

APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE DE MAYOR RIESGO AL VIH

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2017 Hasta 31/12/2017

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa			35,043,557.63	
		Balance Inicial				
4/12/2017	BANCO CK	2119 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 25679 25679 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 04 al 09 de		7,837.50	35,035,720.13	47.9766
4/12/2017	BANCO CK	2120 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25680 25680 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 04 de		618.75	35,035,101.38	47.9766
4/12/2017	BANCO CK	2121 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25681 25681 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 04 de		825.00	35,034,276.38	47.9766
4/12/2017	BANCO CK	2122 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25682 25682 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 06 de		618.75	35,033,657.63	47.9766
4/12/2017	BANCO CK	2123 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25683 25683 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		24,228.40	35,009,429.23	47.9766
5/12/2017	BANCO CK	2124 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 25684 25684 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 08 de		618.75	35,008,810.48	48.0434
5/12/2017	BANCO CK	2125 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 25685 25685 Pago factura NCF: A010010011500000008 por concepto de		194,156.25	34,814,654.23	48.0434
5/12/2017	BANCO CK	2126 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25686 25686 Pago por concepto de consultoría como facilitadora de los		45,000.00	34,769,654.23	48.0434
6/12/2017	BANCO CK	2127 VICTOR FAST PRINT, SRL - Cheque 25687 25687 Reposición de Ck 25651. Pago factura # 1261, NCF:		17,256.75	34,752,397.48	48.0324
6/12/2017	BANCO CK	2128 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 25688 25688 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	34,749,877.48	48.0324
6/12/2017	BANCO CK	2129 MARIA VICTORIA COLMENARES - Cheque 25689 25689 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	34,747,357.48	48.0324
6/12/2017	BANCO CK	2130 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Cheque 25690 25690 Pago recarga de cuenta Paso Rápido (Peaje-Prepago) , para 16		15,000.00	34,732,357.48	48.0324
8/12/2017	BANCO CK	2137 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25691 25691 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,980.00	34,730,377.48	48.0451
8/12/2017	BANCO TR	2179 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 492 Pago proporción de regalía pascual año 2017 como		65,603.65	34,664,773.83	48.0451
8/12/2017	BANCO TR	2180 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA- 493 Para registrar transferencia de regalía pascual a empleados de		1,077,118.21	33,587,655.62	48.0451
8/12/2017	BANCO TR	2181 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Transferencia 494 Pago proporción de regalía pascual año 2017 como Director		243,572.42	33,344,083.20	48.0451
11/12/2017	BANCO DP	2144 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 136 136 Para registrar liquidación de Ck 25592 a nombre de Ramón	321.62		33,344,404.82	48.0566
12/12/2017	BANCO AN	2139 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Anulación de transacción 84 Anulación del cheque núm. 25685, Ck 25685 anulado por	194,156.25		33,538,561.07	48.0434
12/12/2017	BANCO CK	2140 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 25693 25693 2do Pago (30%) por concepto de consultoría para la asesoría		103,680.00	33,434,881.07	48.0805

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/12/2017	BANCO CK	2141 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 25694 25694 Pago factura NCF: A010010011500000008 por concepto de		194,156.25	33,240,724.82	48.0805
12/12/2017	BANCO CK	2148 VANTROY ESTEVEZ, SRL - Cheque 25692 25692 Pago factura # 2017-000198, NCF: A010010011500000011 por		559,645.00	32,681,079.82	48.0805
13/12/2017	BANCO CK	2142 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 25695 25695 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		219,215.18	32,461,864.64	48.1130
13/12/2017	BANCO CK	2143 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 25696 25696 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 14 al 15 de		2,268.75	32,459,595.89	48.1130
14/12/2017	BANCO TR	2182 BIENVENIDA JOSEFA CALDERON SANCHEZ - Transferencia 495 495 Pago cesantía de los 21 días del año 2016 y 9 meses del 2017,		59,168.58	32,400,427.31	48.0950
14/12/2017	BANCO TR	2183 ROSA VICTORIA SANCHEZ - Transferencia 496 496 Pago cesantía de los 21 días del año 2016 y 9 meses del 2017 ,		173,438.08	32,226,989.23	48.0950
14/12/2017	BANCO TR	2188 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 497 497 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		95,781.32	32,131,207.91	48.0950
14/12/2017	BANCO TR	2189 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA- CONAVIHSIDA- 498 498 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,072,393.49	31,058,814.42	48.0950
14/12/2017	BANCO TR	2190 MARTHA VALENZUELA GUILLEN - Transferencia 499 499 Para registrar transferencia por concepto de servicios prestados		13,950.00	31,044,864.42	48.0950
15/12/2017	BANCO CK	2147 CHIPS TEJEDA, SRL - Cheque 25697 25697 2do pago correspondiente al 20% del primer producto del		330,980.00	30,713,884.42	48.1113
18/12/2017	BANCO CR	2211 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 8 8 Para registrar la reversión del Ck No. 25424 a nombre de KENIA		30.00	30,713,854.42	47.4059
19/12/2017	BANCO CK	2149 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 25698 25698 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 19 de		787.50	30,713,066.92	48.1489
19/12/2017	BANCO CK	2150 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25700 25700 Pago factura NCF: A010010011100000355, por concepto de		22,500.00	30,690,566.92	48.1489
19/12/2017	BANCO CK	2151 ORFA NAARA GONZALEZ - Cheque 25699 25699 Reembolso por concepto de impresión, diagramación y		19,778.98	30,670,787.94	48.1489
19/12/2017	BANCO CK	2152 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 25701 25701 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 19 de		618.75	30,670,169.19	48.1489
19/12/2017	BANCO AN	2153 ORFA NAARA GONZALEZ - Anulación de transacción 85 85 Anulación del cheque núm. 25699, Ck 25699 anulado por error	19,778.98		30,689,948.17	48.1489
19/12/2017	BANCO CK	2154 ORFA NAARA GONZALEZ - Cheque 25702 25702 Reembolso por concepto de impresión, diagramación y		19,778.98	30,670,169.19	48.1489
20/12/2017	BANCO CK	2166 ARS UNIVERSAL - Cheque 25703 25703 Pago facturas No. 0301700203 y 0301707183, NCF:		191,608.00	30,478,561.19	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2191 Laboratorio Nacional Dr. Defillo - Transferencia 506 506 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		903,974.08	29,574,587.11	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2192 DIGECITSS-Dirección General de Control de Infecciones de 507 507 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3, Progr: "Apoyo a		448,822.50	29,125,764.61	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2193 ASODEMUSA-Asociación de Mujeres para el Desarrollo de 505 505 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		634,284.71	28,491,479.90	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2194 Ciatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 508 508 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		347,928.06	28,143,551.84	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2195 Ciatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 500 500 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		9,151.54	28,134,400.30	48.1643

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/12/2017	BANCO TR	2196 Cicatelli Associates Incorporated -CAI- - Transferencia 509 509 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		24,456.75	28,109,943.55	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2197 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 501 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		401,934.28	27,708,009.27	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2198 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 502 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		13,128.22	27,694,881.05	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2199 Centro de Orientación e Investigación Integral -COIN- - 503 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		8,575.92	27,686,305.13	48.1643
20/12/2017	BANCO TR	2200 COOVIDA - Transferencia 504 504 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		243,008.62	27,443,296.51	48.1643
21/12/2017	BANCO CK	2167 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS - Cheque 25704 25704 Pago factura # 1070, NCF: A020010011500001070, por		13,292.88	27,430,003.63	48.1587
21/12/2017	BANCO CK	2168 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25705 25705 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		33,058.54	27,396,945.09	48.1587
21/12/2017	BANCO DP	2169 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 137 137 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	3,160.00		27,400,105.09	48.1587
26/12/2017	BANCO TR	2202 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 510 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		220,715.47	27,179,389.62	48.1833
26/12/2017	BANCO TR	2203 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 511 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		144,941.02	27,034,448.60	48.1833
26/12/2017	BANCO TR	2204 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 512 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		397,589.02	26,636,859.58	48.1833
26/12/2017	BANCO TR	2205 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 513 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		361,073.24	26,275,786.34	48.1833
26/12/2017	BANCO TR	2206 Servicio Nacional de Salud (SNS) - Transferencia 514 514 1er Desembolso corresp al Q9 Año 3 Progr: "Apoyo a		1,955,626.25	24,320,160.09	48.1833
26/12/2017	BANCO TR	2207 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 515 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		162,005.74	24,158,154.35	48.1833
27/12/2017	BANCO CK	2170 OLGA MOQUETE PAREDES - Cheque 25706 25706 Pago factura NCF: A010010011100000385 por concepto de		5,400.00	24,152,754.35	48.1879
27/12/2017	BANCO CK	2174 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25707 25707 Pago reembolso de la anualidad del hosting mail de		19,106.99	24,133,647.36	48.1879
27/12/2017	BANCO TR	2208 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 516 1er Desembolso correspondiente al Q9 Año 3 Programa: "Apoyo		1,053,038.05	23,080,609.31	48.1879
27/12/2017	BANCO TR	2209 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 517 517 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	23,079,821.81	48.1879
27/12/2017	BANCO TR	2210 KELVIN SANTIAGO PEGUERO - Transferencia 518 518 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	23,079,034.31	48.1879
27/12/2017	BANCO DB	2213 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 18 18 Para registrar el cheque No. 25707 a nombre de EDUVIGES	0.09		23,079,034.40	48.1879
29/12/2017	BANCO CK	2215 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25708 25708 Pago retenciones del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		258,982.87	22,820,051.53	48.1930
29/12/2017	BANCO CK	2216 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 25709 25709 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		3,916.43	22,816,135.10	48.1930
31/12/2017	BANCO CB	2214 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 26 26 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		22,794.45	22,793,340.65	48.1930

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01-001		Cuenta Operativa	217,416.94	12,467,633.92	22,793,340.65	
		Balance Inicial			0.00	
			0.00	0.00	22,793,340.65	
		Balance Final	217,416.94	12,467,633.92	22,793,340.65	
		Gran Total	217,416.94	12,467,633.92	22,793,340.65	