

06/10/2022 09:32:56 AM

TOWARDS 93-93-93

Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			26,606,783.67	
01/09/2022	BANCO CK	466 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27740 Pago factura B1500000022 por servicio de refrigerio para 25		16,743.75	26,590,039.92	52.8744
01/09/2022	BANCO TR	486 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2127 2127 Primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de la		377,807.54	26,212,432.38	52.8744
02/09/2022	BANCO CK	468 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27741 27741 Pago correspondiente a Agosto 2022 por servicios prestados por		27,000.00	26,185,432.38	52.9140
02/09/2022	BANCO TR	475 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2128 2128 Pago viaticos a la Allagracia el 22 de Agosto 2022 por concepto		1,785.00	26,183,647.38	52.9140
02/09/2022	BANCO TR	476 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2129 2129 Pago viaticos a Santiago Rodriguez desde el 19 al 20 de Agosto		4,250.00	26,179,397.38	52.9140
02/09/2022	BANCO TR	477 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2130 2130 Pago viaticos a La Allagracia al 22 de Agosto 2022 por		1,900.00	26,177,497.38	52.9140
02/09/2022	BANCO TR	478 SERVICIO NACIONAL DE SALUD - Transferencia 2131 2131 1er Desembolso correspondiente al tercer trimestre del 1 año del		2,905,745.48	23,271,751.90	52.9140
05/09/2022	BANCO TR	479 LAYNIER MIESES - Transferencia 2132 2132 Pago viaticos a Santiago desde el 5 al 7 de septiembre 2022 por		8,600.00	23,263,151.90	52.8710
05/09/2022	BANCO TR	480 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2133 2133 Pago viaticos a Santiago desde el 5 al 8 de septiembre 2022 por		14,200.00	23,248,951.90	52.8710
05/09/2022	BANCO TR	481 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2134 2134 Pago viaticos a Santiago desde el 5 al 8 de septiembre 2022 por		13,400.00	23,235,551.90	52.8710
07/09/2022	BANCO TR	482 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2135 2135 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 7 al 9 de Septiembre 2022		9,975.00	23,225,576.90	52.9504
07/09/2022	BANCO TR	483 YADIRA MEDINA - Transferencia 2136 2136 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 7 al 9 de Septiembre 2022		10,605.00	23,214,971.90	52.9504
07/09/2022	BANCO TR	484 SALVADOR E. ROMERO - Transferencia 2137 2137 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 7 al 9 de Septiembre 2022		10,605.00	23,204,366.90	52.9504
07/09/2022	BANCO TR	485 LAYNIER MIESES - Transferencia 2138 2138 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 7 al 9 de Septiembre 2022		10,185.00	23,194,181.90	52.9504
07/09/2022	BANCO CK	487 LOGOMARCA, SA - Cheque 27742 27742 Pago por elaboración de 50 bolsas para la actividad, encuentro		5,462.50	23,188,719.40	52.9504
07/09/2022	BANCO CK	488 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27743 27743 Pago por adquisición de botellones de agua de tomar (138)		11,381.00	23,177,338.40	52.9504
08/09/2022	BANCO TR	490 GRUPO DE AUTO AYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS (ASA) - 2139 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del		3,129,088.96	20,048,249.44	53.0158
08/09/2022	BANCO TR	491 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2140 2140 Pago viaticos a La Allagracia el 7 de sept 2022 por concepto de		1,155.00	20,047,094.44	53.0158
08/09/2022	BANCO TR	492 RAMON ACEVEDO - Transferencia 2141 2141 Pago viaticos a La Allagracia el 7 de sept 2022 por concepto de		1,260.00	20,045,834.44	53.0158

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
13/09/2022	BANCO CK	493 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS - Cheque 27744 27744 Pago factura B1500000023 por concepto de servicio de		18,887.50	20,027,166.94	53.3075
14/09/2022	BANCO TR	494 JIMMY GONZALEZ - Transferencia 2142 2142 Pago viaticos a Montecristi desde el 14 al 16 de Septiembre		9,700.00	20,017,466.94	53.3435
14/09/2022	BANCO TR	495 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2143 2143 Pago viaticos a Montecristi desde el 14 al 16 de Septiembre		9,150.00	20,008,316.94	53.3435
14/09/2022	BANCO TR	498 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 2144 2144 Pago viaticos a Montecristi desde el 14 al 16 de Septiembre		9,700.00	19,998,616.94	53.3435
16/09/2022	BANCO CK	497 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 27745 27745 Pago factura B1500000739 por concepto de reunión del comité		107,017.50	19,891,599.44	53.3100
16/09/2022	BANCO TR	499 MELVIN BRIOSO ZAPATA - Transferencia 2145 2145 Pago gastos de viaticos participación reunion de discusion en el		79,347.14	19,812,252.30	53.3100
16/09/2022	BANCO TR	500 STEFANO TODDE - Transferencia 2146 2146 Pago gastos de viaticos participación reunion de discusion en el		79,347.14	19,732,905.16	53.3100
16/09/2022	BANCO TR	501 ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA VIDA (COOVIDA) - 2147 Desembolso correspondiente al tercer periodo (Trimestre) del		238,220.10	19,494,685.06	53.3100
20/09/2022	BANCO CK	498 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 27746 27746 Pago factura B1500000420 por adquisición de doscientos		23,275.00	19,471,410.06	53.2885
21/09/2022	BANCO CK	502 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27747 27747 Pago facturas NCF: B1500009124 y B1500009125 de fecha		247,473.00	19,223,937.06	53.2684
22/09/2022	BANCO TR	503 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 2148 2148 Pago viaticos a Puerto Plata el 22 de septiembre 2022 por		1,995.00	19,221,942.06	53.1103
22/09/2022	BANCO TR	504 RAMON ACEVEDO - Transferencia 2149 2149 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 27 de septiembre 22		1,200.00	19,220,742.06	53.1103
22/09/2022	BANCO TR	505 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Transferencia 2150 2150 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 27 de septiembre 22		1,200.00	19,219,542.06	53.1103
22/09/2022	BANCO TR	506 JOSE SANTANA - Transferencia 2151 2151 Pago viaticos a Santiago desde el 21 al 23 de Septiembre 2022		7,400.00	19,212,142.06	53.1103
22/09/2022	BANCO TR	507 JIMMY GONZALEZ - Transferencia 2152 2152 Pago viaticos a Santiago desde el 21 al 23 de Septiembre 2022		7,400.00	19,204,742.06	53.1103
22/09/2022	BANCO TR	508 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2153 2153 Pago viaticos a Puerto Plata el 22 de Septiembre 2022 por		1,785.00	19,202,957.06	53.1103
22/09/2022	BANCO TR	509 NOEL GUERRERO - Transferencia 2154 2154 Pago viaticos a Santiago desde el 21 al 23 de Septiembre 2022		7,050.00	19,195,907.06	53.1103
23/09/2022	BANCO CK	510 CLICKTECK SRL - Cheque 27748 27748 Pago factura B1500000181 por adquisicion de equipos		1,078,892.80	18,116,914.16	53.1488
23/09/2022	BANCO TR	513 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2155 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,352,425.38	16,764,488.80	53.1488
23/09/2022	BANCO TR	514 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2156 Para registrar complotivo pago nomina empleados		92,484.93	16,672,023.87	53.1488
26/09/2022	BANCO CK	511 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27749 Pago factura B1500000024 por pago de servicio de refrigerio		14,155.00	16,657,868.87	53.1383
26/09/2022	BANCO AN	512 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Anulación 222 Anulación del cheque núm. 27749, cheque no 27749, anulado	14,155.00		16,672,023.87	53.1383
27/09/2022	BANCO CK	515 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27750 Pago factura B1500000024 por concepto de servicio para (20)		14,155.00	16,657,868.87	53.1508

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/09/2022	BANCO CK	516 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27751 27751 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		33,040.57	16,624,828.30	53.2053
29/09/2022	BANCO CK	517 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27753 27753 Pago correspondiente a Septiembre 2022 por servicios		27,000.00	16,597,828.30	53.2542
29/09/2022	BANCO CK	518 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A - Cheque 27752 Pago factura B1500008364 por concepto de recarga de paso		27,000.00	16,570,828.30	53.2542
29/09/2022	BANCO AN	519 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A - Anulación 223 Anulación del cheque núm. 27752, Cheque 27752, Anulado por	27,000.00		16,597,828.30	53.2542
29/09/2022	BANCO TR	520 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Transferencia 2157 2157 Pago viaticos a Barahona desde el 29 al 30 de Septiembre 2022		4,800.00	16,593,028.30	53.2542
29/09/2022	BANCO TR	521 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2158 2158 Pago viaticos a Barahona desde el 29 al 30 de Septiembre 2022		4,500.00	16,588,528.30	53.2542
29/09/2022	BANCO TR	522 WHADDY RAMIREZ AGRAMONTE - Transferencia 2159 2159 Pago viaticos a Barahona desde el 29 al 30 de Septiembre 2022		4,800.00	16,583,728.30	53.2542
29/09/2022	BANCO TR	523 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2160 2160 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 27 de Septiembre 2022		1,100.00	16,582,628.30	53.2542
29/09/2022	BANCO TR	524 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL VIH Y 2161 Solicitud de desembolso correspondiente al tercer periodo		264,392.40	16,318,235.90	53.2542
29/09/2022	BANCO TR	525 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2162 2162 Segundo pago correspondiente al (30%) de la consultoria para la		226,564.53	16,091,671.37	53.2542
29/09/2022	BANCO TR	526 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA - Transferencia 2163 Pago por servicio de recarga paso rapido (peaje - pre - pago),		27,000.00	16,064,671.37	53.2542
29/09/2022	BANCO DB	530 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 35 35 Devolución de transferencia del CONSORCIO DE TARJETAS	27,000.00		16,091,671.37	53.2542
30/09/2022	BANCO CK	527 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27754 27754 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		300,815.43	15,790,855.94	53.3816
30/09/2022	BANCO CR	529 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 20 20 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		18,072.24	15,772,783.70	53.3816
1112-01-001		Cuenta Operativa	68,155.00	10,902,154.97	15,772,783.70	
1112-01		Banco de Reservas	68,155.00	10,902,154.97	15,772,783.70	
		Balance Final	68,155.00	10,902,154.97	15,772,783.70	
		Gran Total	68,155.00	10,902,154.97	15,772,783.70	

E. González

Argenis Moya

