

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			23,437,777.16	
01/03/2022	BANCO	60 KENIA MEJIA - Transferencia 1880		1,200.00	23,436,577.16	54.3614
	TR	1880 Pago viaticos a Duarte (San Francisco de Macoris) el 01 de				
01/03/2022	BANCO	61 KENIA MEJIA - Transferencia 1881		4,100.00	23,432,477.16	54.3614
	TR	1881 Pago viaticos a Santiago desde el 02 al 03 de marzo 2022 por				
02/03/2022	BANCO	57 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 266	32,646,000.00		56,078,477.16	54.4100
	DP	266 Para registrar la transferencia de US\$600,000.00 a la cuenta				
04/03/2022	BANCO	62 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -		88,655.22	55,989,821.94	54.8820
	TR	1882 Pago transferencia de nomina retroactiva a empleados del				
04/03/2022	BANCO	64 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -		88,655.21	55,901,166.73	54.8820
	TR	1883 Pago transferencia de nomina retroactiva a empleados del				
04/03/2022	BANCO	65 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1884		1,100.00	55,900,066.73	54.8820
	TR	1884 Pago viaticos a Duarte (San Francisco de Macoris) el 01 de				
04/03/2022	BANCO	66 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1885		3,900.00	55,896,166.73	54.8820
	TR	1885 Pago viaticos a Santiago desde el 02 al 03 de marzo 2022 por				
04/03/2022	BANCO	67 EDUVIGES CONTRERAS - Transferencia 1886		29,658.29	55,866,508.44	54.8820
	TR	1886 Pago por reposición caja chica, comprobantes desde el 4720 al				
09/03/2022	BANCO	68 KENIA MEJIA - Transferencia 1887		4,800.00	55,861,708.44	54.7745
	TR	1887 Pago viaticos a Barahona desde el 07 al 08 de marzo 2022 por				
09/03/2022	BANCO	69 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1888		4,500.00	55,857,208.44	54.7745
	TR	1888 Pago viaticos a Barahona desde el 07 al 08 de marzo 2022 por				
11/03/2022	BANCO	76 JOAN TALLADA - Transferencia 1889		245,979.96	55,611,228.48	54.7703
	TR	1889 Primer y ultimo pago de la consultoria para la "Apoyar el				
15/03/2022	BANCO	70 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 267	700.00		55,611,928.48	54.7477
	DP	267 Para registrar devolución de dinero de viaticos a Barahona				
22/03/2022	BANCO	77 CLICTECK SRL - Transferencia 1890		1,589,825.79	54,022,102.69	54.8091
	TR	1890 Pago adquisición de equipos informaticos, segun anexos				
22/03/2022	BANCO	78 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT - Transferencia 1891		3,944.91	54,018,157.78	54.8091
	TR	1891 Pago por confección de 10 talonarios provisionales y 10				
22/03/2022	BANCO	79 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Transferencia		27,000.00	53,991,157.78	54.8091
	TR	1892 Pago por servicios de recrga paso rapido (peaje - pre - pago),				
22/03/2022	BANCO	80 PADRON OFFICE SUPPLY SRL - Transferencia 1893		30,412.40	53,960,745.38	54.8091
	TR	1893 Pago factura NCF: B1500000761 por adquisición de material				
22/03/2022	BANCO	81 SUMINISTROS GUIPAK SRL - Transferencia 1894		25,557.85	53,935,187.53	54.8091
	TR	1894 Pago factura NCF: B1500000748 por adquisición de				
22/03/2022	BANCO	82 KENIA MEJIA - Transferencia 1895		1,200.00	53,933,987.53	54.8091
	TR	1895 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 15 de marzo 2022 por				
22/03/2022	BANCO	83 ANDRES REYES - Transferencia 1896		1,100.00	53,932,887.53	54.8091
	TR	1896 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 15 de marzo 2022 por				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/03/2022	BANCO	84 C&C TECHNOLOGY SUPPLY SRL - Transferencia 1897		889,823.09	53,043,064.44	54.8091
	TR	1897 Pago factura NCF: B1500000250 por adquisición de equipos				
22/03/2022	BANCO	85 INVERPLATA, SA (CROWNE PLAZA) - Transferencia 1898		120,385.00	52,922,699.44	54.8091
	TR	1898 Pago factura NCF: B1500001355 por contratación de un salón				
22/03/2022	BANCO	86 C&C TECHNOLOGY SUPPLY SRL - Transferencia 1899		398,045.25	52,524,654.19	54.8091
	TR	1899 Pago factura NCF: B1500000249 por adquisición de equipos				
22/03/2022	BANCO	87 OFFITEK SRL - Transferencia 1900		651,772.45	51,872,881.74	54.8091
	TR	1900 Pago factura NCF: B1500004135 por adquisición de equipos				
23/03/2022	BANCO	88 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL		2,788,014.55	49,106,867.19	54.7833
	TR	1801 Pago desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 1,				
23/03/2022	BANCO	90 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR		470,931.17	48,635,936.02	54.7833
	TR	1903 Pago desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 1,				
23/03/2022	BANCO	91 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA (H+D) -		649,226.21	47,986,709.81	54.7833
	TR	1804 Pago desembolso correspondiente al 1er trimestre del año 1 del				
23/03/2022	BANCO	92 MOVIMIENTOS DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) -		712,458.29	47,274,251.52	54.7833
	TR	1902 Pago desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 1,				
23/03/2022	BANCO	93 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL		1,310,810.09	45,963,441.43	54.7833
	TR	1805 Pago desembolso correspondiente al 1er trimestre del año 1 del				
23/03/2022	BANCO	95 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA (AFA) -		1,102,648.74	44,860,994.68	54.7833
	TR	1908 Pago desembolso correspondiente al 1er. Trimestre del año 1 del				
23/03/2022	BANCO	96 MOVIMIENTO SOCIO CULTURAL DE TRABAJADORES		1,625,572.54	43,235,422.15	54.7833
	TR	1907 Pago desembolso correspondiente al 1er trimestre del año 1 del				
23/03/2022	BANCO	97 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Transferencia 1908		12,155.25	43,223,266.90	54.7833
	TR	1908 Pago por servicio de mantenimiento dado a los vehículos				
23/03/2022	BANCO	98 SEGUROS UNIVERSAL, S.A. - Transferencia 1909		249,828.00	42,973,438.90	54.7833
	TR	1909 Pago facturas NCF B1500008743 y B1500008769 contratos				
23/03/2022	BANCO	99 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,352,425.38	41,621,013.54	54.7833
	TR	1910 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al				
23/03/2022	BANCO	100 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -		92,484.93	41,528,548.61	54.7833
	TR	1911 Para registrar completo pago nomina empleados				
23/03/2022	BANCO	101 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 1912		27,000.00	41,501,548.61	54.7833
	TR	1912 Pago correspondiente a Enero 22 por servicios prestados por el				
23/03/2022	BANCO	102 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 1913		27,000.00	41,474,548.61	54.7833
	TR	1913 Pago correspondiente a Febrero 22 por servicios prestados por				
25/03/2022	BANCO	103 ASOCIACION DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA		165,187.91	41,309,360.70	54.8881
	TR	1914 Desembolso correspondiente al 1er Trimestre del año 1 del				
25/03/2022	BANCO	104 WILSON GARCIA - Transferencia 1915		4,500.00	41,304,860.70	54.8881
	TR	1915 Pago viáticos a San Juan de la Maguana desde el 21 al 22 de				
25/03/2022	BANCO	105 KENIA MEJIA - Transferencia 1916		4,800.00	41,300,060.70	54.8881
	TR	1916 Pago viáticos a San Juan de la Maguana desde el 21 al 22 de				
25/03/2022	BANCO	106 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL		393,955.50	40,906,105.20	54.8881
	TR	1917 Cuarto pago al 15% del monto del contrato para realizar "AT				
31/03/2022	BANCO	107 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1918		9,345.00	40,896,760.20	54.9535
	TR	1918 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 31 de marzo al 02 de abril				
31/03/2022	BANCO	109 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 1919		9,870.00	40,886,890.20	54.9535
	TR	1919 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 31 de marzo al 02 de abril				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/03/2022	BANCO TR	110 ROSA SANCHEZ - Transferencia 1920 1920 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 31 de marzo al 02 de abril		9,870.00	40,877,020.20	54.9535
31/03/2022	BANCO TR	111 IVAN LORA BETANCES - Transferencia 1921 1921 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 31 de marzo al 02 de abril		9,870.00	40,867,150.20	54.9535
31/03/2022	BANCO CR	112 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 14 14 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		29,744.65	40,837,405.55	54.9535
1112-01-001		Cuenta Operativa	32,646,700.00	15,247,071.61	40,837,405.55	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	32,646,700.00	15,247,071.61	40,837,405.55	
		Gran Total	32,646,700.00	15,247,071.61	40,837,405.55	

[Handwritten signature]

E. Gonzalez

[Handwritten signature]

