.1110
	TR	2014 Pago viaticos a La Vega desde el 24 al 25 de Mayo 2022 por				



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/05/2022	BANCO TR	253 KENIA MEJIA - Transferencia 2015 2015 Pago viaticos a La Vega desde el 24 al 25 de Mayo 2022 por		6,000.00	14,741,831.66	55.1110
25/05/2022	BANCO CK	254 LOGOMARCA, S.A - Cheque 27658 27658 Pago elaboracion de 100 bolsas en sublimacion conforme las		9,975.00	14,731,856.66	55.1110
26/05/2022	BANCO TR	255 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2016 2016 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 13 al 14 de Mayo 2022		5,250.00	14,726,606.66	55.1068
26/05/2022	BANCO TR	256 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2017 2017 Pago viaticos a Montecristi desde el 20 al 21 de Mayo 2022 por		5,000.00	14,721,606.66	55.1068
26/05/2022	BANCO TR	257 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2018 2018 Pago viaticos a Barahona el 23 de Mayo 2022 por concepto de		1,700.00	14,719,906.66	55.1068
26/05/2022	BANCO TR	258 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2019 2019 Pago viaticos a Barahona el 23 de Mayo 2022 por concepto de		1,900.00	14,718,006.66	55.1068
27/05/2022	BANCO TR	259 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2020 2020 Pago viaticos a Monseñor Nouel 24 de Mayo 2022 por concepto		1,100.00	14,716,906.66	55.0789
27/05/2022	BANCO TR	260 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2021 2021 Pago viaticos a Monseñor Nouel 24 de Mayo 2022 por concepto		1,200.00	14,715,706.66	55.0789
27/05/2022	BANCO TR	261 CARLOS CASTILLO - Transferencia 2022 2022 Pago viaticos a Monseñor Nouel 24 de Mayo 2022 por concepto		1,200.00	14,714,506.66	55.0789
27/05/2022	BANCO TR	262 JIMMY GONZALEZ - Transferencia 2023 2023 Pago viaticos al Seibo 26 de Mayo 2022 por concepto de		1,500.00	14,713,006.66	55.0789
27/05/2022	BANCO TR	263 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 2024 2024 Pago viaticos al Seibo 26 de Mayo 2022 por concepto de		1,500.00	14,711,506.66	55.0789
27/05/2022	BANCO TR	264 JOSE SANTANA - Transferencia 2025 2025 Pago viaticos al Seibo 26 de Mayo 2022 por concepto de		1,500.00	14,710,006.66	55.0789
27/05/2022	BANCO TR	265 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2026 2026 Pago viaticos a Puerto Plata el 26 de Mayo 2022 por concepto		1,995.00	14,708,011.66	55.0789
27/05/2022	BANCO CK	266 GTG INDUSTRIAL, SRL - Cheque 27659 27659 Pago factura NCF: B1500002492 por concepto de adquisición		26,889.75	14,681,121.91	55.0789
30/05/2022	BANCO CK	267 MAGNA MOTORS, S.A - Cheque 27660 27660 Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo Hyundai		26,209.65	14,654,912.26	55.0583
31/05/2022	BANCO TR	268 YOEL MIESES - Transferencia 2027 2027 Pago viaticos a Barahona el 23 de Mayo 2022 por concepto de		1,900.00	14,653,012.26	55.0410
31/05/2022	BANCO TR	269 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2028 2028 Pago viaticos al Seibo el 26 de Mayo 2022 por concepto de		1,350.00	14,651,662.26	55.0410
31/05/2022	BANCO TR	270 BELKIS MARCELINO - Transferencia 2029 2029 Pago viaticos a Santiago el 1 de Junio 2022 por concepto de		1,200.00	14,650,462.26	55.0410
31/05/2022	BANCO TR	271 ROSA VICTORIA SANCHEZ - Transferencia 2030 2030 Pago viaticos a Santiago desde el 31 de Mayo 2022 al 1 de		4,900.00	14,645,562.26	55.0410
31/05/2022	BANCO TR	272 MELVIN BRIOSO - Transferencia 2031 2031 Pago viaticos a Santiago desde el 31 de Mayo 2022 al 1 de		4,900.00	14,640,662.26	55.0410
31/05/2022	BANCO TR	273 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 2032 2032 Pago viaticos a Santiago desde el 31 de Mayo 2022 al 1 de		4,900.00	14,635,762.26	55.0410
31/05/2022	BANCO TR	274 INGRID MELO - Transferencia 2033 2033 Pago viaticos a Santiago desde el 31 de Mayo 2022 al 1 de		4,900.00	14,630,862.26	55.0410
31/05/2022	BANCO TR	275 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2034 2034 Pago viaticos a Santiago desde el 31 de Mayo 2022 al 1 de		4,650.00	14,626,212.26	55.0410



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
31/05/2022	BANCO	276 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2035		4,650.00	14,621,562.26	55.0410
	TR	2035 Pago viaticos a Santiago desde el 31 de Mayo 2022 al 1 de				
31/05/2022	BANCO	277 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2036		4,650.00	14,616,912.26	55.0410
	TR	2036 Pago viaticos a Santiago desde el 31 de Mayo 2022 al 1 de				
31/05/2022	BANCO	279 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2037		5,250.00	14,611,662.26	55.0410
	TR	2037 Pago viaticos a La Altagracia desde el 27 al 28 de Mayo 2022				
31/05/2022	BANCO	280 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 16		8,675.86	14,602,986.40	55.0410
	CR	16 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
31/05/2022	BANCO	281 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27661		181,879.65	14,421,106.75	55.0410
	CK	27661 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
1112-01-001		Cuenta Operativa	593.54	4,553,212.54	14,421,106.75	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	593.54	4,553,212.54	14,421,106.75	
		Gran Total	593.54	4,553,212.54	14,421,106.75	

D/o Gloria Peña

F. González

Ampliado

