05/09/2022 01:29:17 PM TOWARDS 93-93-93

Movimiento de Cuentas Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

RO$

j

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Asiento | Nombre Asiento | Debitos | Creditos | Balance | Tas, |
| 1112-01 | Banco de Reservas |  |  |  |  |
|  |
|  | 1112-01-001 |  | Cuenta Operativa Balance Inicial |  |  | 40,096,559.67 |  |
|  | 01/08/2022 |  | BANCO CKBANCO CKBANCO CKBANCO CKBANCO TRBANCOTRBANCOTRBANCO TRBANCOTRBANCO TRBANCO TRBANCO TRBANCO CKBANCOTRBANCO CKBANCO CKBANCOTRBANCOTRBANCOTR | 1. EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27702

27702 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,1. BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque

27703 Pago factura 81500000018 por concepto de servicio de1. EDITORA **ARIANNA,** SRL - Cheque 27704

27704 Pago factura B1500000401 por concpeto de fichas de1. CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A - Cheque

27705 Pago por concepto de recarga paso rapido (Peaje - pre - pago)1. MESON DE DIOS - Transferencia 2095

2095 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del1. PROFAMILIA - Transferencia 2096

2096 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del397 SALVADOR E. ROMERO - Transferencia 20972097 Pago viaticos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por398 WILSON GARCIA - Transferencia 20982098 Pago viatlcos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por399 YADIRA MEDINA - Transferencia 20992099 Pago viaticos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por400 ADOPLAFAM - Transferencia 21002100 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del401 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL-2101 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del402 MODEMU - Transferencia 21022102 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del403 GTG INDUSTRIAL, SRL - Cheque 2770627706 Pago factura B1500002662 por concepto de adquisición de407 **MAXIMO** CONTRERAS - Transferencia 21032103 Pago viaticos a San Francisco de Macoris (Duarte) desde el 29405 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 2770727707 Pago factura NCF B1500000209 por servicio de legalización de406 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 2770827708 Pago correspondiente a Julio 2022 por servicios prestados por el409 JOAQUIN ISABEL - Transferencia 21052105 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de411 PEDRO MARTINEZ -Transferencia 21072107 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por412 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 21082108 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por |  | 24.443.68 | 40,072,115.99 | 54.3385 |
|  | 0110812022 | 6,697.50 | 40,065,418.49 | 54.3385 |
|  | 01/08/2022 | 370,500.00 | 39,694,918.49 | 54.3385 |
|  | 0110812022 | 27,000.00 | 39,667,918.49 | 54.3385 |
|  | 01/08/2022 | 136,075.50 | 39,531,842.99 | 54.3385 |
|  | 01/0812022 | 256,633.80 | 39,275,209.19 | 54.3385 |
|  | 0?/08/2022 | 10,605.00 | 39,264,604.19 | 54.3200 |
|  | 02/08/2022 | 9,975.00 | 39,254,629.19 | 54.3200 |
|  | 02/08/2022 | 10,605.00 | 39,244,024.19 | 54.3200 |
|  | 02/08/2022 | 381,534.37 | 38,862,489.82 | 54.3200 |
|  | 02/0812022 | 2,244,592.36 | 36,617,897.46 | 54.3200 |
|  | 02/0812022 | 577,550.31 | 36,040,347.15 | 54.3200 |
|  | 02/08/2022 | 46,464.50 | 35,993,882.65 | 54.3200 |
|  | 03108/2022 | 4,250.00 | 35,989,632.65 | 54.3424 |
|  | 08/08/2022 | 45,762.52 | 35,943,870.13 | 54.1938 |
|  | 09/0812022 | 27,000.00 | 35,916,870.13 | 54.0809 |
|  | 09/0812022 | 1,900.00 | 35,914,970.13 | 54.0809 |
|  | 09/08/2022 | 1,100.00 | 35,913,870.13 | 54,0809 |
|  | 09/0812022 | 1,200.00 | 35,912,670.13 | 54.0809 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,\_ -----1 Fecha |  | Asiento | **Nombre Asiento** | Debitos | **Creditos** | Balance | Tas, |
| 1 09/08/202209/08/202209/08/2022:09/08/2022109/08/202209/08/202209/08/2022¡ 09/08/202210/08/202210/08/202211/08/202215/08/202215/08/202215/08/202215/08/202215/08/202215/08/202215/08/202217/08/202217/08/202217/08/202217/08/202217/08/2022 | **BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO****CK****BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO****CK****BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO****CK** | 1. **PEDRO MONTAS -Transferencia 2109**

2109 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de1. **JIMMY GONZALEZ -Transferencia 2110**

211O Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por1. **ANATALIO FLORENTINO -Transferencia 2111**

2111 Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por1. **CLOTILDE PEf.lA -Transferencia 2112**

2112 Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por1. **CINDY MEJIA-Transferencla 2113**

2113 Pago viaticos Azua el 28 de julio 2022 por concepto de1. **NOEL GUERRERO-Transferencia 2104**

2104 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de1. **YOEL MIESES** - **Transferencia 2106**

2106 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por1. **BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL** - **Cheque**

27709 Pago factura 81500000019 por contratación de servicio de1. **CRISTIAN RAMIREZ** - **Cheque 2n10**

27710 Pago viaticos a Santiago del 10 al 12 de agosto 2022 por1. **WTV WORLD TELEVISION, SRL** - **Cheque 2n11**

27711 Pago por concepto de montaje de estructura , banner y podium1. **ANATALIO FLORENTINO** - **Cheque 27712**

27712 Pago vlaticos a Santiago del 10 al 12 de agosto 2022 por1. **ERICK LAURA SALCEDO** - **Cheque 2TT13**

27713 Pago viaticos a Samaná desde el 19 de agosto al 20 de agosto1. **JIMMY GONZALEZ** - **Cheque 2TT14**

27714 Pago viat?icos a Samaná desde el 19 al 20 de Agosto 2022 por1. **VICTOR BERNAVEL** - **Cheque 2TT15**

27715 Pago viáticos a Samaná desde el 19 al 20 de Agosto 2022 por1. **PEDRO MARTINEZ** - **Cheque 2TT16**

27716 Pago viáticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concpeto de Visita1. **ERICK LAURA SALCEDO** - **Cheque 2TT17**

27717 Pago viáticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concpeto de Visita1. **JIMMY GONZALEZ** - **Cheque 2TT18**

27718 Pago viáticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concpeto de Visita1. **BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL** - **Cheque**

27719 Pago factura B1500000020 por servicio de catering (Almuerzo,1. **JIMMY GONZALEZ** - **Cheque 2n20**

27720 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 17 Agosto 2022 por1. **JOSE SANTANA** - **Cheque 2TT21**

27721 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 17 Agosto 2022 por1. **ROSA VICTORIA SANCHEZ** - **Cheque 2TT22**

27722 Pago viáticos a Santiago el 18 Agosto 2022 por concepto de1. **YADIRA MEDINA M.** - **Cheque 2TT23**

27723 Pago viáticos a Dajabon desde el 19 al 20 Agosto 2022 por1. **SALVADOR ROMERO** - **Cheque 2TT24**

27724 Pago viáticos a Dajabon desde el 19 al 20 Agosto 2022 por |  | 1,900.00 | **35,910,770.13** | 54.0809 |
| 1,500.00 | **35,909,270.13** | 54.0809 |
| 1,350.00 | **35,907,920.13** | 54.0809 |
| 1,500.00 | **35,906,420.13** | 54.0809 |
| 1,500.00 | **35,904,920.13** | **54.0809** |
| 1,700.00 | **35,903,220.13** | 54.0809 |
| 1,200.00 | **35,902,020.13** | 54.0809 |
| 21,280.00 | **35,880,740.13** | 54.0809 |
| 10,100.00 | **35,870,640.13** | **53.9844** |
| **50,350.00** | **35,820,290.13** | **53.9844** |
| 9,500.00 | **35,810,790.13** | 53.9258 |
| 6,300.00 | **35,804,490.13** | 53.8394 |
| 6,300.00 | **35,798,190.1** | **53.8394** |
| **5,880.00** | **35,792,310.13** | **53.8394** |
| 1,700.00 | **35,790,610.13** | 53.8394 |
| 1,900.00 | **35,788,710.13** | 53.8394 |
| 1,900.00 | **35,786,810.13** | **53.8394** |
| 73,720.00 | **35,713,090.13** | **53.8394** |
| 1,500.00 | **35,711,590.13** | 53.7620 |
| 1,500.00 | **35,710,090.13** | 53.7620 |
| 1,900.00 | **35,708,190.13** | 53.7620.. |
| 5,300.00 | **35,702,890.13** | **53.7620** |
| **5,300.00** | **35,697,590.13** | 53.7620 |

*i*

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - -- -Fecha | **Asiento** | **Nombre Asiento** | **Debltos** | **Creditos** | **Balance** | Tas¡ |
|  | 17/08/202219/08/202219/08/202219/08/202219/08/202219/08/202222/08/202222/08/202222/08/202224/08/202224/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202225/08/202226/08/2022 | **BANCO****AN****BANCO****AN****BANCO**AN**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO****CK****BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO**CK**BANCO****CK****BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO**TR**BANCO****CK** | **436 ROSA VICTORIA SANCHEZ -Anulación de transacción 219**219 Anulación del cheque núm. 27722, Ck 27722 anulado por**437 YADIRA MEDINA M.** - **Anulación de transacción 220**220 Anulación del cheque núm. 27723, Ck 27723 Anulado por**438 SALVADOR ROMERO -Anulación de transacción 221**221 Anulación del cheque núm. 27724, Ck 27724 anulado por1. **JOAQUIN ISABEL** - **Cheque 27725**

27725 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de1. **NOEL GUERRERO** - **Cheque 27727**

27727 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de1. **PEDRO MONTAS** - **Cheque 27726**

27726 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de1. **SEGUROS UNIVERSAL** - **Cheque 27728**

27728 Pago facturas NCF: B1500009092 y B1500009075 de fecha1. **GRUPO CAROL** - **Cheque 27729**

27729 Pago adquisición de medicamento para la señora Phadelly1. **REFERENCIA LABORATORIO CLINICO** - **Cheque 27730**

27730 Solicitud de analitica para la sei'lora Keimy Jean Louis, usuaria1. **EVENLUZ SRL** - **Cheque 27731**

27731 Pago factura B1500000135 Por servicio de 40 picaderas pre-1. **LUIS ALBERTO CRUZ VALENCIANO** - **Cheque 27732**

27732 Apoyo alimentación y compensación de transporte por concepto1. **EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS** - **Cheque 27733**

27733 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,1. **BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL** - **Cheque**

27734 Pago factura 81500000021 por servicio de refrigerio para1. **AID FOR AIDS (AFA)-Transferencla 2114**

2114 Desembolso correspondiente al 3er trimestre año 1 del proyecto1. **INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL**

2115 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del 1 ai'lo del1. **ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA VIDA (COOVIDA)** ·

2116 Desembolso correspondiente al 2do trimestre del ai'lo 1 del1. **INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD)** -

2117 Desembolso correspondiente al 3er trimestre año 1 del proyecto1. **CONSEJO NACIONAL PARA** EL **VIH SIDA (CONAVIHSIDA)** •

2118 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al1. CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -

2119 Para registrar completivo pago nomina empleados**456 ANATALIO FLORENTINO-Transferencia 2120**2120 Pago viatlcos a La Altagracia desde el 24 al 25 de agosto 2022**457 CLOTILDE PEAA** - **Transferencia 2121**2121 Pago viaticos a La Altagracia desde el 24 al 25 de agosto 2022**458 JOSE SANTANA** - **Transferencia 2122**2122 Pago viaticos a La Altagracia desde el 24 al 25 de agosto 2022**455 GRUPO CAROL** - **Cheque 27735**27735 Adquisición de medicamento para la señora Maria del Carmen | 1,900.00 |  | **35,699,490.13** | 53.7620 |
| 5,300.00 |  | **35,704,790.13** | 53.7620 |
| 5,300.00 |  | **35,710,090.13** | 53.7620 |
|  | 1,900.00 | **35,708,190.13** | 53.5021- |
|  | 1,700.00 | **35,706,490.13** | 53.5021 |
|  | 1,900.00 | **35,704,590.13** | 53.5021 |
|  | 247,473.00 | **35,457,117.13** | 53.2908 |
|  | 6,220.01 | **35,450,897.12** | **53.2908** |
|  | 26,000.00 | **35,424,897.12** | **53.2908** |
|  | 22,505.50 | **35,402,391.62** | 53.0113 |
|  | 13,000.00 | **35,389,391.62** | 53.0113.. |
|  | 29,461.55 | **35,359,930.07** | 52.9485 |
|  | 13,395.00 | **35,346,535.07** | 52.9485 |
|  | **920,928.08** | **34,425,606.99** | **52.9485** |
|  | 966,296.00 | **33,459,310.99** | 52.9485 |
|  | 186,535.22 | **33,272,775.77** | **52.9485** |
|  | **820,760.58** | **32,452,015.19** | **52.9485** |
|  | 1,352,425.36 | **31,099,589.83** | 52.9485 |
|  | 92,464.93 | **31,007,124.90** | 52.9485 |
|  | 4,095.00 | **31,003,029.90** | 52.9485 |
|  | 4,305.00 | **30,998,724.90** | 52.9485 |
|  | 4,305.00 | **30,994,419.90** | **52.9485** |
|  | **4,289.80** | **30,990,130.10** | **52.9246** |

-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre Asiento** | Debltos | **Creditos** | Balance | **Tas** |
| 30/08/2022 | **BANCO** | 459 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2123 |  | 1,350.00 | **30,988,780.1O** | 52.779 |
|  | TR | 2123 Pago viaticas 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** | 52.779 |
|  | 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** | 52.779 |
|  | 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** | 52.779 |
|  | CK | 27736 Pago factura 81500000210 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 consulloria para la |  |  |  |
| 31/08/2022 | BANCO | 465 DANIA GUZMAN SANCHEZ - Cheque 27738 | 944,936.14 | 27,014,417.69 | 52.810 |
|  | CK | 27738 Pago factura 81500000004 cuarto y ultimo pago de la |  |  |  |
| 31/08/2022 | BANCO | 467 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27739 | 388,904.75 | 26,625,512.94 | 52.810 |
|  | 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 | 52.810 |
|  | CR | 19 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1112-01-001 | Cuenta Operativa | 12,500.00 | 13,502,276.00 | 26,606,783.67 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1112-01 |  | Banco de **Reservas** 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 |  |
|  |

Fecha **Asiento e**

1 0

0

0

0

3

3

3

l

