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 CK  BANCO CK  BANCO CK  BANCO CK  BANCO TR  BANCO  TR  BANCO  TR  BANCO TR  BANCO  TR  BANCO TR  BANCO TR  BANCO TR  BANCO CK  BANCO  TR  BANCO CK  BANCO CK  BANCO  TR  BANCO  TR  BANCO  TR | 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 de   1. EDITORA **ARIANNA,** SRL - Cheque 27704   27704 Pago factura B1500000401 por concpeto de fichas de   1. 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) del   1. PROFAMILIA - Transferencia 2096   2096 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del  397 SALVADOR E. ROMERO - Transferencia 2097  2097 Pago viaticos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por  398 WILSON GARCIA - Transferencia 2098  2098 Pago viatlcos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por  399 YADIRA MEDINA - Transferencia 2099  2099 Pago viaticos a Puerto Plata del 3 al 5 de Agosto 2022 por  400 ADOPLAFAM - Transferencia 2100  2100 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del  401 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL-  2101 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del  402 MODEMU - Transferencia 2102  2102 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del  403 GTG INDUSTRIAL, SRL - Cheque 27706  27706 Pago factura B1500002662 por concepto de adquisición de  407 **MAXIMO** CONTRERAS - Transferencia 2103  2103 Pago viaticos a San Francisco de Macoris (Duarte) desde el 29  405 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 27707  27707 Pago factura NCF B1500000209 por servicio de legalización de  406 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27708  27708 Pago correspondiente a Julio 2022 por servicios prestados por el  409 JOAQUIN ISABEL - Transferencia 2105  2105 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de  411 PEDRO MARTINEZ -Transferencia 2107  2107 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por  412 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2108  2108 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 09/08/2022  09/08/2022  09/08/2022  :  09/08/2022  1  09/08/2022  09/08/2022  09/08/2022  ¡ 09/08/2022  10/08/2022  10/08/2022  11/08/2022  15/08/2022  15/08/2022  15/08/2022  15/08/2022  15/08/2022  15/08/2022  15/08/2022  17/08/2022  17/08/2022  17/08/2022  17/08/2022  17/08/2022 | | **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 de   1. **JIMMY GONZALEZ -Transferencia 2110**   211O Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por   1. **ANATALIO FLORENTINO -Transferencia 2111**   2111 Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por   1. **CLOTILDE PEf.lA -Transferencia 2112**   2112 Pago viaticos Santo Domingo Centro el 5 de agosto 2022 por   1. **CINDY MEJIA-Transferencla 2113**   2113 Pago viaticos Azua el 28 de julio 2022 por concepto de   1. **NOEL GUERRERO-Transferencia 2104**   2104 Pago viaticos a Santiago el 18 de agosto 2022 por concepto de   1. **YOEL MIESES** - **Transferencia 2106**   2106 Pago viaticos a Monseñor Nouel el 5 de agosto 2022 por   1. **BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL** - **Cheque**   27709 Pago factura 81500000019 por contratación de servicio de   1. **CRISTIAN RAMIREZ** - **Cheque 2n10**   27710 Pago viaticos a Santiago del 10 al 12 de agosto 2022 por   1. **WTV WORLD TELEVISION, SRL** - **Cheque 2n11**   27711 Pago por concepto de montaje de estructura , banner y podium   1. **ANATALIO FLORENTINO** - **Cheque 27712**   27712 Pago vlaticos a Santiago del 10 al 12 de agosto 2022 por   1. **ERICK LAURA SALCEDO** - **Cheque 2TT13**   27713 Pago viaticos a Samaná desde el 19 de agosto al 20 de agosto   1. **JIMMY GONZALEZ** - **Cheque 2TT14**   27714 Pago viat?icos a Samaná desde el 19 al 20 de Agosto 2022 por   1. **VICTOR BERNAVEL** - **Cheque 2TT15**   27715 Pago viáticos a Samaná desde el 19 al 20 de Agosto 2022 por   1. **PEDRO MARTINEZ** - **Cheque 2TT16**   27716 Pago viáticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concpeto de Visita   1. **ERICK LAURA SALCEDO** - **Cheque 2TT17**   27717 Pago viáticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concpeto de Visita   1. **JIMMY GONZALEZ** - **Cheque 2TT18**   27718 Pago viáticos al Seibo el 24 Agosto 2022 por concpeto de Visita   1. **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 por   1. **JOSE SANTANA** - **Cheque 2TT21**   27721 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 17 Agosto 2022 por   1. **ROSA VICTORIA SANCHEZ** - **Cheque 2TT22**   27722 Pago viáticos a Santiago el 18 Agosto 2022 por concepto de   1. **YADIRA MEDINA M.** - **Cheque 2TT23**   27723 Pago viáticos a Dajabon desde el 19 al 20 Agosto 2022 por   1. **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¡ |
|  | 17/08/2022  19/08/2022  19/08/2022  19/08/2022  19/08/2022  19/08/2022  22/08/2022  22/08/2022  22/08/2022  24/08/2022  24/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  25/08/2022  26/08/2022 | **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 por   1. **JOAQUIN ISABEL** - **Cheque 27725**   27725 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de   1. **NOEL GUERRERO** - **Cheque 27727**   27727 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de   1. **PEDRO MONTAS** - **Cheque 27726**   27726 Pago viáticos a Barahona el 26 Agosto 2022 por concepto de   1. **SEGUROS UNIVERSAL** - **Cheque 27728**   27728 Pago facturas NCF: B1500009092 y B1500009075 de fecha   1. **GRUPO CAROL** - **Cheque 27729**   27729 Pago adquisición de medicamento para la señora Phadelly   1. **REFERENCIA LABORATORIO CLINICO** - **Cheque 27730**   27730 Solicitud de analitica para la sei'lora Keimy Jean Louis, usuaria   1. **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 concepto   1. **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 para   1. **AID FOR AIDS (AFA)-Transferencla 2114**   2114 Desembolso correspondiente al 3er trimestre año 1 del proyecto   1. **INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL**   2115 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del 1 ai'lo del   1. **ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA VIDA (COOVIDA)** ·   2116 Desembolso correspondiente al 2do trimestre del ai'lo 1 del   1. **INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD)** -   2117 Desembolso correspondiente al 3er trimestre año 1 del proyecto   1. **CONSEJO NACIONAL PARA** EL **VIH SIDA (CONAVIHSIDA)** •   2118 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al   1. 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

