

Movimiento de Cuentas
Desde 01/11/2021 Hasta 30/11/2021
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			42,297,989.53	
02/11/2021	BANCO CK	2473 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27473 Pago factura NCF: B1500000008 por concepto de servicio de		15,390.00	42,282,599.53	56.3094
03/11/2021	BANCO CK	2476 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 27476 27476 Pago S-PD-0104-2021 por concepto de adquisición de		9,094.80	42,273,504.73	56.3577
03/11/2021	BANCO CK	2477 LABORATORIO AMADITA - Cheque 27477 27477 Pago S-PD-0105-2021 por concepto de realización de análisis		1,325.00	42,272,179.73	56.3577
04/11/2021	BANCO CK	2474 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27474 Pago factura NCF: B1500000010 por concepto de servicio de		6,697.50	42,265,482.23	56.3673
04/11/2021	BANCO CK	2475 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27475 Pago factura NCF: B1500000009 por concepto de servicio de		13,395.00	42,252,087.23	56.3673
04/11/2021	BANCO CK	2478 CENTRO DE ESTUDIO FUNDACION ACTIVO 20-30 - Cheque 27478 Pago S-PD-0106-2021 por concepto de adquisición de		4,800.00	42,247,287.23	56.3673
04/11/2021	BANCO CK	2479 OFFITECK, SRL - Cheque 27479 27479 Pago factura NCF: B1500003867 por concepto de adquisición		579,106.62	41,668,180.61	56.3673
04/11/2021	BANCO CK	2480 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 27480 Pago factura NCF: B1500000339 por concepto de impresión de		66,025.00	41,602,155.61	56.3673
04/11/2021	BANCO CK	2481 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27481 27481 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y		22,500.00	41,579,655.61	56.3673
04/11/2021	BANCO CK	2482 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27482 Pago factura NCF: B1500000011 por concepto de servicio de		10,046.25	41,569,609.36	56.3673
04/11/2021	BANCO CK	2483 FARMACIA CAROL - Cheque 27483 27483 Pago S-PD-0107-2021 por concepto de adquisición de		19,168.50	41,550,440.86	56.3673
04/11/2021	BANCO TR	2484 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1801 1801 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 26/10/2021.		1,785.00	41,548,655.86	56.3673
04/11/2021	BANCO TR	2485 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1802 1802 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el		1,700.00	41,546,955.86	56.3673
08/11/2021	BANCO CK	2486 LABORATORIO AMADITA - Cheque 27484 27484 Pago S-PD-0105-2021 por concepto de realización de análisis		1,325.00	41,545,630.86	56.4117
08/11/2021	BANCO CK	2487 LABORATORIO AMADITA - Cheque 27485 27485 Pago S-PD-0105-2021 por concepto de realización de análisis		1,325.00	41,544,305.86	56.4117
08/11/2021	BANCO AN	2488 LABORATORIO AMADITA - Anulación de transacción 200 200 Anulación del cheque núm. 27477, Error en impresión	1,325.00		41,545,630.86	56.3577
08/11/2021	BANCO AN	2489 LABORATORIO AMADITA - Anulación de transacción 201 201 Anulación del cheque núm. 27484, Error en impresión	1,325.00		41,546,955.86	56.4117
09/11/2021	BANCO TR	2492 SERVICIO NACIONAL DE LA SALUD (SNS) - Transferencia 1803 Desembolso correspondiente al 4to trimestre Año 3, del SRS		1,414,144.17	40,132,811.69	56.4000
10/11/2021	BANCO CK	2491 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - Cheque 27486 Pago factura B1500000828 por servicio de contratación de un		95,461.32	40,037,350.37	56.4396

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/11/2021	BANCO AN	2493 OFFITECK, SRL - Anulación de transacción 202 202 Anulación del cheque núm. 27479. Debido a beneficiario escrito	579,108.62		40,616,456.99	56.3873
12/11/2021	BANCO CK	2494 OFFITEK, SRL - Cheque 27487 27487 Pago factura NCF: B1500003887 por concepto de adquisición		579,108.62	40,037,350.37	56.4579
12/11/2021	BANCO TR	2500 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1804 1804 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 10 de		1,900.00	40,035,450.37	56.4579
12/11/2021	BANCO TR	2501 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1805 1805 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, del 11 al 12 de		4,882.50	40,030,567.87	56.4579
15/11/2021	BANCO TR	2502 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1806 1806 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 15 al 17 de		10,100.00	40,020,467.87	56.4970
15/11/2021	BANCO TR	2503 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1807 1807 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 15 al 17 de		10,100.00	40,010,367.87	56.4970
15/11/2021	BANCO TR	2504 BRIGIDA MAGALY SMITH - Transferencia 1808 1808 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, del 11 al 12 de		4,900.00	40,005,467.87	56.4970
15/11/2021	BANCO TR	2505 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1809 1809 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 15 al 17 de		9,500.00	39,995,967.87	56.4970
15/11/2021	BANCO TR	2506 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1810 1810 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 10 de		1,700.00	39,994,267.87	56.4970
16/11/2021	BANCO CK	2498 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27488 Pago factura NCF: B1500000012 por concepto de servicio de		6,697.50	39,987,570.37	56.4015
16/11/2021	BANCO TR	2507 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1811 1811 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 18 de		10,605.00	39,976,965.37	56.4015
16/11/2021	BANCO TR	2508 CESAR DIPRES - Transferencia 1812 1812 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 18 de		10,605.00	39,966,360.37	56.4015
16/11/2021	BANCO TR	2509 WILSON GARCIA - Transferencia 1813 1813 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 16 al 18 de		9,975.00	39,956,385.37	56.4015
17/11/2021	BANCO CK	2499 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. - Cheque 27489 Pago recarga de 450 paso rápido (Peaje - Prepago) para uso de		27,000.00	39,929,385.37	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2513 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 1814 1814 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, del 16 al 17 de		5,145.00	39,924,240.37	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2514 RAMON ACEVEDO - Transferencia 1815 1815 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 16 y 17 de Nov		5,145.00	39,919,095.37	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2515 BRIGIDA MAGALY SMITH - Transferencia 1816 1816 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 16 y 17 Nov		5,145.00	39,913,950.37	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2516 WHADDY RAMIREZ - Transferencia 1817 1817 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 16 y 17 Nov		4,882.50	39,909,067.87	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2517 ROSANNA MARQUEZ GARCIA - Transferencia 1818 1818 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 16 y 17 Nov		5,145.00	39,903,922.87	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2521 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 1819 1819 Apoyo financiero para la realización Jornada Educativa VIH y		107,918.00	39,796,004.87	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2522 ANDRES REYES - Transferencia 1820 1820 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 16 y 17 Nov		4,882.50	39,791,122.37	56.5055
17/11/2021	BANCO TR	2523 VICTOR BERNABEL - Transferencia 1821 1821 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 16 y 17 Nov		4,882.50	39,786,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2527 FANGIRIS RAMIREZ FELIZ - Cheque 27490 27490 Pago viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		43,000.00	39,743,239.87	56.5055

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/11/2021	BANCO CK	2528 DILANIA MARIA PERALTA SUAZO - Cheque 27491 27491 Pago viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,725,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2529 WILSON VILLANUEVA VALDEZ - Cheque 27492 27492 Pago viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,707,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2530 MIREYA YOLANDA BAEZ DIAZ - Cheque 27493 27493 Pago viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		30,000.00	39,677,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2531 MISAEL DELGADO ZAPATA - Cheque 27494 27494 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		30,000.00	39,647,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2532 MOISE GUZMAN VASQUEZ - Cheque 27495 27495 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,629,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2534 RONALD RAMIREZ VITINI - Cheque 27496 27496 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		7,500.00	39,621,739.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2536 RAY AVILA DIAZ - Cheque 27497 27497 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		7,500.00	39,614,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2537 MILVIA SANTANA HIDALGO - Cheque 27498 27498 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,596,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2539 ANA MARISA SANTANA RAMIREZ - Cheque 27499 27499 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,578,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2540 DEIVY ANTONIO PEÑA DIAZ - Cheque 27500 27500 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		30,000.00	39,548,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2542 FRANCELINA ELENA CASTRO - Cheque 27501 27501 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		30,000.00	39,518,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2543 MANUEL ALEJANDRO HELENA CADET - Cheque 27502 27502 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		30,000.00	39,488,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2544 NELSON ODALIS VARGAS MOREL - Cheque 27503 27503 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,470,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2545 IRMA ESTHER RODRIGUEZ CASTILLO - Cheque 27504 27504 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,452,239.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2546 EDUARDO JOSE VALERIO MUÑOZ - Cheque 27505 27505 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		12,500.00	39,439,739.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2547 ESTEFANY DEL ROSARIO MORENO - Cheque 27506 27506 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		18,000.00	39,421,739.87	56.5055
17/11/2021	BANCO CK	2548 AMANDA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ - Cheque 27507 27507 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		6,600.00	39,415,139.87	56.5055
18/11/2021	BANCO AN	2512 MARIA ISABEL GUICHARDO ESPAILLAT - Anulación de 203 Anulación del cheque núm. 27371, Ck 27371 anulado por	2,700.00		39,417,839.87	56.7748
18/11/2021	BANCO CK	2518 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27508 Pago factura NCF: B1500000013 por concepto de servicio de		6,897.50	39,411,142.37	0.0000
18/11/2021	BANCO CK	2519 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 27509 27509 Pago S-PD-0111-2021 por concepto de adquisición de		4,152.72	39,406,989.65	56.4893
19/11/2021	BANCO CK	2524 LETICIA ALTAGRACIA COSS SANZ - Cheque 27510 27510 Cheque sujeto a liquidación para cubrir transporte y alimentación		34,000.00	39,372,989.65	56.5457
22/11/2021	BANCO CK	2526 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27511 27511 Pago facturas No. 0302672657 y 03028370153, NCF:		222,138.00	39,150,851.65	56.5813
22/11/2021	BANCO TR	2533 PEDRO CANELA - Transferencia 1822 1822 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 17/11/2021, por		1,280.00	39,149,591.65	56.5813

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
22/11/2021	BANCO TR	2535 JOSE DANIEL ORTIZ MARTINEZ - Transferencia 1823 1823 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 17/11/2021, por		1,260.00	39,148,331.65	56.5613
22/11/2021	BANCO TR	2538 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1824 1824 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, el 17/11/2021, por		1,155.00	39,147,176.65	56.5613
22/11/2021	BANCO CK	2549 CATHAY GROUP, SRL - Cheque 27512 27512 Pago factura NCF: B1500000104 por concepto de adquisición		2,406,220.37	36,740,956.28	56.5613
22/11/2021	BANCO CK	2550 CATHAY GROUP, SRL - Cheque 27513 27513 Pago factura NCF: B1500000103 por concepto de adquisición		2,406,220.37	34,334,735.91	56.5613
23/11/2021	BANCO TR	2541 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA -- 1825 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,878,754.25	32,455,981.66	56.4303
23/11/2021	BANCO CK	2551 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 27514 27514 Pago factura B1500000334 por concepto de solicitud de		62,044.50	32,393,937.16	56.4303
25/11/2021	BANCO CK	2556 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27515 27515 Pago S-PD-0113-2021 por concepto de adquisición de		4,768.70	32,389,168.46	56.4757
25/11/2021	BANCO CK	2557 MAGNA MOTORS, S. A. - Cheque 27516 27516 Pago S-SP-0115-2021 por concepto de mantenimiento de los		17,141.19	32,372,027.27	56.4757
25/11/2021	BANCO DP	2558 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 261 261 Devolución sobrante de Ck 27510 a nombre de Leticia Coss	3,500.00		32,375,527.27	56.5457
26/11/2021	BANCO CK	2559 HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27519 Pago S-PD-0114-2021 por concepto de servicios por analíticas y		9,765.00	32,365,762.27	56.6091
26/11/2021	BANCO CK	2560 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27517 27517 Pago S-PD-0117-2021 por concepto de adquisición de		10,149.00	32,355,613.27	56.6091
26/11/2021	BANCO CK	2561 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27518 27518 Pago S-PD-0118-2021 por concepto de adquisición de		1,440.00	32,354,173.27	56.6091
26/11/2021	BANCO CK	2562 EVENLUZ, SRL - Cheque 27520 27520 Pago factura NCF: B1500000128 por concepto de servicio de		15,960.00	32,338,213.27	56.6091
26/11/2021	BANCO CK	2563 LOGOMARCA, S. A. - Cheque 27521 27521 Pago S-PD-0120-2021 por concepto de adquisición de 10 placas		15,912.50	32,322,300.77	56.6091
29/11/2021	BANCO CK	2564 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Cheque 27522 27522 Pago de viáticos y transporte de los días 29 y 30 de noviembre		54,000.00	32,268,300.77	56.5348
29/11/2021	BANCO DP	2565 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 262 262 Devolución sobrante de la transferencia 1819 a nombre de	400.00		32,268,700.77	56.5055
30/11/2021	BANCO CK	2566 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27523 27523 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		512,161.48	31,756,539.29	56.3593
30/11/2021	BANCO CB	2570 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 72 72 Para registrar los cargos y comisiones bancarias. Cuenta		27,676.93	31,728,862.36	56.3593
1112-01-001		Cuenta Operativa	588,356.62	11,157,483.79	31,728,862.36	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	588,356.62	11,157,483.79	31,728,862.36	
		Gran Total	588,356.62	11,157,483.79	31,728,862.36	

M. M. M. M.

