

Movimiento de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			40,096,559.67	
01/08/2022	BANCO CK	389 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27702 27702 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		24,443.68	40,072,115.99	54.3385
01/08/2022	BANCO CK	390 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27703 27703 Pago factura B1500000018 por concepto de servicio de		6,697.50	40,065,418.49	54.3385
01/08/2022	BANCO CK	392 EDITORA ARIANNA, SRL - Cheque 27704 27704 Pago factura B1500000401 por concepto de fichas de		370,500.00	39,694,918.49	54.3385
01/08/2022	BANCO CK	393 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A - Cheque 27705 27705 Pago por concepto de recarga paso rapido (Peaje - pre - pago)		27,000.00	39,667,918.49	54.3385
01/08/2022	BANCO TR	394 MESON DE DIOS - Transferencia 2095 2095 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del		136,075.50	39,531,842.99	54.3385
01/08/2022	BANCO TR	395 PROFAMILIA - Transferencia 2096 2096 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del		256,633.80	39,275,209.19	54.3385
02/08/2022	BANCO TR	397 SALVADOR E. ROMERO - Transferencia 2097 2097 Pago viaticos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por		10,605.00	39,264,604.19	54.3200
02/08/2022	BANCO TR	398 WILSON GARCIA - Transferencia 2098 2098 Pago viaticos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por		9,975.00	39,254,629.19	54.3200
02/08/2022	BANCO TR	399 YADIRA MEDINA - Transferencia 2099 2099 Pago viaticos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por		10,605.00	39,244,024.19	54.3200
02/08/2022	BANCO TR	400 ADOPLAFAM - Transferencia 2100 2100 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del		381,534.37	38,862,489.82	54.3200
02/08/2022	BANCO TR	401 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL - 2101 2101 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del		2,244,592.36	36,617,897.46	54.3200
02/08/2022	BANCO TR	402 MODEMU - Transferencia 2102 2102 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del		577,550.31	36,040,347.15	54.3200
02/08/2022	BANCO CK	403 GTG INDUSTRIAL, SRL - Cheque 27706 27706 Pago factura B1500002662 por concepto de adquisición de		46,464.50	35,993,882.65	54.3200
03/08/2022	BANCO TR	407 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2103 2103 Pago viaticos a San Francisco de Macoris (Duarte) desde el 29		4,250.00	35,989,632.65	54.3424
08/08/2022	BANCO CK	405 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 27707 27707 Pago factura NCF B1500000209 por servicio de legalización de		45,762.52	35,943,870.13	54.1938
09/08/2022	BANCO CK	406 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27708 27708 Pago correspondiente a Julio 2022 por servicios prestados por el		27,000.00	35,916,870.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	409 JOAQUIN ISABEL - Transferencia 2105 2105 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de		1,900.00	35,914,970.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	411 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2107 2107 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por		1,100.00	35,913,870.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	412 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2108 2108 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por		1,200.00	35,912,670.13	54.0809

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
09/08/2022	BANCO TR	413 PEDRO MONTAS - Transferencia 2109 2109 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de		1,900.00	35,910,770.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	414 JIMMY GONZALEZ - Transferencia 2110 2110 Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por		1,500.00	35,909,270.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	415 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2111 2111 Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por		1,350.00	35,907,920.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	416 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 2112 2112 Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por		1,500.00	35,906,420.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	417 CINDY MEJIA - Transferencia 2113 2113 Pago viaticos Azua el 28 de julio 2022 por concepto de		1,500.00	35,904,920.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	418 NOEL GUERRERO - Transferencia 2104 2104 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de		1,700.00	35,903,220.13	54.0809
09/08/2022	BANCO TR	419 YOEL MIESES - Transferencia 2106 2106 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por		1,200.00	35,902,020.13	54.0809
09/08/2022	BANCO CK	420 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27709 Pago factura B1500000019 por contratación de servicio de		21,280.00	35,880,740.13	54.0809
10/08/2022	BANCO CK	421 CRISTIAN RAMIREZ - Cheque 27710 27710 Pago viaticos a Santiago del 10 al 12 de agosto 2022 por		10,100.00	35,870,640.13	53.9844
10/08/2022	BANCO CK	422 WTV WORLD TELEVISION, SRL - Cheque 27711 27711 Pago por concepto de montaje de estructura , banner y podium		50,350.00	35,820,290.13	53.9844
11/08/2022	BANCO CK	423 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27712 27712 Pago viaticos a Santiago del 10 al 12 de agosto 2022 por		9,500.00	35,810,790.13	53.9258
15/08/2022	BANCO CK	424 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 27713 27713 Pago viaticos a Samaná desde el 19 de agosto al 20 de agosto		6,300.00	35,804,490.13	53.8394
15/08/2022	BANCO CK	425 JIMMY GONZALEZ - Cheque 27714 27714 Pago viaticos a Samaná desde el 19 al 20 de Agosto 2022 por		6,300.00	35,798,190.13	53.8394
15/08/2022	BANCO CK	426 VICTOR BERNAVEL - Cheque 27715 27715 Pago viaticos a Samaná desde el 19 al 20 de Agosto 2022 por		5,880.00	35,792,310.13	53.8394
15/08/2022	BANCO CK	427 PEDRO MARTINEZ - Cheque 27716 27716 Pago viaticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concepto de Visita		1,700.00	35,790,610.13	53.8394
15/08/2022	BANCO CK	428 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 27717 27717 Pago viaticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concepto de Visita		1,900.00	35,788,710.13	53.8394
15/08/2022	BANCO CK	429 JIMMY GONZALEZ - Cheque 27718 27718 Pago viaticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concepto de Visita		1,900.00	35,786,810.13	53.8394
15/08/2022	BANCO CK	430 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27719 Pago factura B1500000020 por servicio de catering (Almuerzo,		73,720.00	35,713,090.13	53.8394
17/08/2022	BANCO CK	431 JIMMY GONZALEZ - Cheque 27720 27720 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 17 Agosto 2022 por		1,500.00	35,711,590.13	53.7620
17/08/2022	BANCO CK	432 JOSE SANTANA - Cheque 27721 27721 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 17 Agosto 2022 por		1,500.00	35,710,090.13	53.7620
17/08/2022	BANCO CK	433 ROSA VICTORIA SANCHEZ - Cheque 27722 27722 Pago viaticos a Santiago el 18 Agosto 2022 por concepto de		1,900.00	35,708,190.13	53.7620
17/08/2022	BANCO CK	434 YADIRA MEDINA M. - Cheque 27723 27723 Pago viaticos a Dajabon desde el 19 al 20 Agosto 2022 por		5,300.00	35,702,890.13	53.7620
17/08/2022	BANCO CK	435 SALVADOR ROMERO - Cheque 27724 27724 Pago viaticos a Dajabon desde el 19 al 20 Agosto 2022 por		5,300.00	35,697,590.13	53.7620

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/08/2022	BANCO AN	436 ROSA VICTORIA SANCHEZ - Anulación de transacción 219 219 Anulación del cheque núm. 27722, Ck 27722 anulado por	1,900.00		35,699,490.13	53.7620
19/08/2022	BANCO AN	437 YADIRA MEDINA M. - Anulación de transacción 220 220 Anulación del cheque núm. 27723, Ck 27723 Anulado por	5,300.00		35,704,790.13	53.7620
19/08/2022	BANCO AN	438 SALVADOR ROMERO - Anulación de transacción 221 221 Anulación del cheque núm. 27724, Ck 27724 anulado por	5,300.00		35,710,090.13	53.7620
19/08/2022	BANCO CK	439 JOAQUIN ISABEL - Cheque 27725 27725 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de		1,900.00	35,708,190.13	53.5021
19/08/2022	BANCO CK	440 NOEL GUERRERO - Cheque 27727 27727 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de		1,700.00	35,706,490.13	53.5021
19/08/2022	BANCO CK	441 PEDRO MONTAS - Cheque 27726 27726 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de		1,900.00	35,704,590.13	53.5021
22/08/2022	BANCO CK	442 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27728 27728 Pago facturas NCF: B1500009092 y B1500009075 de fecha		247,473.00	35,457,117.13	53.2908
22/08/2022	BANCO CK	443 GRUPO CAROL - Cheque 27729 27729 Pago adquisición de medicamento para la señora Phadelly		6,220.01	35,450,897.12	53.2908
22/08/2022	BANCO CK	444 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO - Cheque 27730 27730 Solicitud de analítica para la señora Keimy Jean Louis, usuaria		26,000.00	35,424,897.12	53.2908
24/08/2022	BANCO CK	445 EVENLUZ SRL - Cheque 27731 27731 Pago factura B1500000135 Por servicio de 40 picaderas pre-		22,505.50	35,402,391.62	53.0113
24/08/2022	BANCO CK	446 LUIS ALBERTO CRUZ VALENCIANO - Cheque 27732 27732 Apoyo alimentación y compensación de transporte por concepto		13,000.00	35,389,391.62	53.0113
25/08/2022	BANCO CK	447 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27733 27733 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		29,461.55	35,359,930.07	52.9485
25/08/2022	BANCO CK	448 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27734 Pago factura B1500000021 por servicio de refrigerio para		13,395.00	35,346,535.07	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	449 AID FOR AIDS (AFA) - Transferencia 2114 2114 Desembolso correspondiente al 3er trimestre año 1 del proyecto		920,928.08	34,425,606.99	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	450 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL 2115 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del 1 año del		966,296.00	33,459,310.99	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	451 ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA VIDA (COOVIDA) - 2116 Desembolso correspondiente al 2do trimestre del año 1 del		186,535.22	33,272,775.77	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	452 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 2117 Desembolso correspondiente al 3er trimestre año 1 del proyecto		820,760.58	32,452,015.19	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	453 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2118 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,352,425.36	31,099,589.83	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	454 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2119 Para registrar completo pago nomina empleados		92,464.93	31,007,124.90	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	456 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2120 2120 Pago viaticos a La Altagracia desde el 24 al 25 de agosto 2022		4,095.00	31,003,029.90	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	457 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 2121 2121 Pago viaticos a La Altagracia desde el 24 al 25 de agosto 2022		4,305.00	30,998,724.90	52.9485
25/08/2022	BANCO TR	458 JOSE SANTANA - Transferencia 2122 2122 Pago viaticos a La Altagracia desde el 24 al 25 de agosto 2022		4,305.00	30,994,419.90	52.9485
26/08/2022	BANCO CK	455 GRUPO CAROL - Cheque 27735 27735 Adquisición de medicamento para la señora Maria del Carmen		4,289.80	30,990,130.10	52.9246

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/08/2022	BANCO	459 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2123		1,350.00	30,988,780.10	52.7790
	TR	2123 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 17 agosto 2022 por				
30/08/2022	BANCO	460 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA		639,081.98	30,349,698.12	52.7790
	TR	2124 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del 1 año del				
30/08/2022	BANCO	461 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA (H+D) -		333,164.00	30,016,534.12	52.7790
	TR	2125 Desembolso correspondiente al 3er periodo (trimestre) del 1 año				
30/08/2022	BANCO	462 MOVIMIENTO SOCIOCULTURAL DE LOS TRABAJADORES		1,306,163.81	28,710,370.31	52.7790
	TR	2126 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del proyecto				
30/08/2022	BANCO	463 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 27736		27,457.63	28,682,912.68	52.7790
	CK	27736 Pago factura B1500000210 por concepto de legalización de siete				
31/08/2022	BANCO	464 DANIA GUZMAN SANCHEZ - Cheque 27737		723,558.85	27,959,353.83	52.8103
	CK	27737 Pago factura B1500000003 tercer pago de la consultoria para la				
31/08/2022	BANCO	465 DANIA GUZMAN SANCHEZ - Cheque 27738		944,936.14	27,014,417.69	52.8103
	CK	27738 Pago factura B1500000004 cuarto y ultimo pago de la				
31/08/2022	BANCO	467 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27739		388,904.75	26,625,512.94	52.8103
	CK	27739 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
31/08/2022	BANCO	473 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 19		18,729.27	26,606,783.67	52.8103
	CR	19 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
1112-01-001		Cuenta Operativa	12,500.00	13,502,276.00	26,606,783.67	
1112-01		Banco de Reservas	12,500.00	13,502,276.00	26,606,783.67	
		Balance Final	12,500.00	13,502,276.00	26,606,783.67	
		Gran Total	12,500.00	13,502,276.00	26,606,783.67	

E. Gonzalez



Angel Lopez

