

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2021 Hasta 31/07/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			14,900,258.28	
01/07/2021	BANCO CK	2232 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27402 27402 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		26,654.57	14,873,603.71	56.8787
02/07/2021	BANCO CK	2237 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. - Cheque 27403 Pago recarga de 450 paso rápido (Peaje - Prepago) para uso de		27,000.00	14,846,603.71	56.9652
05/07/2021	BANCO CK	2238 DISTRIBUIDORA LEOPHARMA, SRL - Cheque 27404 27404 Pago factura NCF: B1500000033 por concepto de adquisición		814,100.78	14,032,502.93	56.9561
07/07/2021	BANCO CK	2239 CANDIDA MELENDEZ VEGA - Cheque 27405 27405 Pago sujeto a liquidación por concepto de supervisión de la		99,000.00	13,933,502.93	56.9508
07/07/2021	BANCO CK	2240 CANDIDA MELENDEZ VEGA - Cheque 27406 27406 Pago sujeto a liquidación por concepto de supervisión de la		102,000.00	13,831,502.93	56.9508
07/07/2021	BANCO CK	2242 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Cheque 27407 27407 2do Pago del 35% por concepto de " Auditoría Externa del		274,312.50	13,557,190.43	56.9508
08/07/2021	BANCO CK	2243 REFRIGERACION FAMILIA UNIDA, SRL - Cheque 27408 27408 Pago S-PD-0066-2021 por concepto de adquisición de materiales		11,654.60	13,545,535.83	56.9340
12/07/2021	BANCO TR	2244 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1681 1681 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana , el 05 de Julio		750.00	13,544,785.83	56.9869
12/07/2021	BANCO TR	2245 DANILO MONTAS - Transferencia 1682 1682 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de Julio		1,700.00	13,543,085.83	56.9869
13/07/2021	BANCO TR	2247 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1683 1683 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 16 de		14,175.00	13,528,910.83	56.9146
13/07/2021	BANCO TR	2248 CESAR DIPRES - Transferencia 1684 1684 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 16 de		14,175.00	13,514,735.83	56.9146
13/07/2021	BANCO TR	2249 WILSON GARCIA - Transferencia 1685 1685 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 13 al 16 de		13,440.00	13,501,295.83	56.9146
15/07/2021	BANCO TR	2250 JAFREUDYS ALCANTARA - Transferencia 1686 1686 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 14 de Julio		1,700.00	13,499,595.83	56.9575
15/07/2021	BANCO TR	2251 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1687 1687 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 14 de Julio		1,900.00	13,497,695.83	56.9575
15/07/2021	BANCO TR	2252 CANDIDA MELENDEZ - Transferencia 1688 1688 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 14 de Julio		1,900.00	13,495,795.83	56.9575
16/07/2021	BANCO CK	2253 CANDIDA MELENDEZ VEGA - Cheque 27409 27409 Pago sujeto a liquidación por concepto de supervisión de la		100,000.00	13,395,795.83	56.9714
16/07/2021	BANCO CK	2254 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Cheque 27410 27410 Pago S-PD-00067-2021 por concepto servicio de 15 lavados		6,412.50	13,389,383.33	56.9714
20/07/2021	BANCO TR	2255 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1689 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,878,754.25	11,510,629.08	56.9795
20/07/2021	BANCO CK	2259 RAQUEL DOLORES CUEVAS DE VALERA - Cheque 27411 27411 Pago factura NCF: B1500000072 por concepto de servicio de		29,659.00	11,480,970.08	56.9795

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/07/2021	BANCO CK	2258 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27414 27414 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		26,949.29	11,455,020.79	58.9263
22/07/2021	BANCO CK	2257 INVERPLATA, S.A. - Cheque 27413 27413 Pago factura NCF: B1600001272 por concepto de contratación		48,261.75	11,406,760.04	58.9263
22/07/2021	BANCO CK	2258 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 27412 27412 Pago factura NCF: B1600000305 por concepto de adquisición de		42,109.75	11,364,650.29	58.9263
28/07/2021	BANCO TR	2260 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1690 1690 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 22 de Julio		1,700.00	11,364,650.29	57.0004
28/07/2021	BANCO TR	2261 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1691 1691 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, del 22 al 23 de		6,000.00	11,359,650.29	57.0004
28/07/2021	BANCO TR	2262 YOEL MIESES - Transferencia 1692 1692 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 26 al 30 de		17,200.00	11,342,760.29	57.0004
28/07/2021	BANCO TR	2263 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1693 1693 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 26 al 30 de		17,200.00	11,325,560.29	57.0004
28/07/2021	BANCO TR	2264 SANDRY FERRERAS - Transferencia 1694 1694 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 26 al 30 de		17,200.00	11,308,360.29	57.0004
28/07/2021	BANCO TR	2266 DANILO MONTAS - Transferencia 1698 1698 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 23 de Julio		1,785.00	11,306,575.29	57.0004
28/07/2021	BANCO DP	2267 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 250 250 Devolución de sobrante de Ck No. 27377 por concepto de	1,800.00		11,308,375.29	58.8168
28/07/2021	BANCO TR	2268 WILSON GARCIA - Transferencia 1695 1695 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 26 al 30 de		16,350.00	11,292,025.29	57.0004
27/07/2021	BANCO CK	2269 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) - 27415 1er Pago (40%) correspondiente a la realización de estudios "		6,987,808.60	4,304,216.69	58.9508
28/07/2021	BANCO CK	2270 SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO - Cheque 27417 27417 Pago S-PD-00068-2021 por deducible por servicio de reparación		8,036.03	4,296,180.66	58.9748
28/07/2021	BANCO CK	2271 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27416 27416 Pago por concepto de Supervisión de Seguimiento en Terreno		60,750.00	4,235,430.66	58.9748
28/07/2021	BANCO AN	2272 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Anulación de transacción 168 168 Anulación del cheque núm. 27416, Ck 27416 anulado por error	60,750.00		4,296,180.66	58.9748
28/07/2021	BANCO CK	2273 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27418 27418 Pago por concepto de Supervisión de Seguimiento en Terreno		60,750.00	4,235,430.66	58.9748
28/07/2021	BANCO DB	2276 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 27 27 Para registrar reversión por cargo de cheque 27148 dñ 24/07/20	11,335.40		4,246,766.06	58.3481
29/07/2021	BANCO CK	2274 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27419 27419 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y		22,500.00	4,224,266.06	58.9652
30/07/2021	BANCO TR	2275 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1697 1697 3er. Pago (25%) según factura NCF B1600000029 por concepto		242,784.37	3,981,481.69	58.9716
30/07/2021	BANCO TR	2276 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1698 Desembolso correspondiente al alcance de navegación para el		471,250.00	3,510,231.69	58.9716
30/07/2021	BANCO TR	2277 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1699 3er. Desembolso correspondiente al contrato de navegación del		688,750.00	2,821,481.69	58.9716
30/07/2021	BANCO CK	2279 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27420 27420 Pago facturas No. 0302596179 y 0302596720, NCF:		222,138.00	2,599,343.69	58.9716
30/07/2021	BANCO CK	2280 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27421 27421 Pago S-PD-00070-2021 por concepto de servicio para		5,320.00	2,594,023.69	58.9716

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/07/2021	BANCO CK	2284 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27422 27422 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		663,114.31	1,930,909.38	56.9716
31/07/2021	BANCO CB	2282 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 68 68 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		19,448.28	1,911,461.10	56.9927
1112-01-001		Cuenta Operativa	73,885.40	13,062,682.58	1,911,461.10	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	73,885.40	13,062,682.58	1,911,461.10	
		Gran Total	73,885.40	13,062,682.58	1,911,461.10	

Manuel

Argimiro

