

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			28,197,072.63	
01/02/2022	BANCO	20 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1860		9,700.00	28,187,372.63	57.6405
	TR	1860 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago desde el 01 al 03				
01/02/2022	BANCO	21 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1861		9,700.00	28,177,672.63	57.6405
	TR	1861 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago desde el 01 al 03				
01/02/2022	BANCO	22 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1862		9,150.00	28,168,522.63	57.6405
	TR	1862 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago desde el 01 al 03				
09/02/2022	BANCO	24 MARIA E. RODRIGUEZ - Transferencia 1863		1,200.00	28,167,322.63	57.2456
	TR	1863 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana el				
09/02/2022	BANCO	25 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1864		1,100.00	28,166,222.63	57.2456
	TR	1864 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana el				
09/02/2022	BANCO	27 NCG IMPORTADORES SRL - Transferencia 1865		1,382,250.00	26,783,972.63	57.2456
	TR	1865 Pago factura NCF: B15000000001 por adquisición de pastilleros				
10/02/2022	BANCO	28 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA - Transferencia		27,000.00	26,756,972.63	57.1185
	TR	1866 Pago por servicios de recarga de 450 paso rapido (Peaje - pre -				
10/02/2022	BANCO	31 PADRO OFFICE SUPPLY - Transferencia 1867		7,125.00	26,749,847.63	57.1185
	TR	1867 Pago factura NCF: B1500000743 pago por adquisición de				
11/02/2022	BANCO	39 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,004,138.14	25,745,709.49	56.9664
	TR	1868 Pago transferencia de nómina a empleados del CONAVIHSIDA				
11/02/2022	BANCO	40 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		321,885.00	25,423,824.49	56.9664
	TR	1869 Para registrar transferencia de nómina de empleados				
16/02/2022	BANCO	41 KENIA MEJIA - Transferencia 1870		3,800.00	25,420,024.49	56.6364
	TR	1870 Pago viaticos a Peravia el 17 y 18 de Febrero 2022 por				
16/02/2022	BANCO	42 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1871		3,400.00	25,416,624.49	56.6364
	TR	1871 Pago viaticos a Peravia el 17 y 18 de Febrero 2022 por				
16/02/2022	BANCO	43 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1872		2,200.00	25,414,424.49	56.6364
	TR	1872 Pago viaticos a San Cristobal el 15 y 16 de Febrero 2022 por				
22/02/2022	BANCO	44 KENIA MEJIA - Transferencia 1873		2,400.00	25,412,024.49	55.8559
	TR	1873 Pago viaticos a San Cristobal el 15 y 16 de Febrero 2022 por				
25/02/2022	BANCO	45 GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL - Transferencia		12,001.75	25,400,022.74	54.4676
	TR	1874 Pago factura NCF: B1500000104 pago por adquisición de				
25/02/2022	BANCO	46 SEGUROS UNIVERSAL, S.A. - Transferencia 1875		249,828.00	25,150,194.74	54.4676
	TR	1875 Pago facturas NCF B1500008663 y B1500008704 contratos				
25/02/2022	BANCO	47 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,209,628.32	23,940,566.42	54.4676
	TR	1876 Pago transferencia de nómina a empleados del CONAVIHSIDA				
25/02/2022	BANCO	50 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		200,989.86	23,739,576.56	54.4676
	TR	1879 Pago transferencia de comprobante de nómina de empleados del				
25/02/2022	BANCO	51 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		146,607.07	23,592,969.49	54.4676
	TR	1877 Pago transferencia de nómina de servicios prestados del				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/02/2022	BANCO TR	52 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1878 Pago transferencia de nómina de servicios prestados del		146,607.08	23,446,362.41	54.4676
1112-01-001		Cuenta Operativa	0.00	4,750,710.22	23,446,362.41	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	0.00	4,750,710.22	23,446,362.41	
		Gran Total	0.00	4,750,710.22	23,446,362.41	

[Handwritten signature]

E. Gonzalez

[Handwritten signature]

