

04/05/2022 11:54:39 AM

TOWARDS 93-93-93

Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			39,404,294.32	
01/04/2022	BANCO	130 MESON DE DIOS - Transferencia 1923		87,636.82	39,316,657.50	54.9219
	TR	1923 Desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 1 del				
01/04/2022	BANCO	131 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL VIH Y EL		170,116.61	39,146,540.89	54.9219
	TR	1924 Desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 1 del				
01/04/2022	BANCO	132 ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA VIDA (COOVIDA) -		142,309.18	39,004,231.71	54.9219
	TR	1925 Desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 1, del Srs				
01/04/2022	BANCO	133 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA		1,148,866.31	37,855,365.40	54.9219
	TR	1926 Desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 1 del SRS				
04/04/2022	BANCO	134 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 1927		1,200.00	37,854,165.40	54.9287
	TR	1927 Pago viaticos a Santiago el 28 de Marzo 2022 por concepto de				
04/04/2022	BANCO	135 OSCAR ROSARIO PIMENTEL - Transferencia 1928		1,200.00	37,852,965.40	54.9287
	TR	1928 Pago viaticos a Santiago el 28 de Marzo 2022 por concepto de				
04/04/2022	BANCO	136 JOSE ENRIQUE PANIAGUA - Transferencia 1929		1,100.00	37,851,865.40	54.9287
	TR	1929 Pago viaticos a Santiago el 28 de Marzo 2022 por concepto de				
05/04/2022	BANCO	137 GRUPO CAROL - Transferencia 1930		3,460.60	37,848,404.80	54.8982
	TR	1930 Pago por adquisición de medicamentos para la señora Florida				
05/04/2022	BANCO	138 GRUPO DE AUTO AYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS (ASA) -		1,572,750.60	36,275,654.20	54.8982
	TR	1931 Desembolso correspondiente al 1er Trimestre del año 1 del SRS				
06/04/2022	BANCO	128 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27633		9,756.55	36,265,897.65	54.9427
	CK	27633 Pago facturas B1500142609, B1500143774, B1500135800,				
07/04/2022	BANCO	129 GRUPO CAROL - Cheque 27634		7,579.00	36,258,318.65	54.9604
	CK	27634 Pago adquisición de medicamentos para el señor Diomedes de				
07/04/2022	BANCO	139 KENIA MEJIA - Transferencia 1932		4,800.00	36,253,518.65	54.9604
	TR	1932 Pago viaticos a Valverde desde el 28 al 29 de Marzo 2022 por				
07/04/2022	BANCO	140 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1933		4,500.00	36,249,018.65	54.9604
	TR	1933 Pago viaticos a Valverde desde el 28 al 29 de Marzo 2022 por				
07/04/2022	BANCO	142 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 269	600.00		36,249,618.65	54.9604
	DP	269 Para registrar devolución de dinero de viaticos a Barahona				
11/04/2022	BANCO	141 GRUPO CAROL - Cheque 27635		12,779.00	36,236,839.65	54.9262
	CK	27635 Pago por adquisición de medicamentos para la Sra. Maria del				
11/04/2022	BANCO	143 ANDRES REYES - Transferencia 1934		1,155.00	36,235,684.65	54.9262
	TR	1934 Pago viaticos a Samana el 08 de Abril 2022 por				
11/04/2022	BANCO	144 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1935		1,100.00	36,234,584.65	54.9262
	TR	1935 Pago viaticos a Santiago el 07 de Abril 2022 por				
11/04/2022	BANCO	145 KENIA MEJIA - Transferencia 1936		1,200.00	36,233,384.65	54.9262
	TR	1936 Pago viaticos a Santiago el 07 de Abril 2022 por				
11/04/2022	BANCO	146 KENIA MEJIA - Transferencia 1937		1,200.00	36,232,184.65	54.9262
	TR	1937 Pago viaticos a Samana el 08 de Abril 2022 por				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/04/2022	BANCO CK	147 EDUVIGES CONTRERAS - Cheque 27638 27638 Pago por reposición caja chica, comprobantes desde el 4736 al		25,551.76	36,208,632.89	54.9282
13/04/2022	BANCO TR	154 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 1938 1938 Pago viáticos a Barahona desde el 25 al 26 de marzo 2022 por		4,250.00	36,202,382.89	54.9507
13/04/2022	BANCO TR	155 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 1939 1939 Pago viáticos a La Altagracia desde el 09 al 10 de abril 2022,		4,482.50	36,197,920.39	54.9507
18/04/2022	BANCO CK	148 J. ROMERO COMERCIAL, SRL - Cheque 27637 27637 Pago factura B1500000515 por adquisición de dos neumáticos		13,688.44	36,184,233.95	54.9448
18/04/2022	BANCO AN	151 J. ROMERO COMERCIAL, SRL - Anulación de transacción 214 Anulación del cheque núm. 27637, Cheque 27637 anulado por	13,688.44		36,197,920.39	54.9448
19/04/2022	BANCO CK	149 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, DISOPE, SRL - 27638 Pago factura B1500000395 por servicio de "Reproducción Ficha		121,030.00	36,076,890.39	54.9139
20/04/2022	BANCO CK	150 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A - Cheque 27640 Pago contratación salón, coffee break para lanzamiento de la		47,025.00	36,029,865.39	54.9474
20/04/2022	BANCO CK	181 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A - Cheque 27639 Pago por concepto de recarga paso rápido (Peaje - pre - pago)		27,000.00	36,002,865.39	54.9474
22/04/2022	BANCO CK	152 J. ROMERO COMERCIAL, SRL - Cheque 27641 27641 Pago factura B1500000515 por adquisición de dos neumáticos		13,688.44	35,989,176.95	54.9948
22/04/2022	BANCO CK	153 PUBLICACIONES AHORA, S.A.S - Cheque 27642 27642 Pago factura B1500002735 por contrataciones de publicación de		20,648.25	35,968,530.70	54.9948
25/04/2022	BANCO TR	156 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 1940 Para registrar pago nómina de empleados correspondiente al		1,352,425.38	34,616,105.34	54.9948
25/04/2022	BANCO TR	157 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 1941 Para registrar completo pago nómina empleados		92,484.93	34,523,640.41	54.9948
25/04/2022	BANCO TR	158 WILSON GARCIA - Transferencia 1942 1942 Pago viáticos a La Vega el 20 de abril 2022 por concepto de		1,100.00	34,522,540.41	54.9948
25/04/2022	BANCO TR	159 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1943 1943 Pago viáticos a San Cristóbal el 19 de abril 2022 por concepto		1,100.00	34,521,440.41	54.9948
25/04/2022	BANCO TR	160 MARIA ALTAGRACIA CASTILLO SANCHEZ - Transferencia 1944 1944 Pago viáticos a San Pedro de Macorís el 12 de abril 2022 para		1,200.00	34,520,240.41	54.9948
25/04/2022	BANCO TR	161 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1945 1945 Pago viáticos a San Pedro de Macorís el 12 de abril 2022 para		1,200.00	34,519,040.41	54.9948
25/04/2022	BANCO TR	162 KENIA MEJIA - Transferencia 1946 1946 Pago viáticos a La Vega el 05 de abril 2022 por concepto de		1,200.00	34,517,840.41	54.9948
25/04/2022	BANCO CK	163 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27643 27643 Pago facturas NCF: B1500008848 y B1500008803 de fecha		249,828.00	34,268,012.41	54.9948
26/04/2022	BANCO TR	164 GRUPO DE AUTO AYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS (ASA) - 1947 Desembolso correspondiente al Segundo Trimestre del año 1 del		3,144,400.19	31,123,612.22	54.9558
26/04/2022	BANCO TR	165 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA (AFA) - 1948 Pago desembolso correspondiente al Segundo Trimestre del año		1,254,810.00	29,868,802.22	54.9558
26/04/2022	BANCO TR	166 KENIA MEJIA - Transferencia 1949 1949 Pago viáticos a Barahona el 22 de abril 2022 por		1,900.00	29,867,102.22	54.9558
26/04/2022	BANCO TR	167 KENIA MEJIA - Transferencia 1950 1950 Pago viáticos a San Cristóbal el 19 de abril 2022 por		1,200.00	29,865,902.22	54.9558
26/04/2022	BANCO TR	169 ASOCIACION DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA 1952 Desembolso correspondiente al segundo Trimestre del año 1 del		255,888.09	29,610,234.13	54.9558

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/04/2022	BANCO	170 MESON DE DIOS - Transferencia 1953		135,266.63	29,474,967.50	54.9558
	TR	1953 Desembolso correspondiente al segundo Trimestre del Año 1 del				
26/04/2022	BANCO	171 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL VIH Y EL		264,375.15	29,210,592.35	54.9558
	TR	1954 Desembolso correspondiente al Segundo Trimestre del Año 1 del				
26/04/2022	BANCO	172 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA		1,333,846.97	27,876,745.38	54.9558
	TR	1955 Desembolso correspondiente al segundo Trimestre del Año 1 del				
26/04/2022	BANCO	173 MOVIMIENTO SOCIO CULTURAL DE TRABAJADORES		1,840,047.81	26,036,697.57	54.9558
	TR	1956 Pago desembolso correspondiente al segundo trimestre del año				
26/04/2022	BANCO	174 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL		1,481,230.41	24,555,467.16	54.9558
	TR	1957 Pago desembolso correspondiente al segundo trimestre del año				
26/04/2022	BANCO	175 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA (H+D) -		739,352.26	23,816,114.90	54.9558
	TR	1958 Pago desembolso correspondiente al segundo trimestre del año				
26/04/2022	BANCO	180 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 1951		308,951.62	23,507,163.28	54.9558
	TR	1951 Primer pago correspondiente al cincuenta (50%) de la consultoria				
27/04/2022	BANCO	176 WILSON GARCIA - Transferencia 1959		1,100.00	23,506,063.28	54.9991
	TR	1959 Pago viaticos viaje a San Pedro de Macoris el 12 de abril 2022				
27/04/2022	BANCO	177 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27644		27,000.00	23,479,063.28	54.9991
	CK	27644 Pago correspondiente a Abril 2022 por servicios prestados por el				
27/04/2022	BANCO	178 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL		3,137,392.36	20,341,670.92	54.9991
	TR	1960 Pago desembolso correspondiente al segundo Trimestre del Año				
27/04/2022	BANCO	179 ANDRES REYES - Transferencia 1961		1,700.00	20,339,970.92	54.9991
	TR	1961 Pago viaticos a Barahona el 22 de abril 2022 por				
29/04/2022	BANCO	182 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD - INSALUD - -		1,125,007.71	19,214,963.21	54.9239
	TR	1962 Pago desembolso correspondiente al segundo Trimestre del año				
29/04/2022	BANCO	183 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27645		209,036.92	19,005,926.29	54.9239
	CK	27645 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
30/04/2022	BANCO	185 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 15		32,200.54	18,973,725.75	54.9726
	CR	15 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
1112-01-001		Cuenta Operativa	14,286.44	20,444,855.01	18,973,725.75	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	14,286.44	20,444,855.01	18,973,725.75	
		Gran Total	14,286.44	20,444,855.01	18,973,725.75	

[Firma manuscrita]

