

Movimiento de Cuentas

Desde 01/11/2022 Hasta 30/11/2022

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			40,801,298.85	
02/11/2022	BANCO CK	609 YISEL VICTORIA FRANCO - Cheque 27765 27765 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica.		26,827.26	40,774,471.59	53.9196
03/11/2022	BANCO CK	610 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27766 27766 Pago factura B1500000026 por servicio de refrigerio para (15)		10,616.25	40,763,855.34	53.8475
03/11/2022	BANCO TR	611 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2216 2216 Pago viaticos a Santiago desde el 02 al 04 de Noviembre 2022		10,100.00	40,753,755.34	53.8475
03/11/2022	BANCO TR	612 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2217 2217 Pago viaticos a Santiago desde el 02 al 04 de Noviembre 2022		9,500.00	40,744,255.34	53.8475
03/11/2022	BANCO TR	613 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2218 2218 Pago viaticos a Santiago Rodriguez desde el 28 al 29 de		5,000.00	40,739,255.34	53.8475
07/11/2022	BANCO TR	614 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2219 2219 Primer pago correspondiente al 50% de la asistencia tecnica		210,726.82	40,528,528.52	54.1100
09/11/2022	BANCO TR	615 YADIRA MEDINA - Transferencia 2220 2220 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 07 al 9 de Noviembre		10,605.00	40,517,923.52	54.0796
09/11/2022	BANCO TR	616 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2221 2221 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 07 al 9 de Noviembre		10,605.00	40,507,318.52	54.0796
09/11/2022	BANCO TR	617 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2222 2222 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 07 al 9 de Noviembre		9,975.00	40,497,343.52	54.0796
10/11/2022	BANCO TR	618 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2223 2223 Pago viaticos a Azua desde el 09 al 10 de Noviembre 2022 por		5,600.00	40,491,743.52	54.1640
10/11/2022	BANCO TR	619 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2224 2224 Pago viaticos a San Juan de la Maguana desde el 10 al 11 de		3,900.00	40,487,843.52	54.1640
15/11/2022	BANCO TR	620 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2225 2225 Pago viaticos a La Vega desde el 14 al 15 de Noviembre 2022		5,600.00	40,482,243.52	54.2348
18/11/2022	BANCO TR	622 DIGECITSS - Transferencia 2226 2226 Desembolso correspondiente al tercer y cuarto periodo		722,182.00	39,760,061.52	54.3835
18/11/2022	BANCO TR	623 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2227 2227 Pago viaticos a Santiago el 16 Noviembre 2022 por concepto de		800.00	39,759,261.52	54.3835
18/11/2022	BANCO TR	624 AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA- - Transferencia 2228 2228 Desembolso correspondiente al cuarto periodo (Trimestre) del		2,607,639.80	37,151,621.72	54.3835
21/11/2022	BANCO TR	625 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2229 Para registrar completo pago nomina empleados		92,464.93	37,059,156.79	54.1985
21/11/2022	BANCO TR	628 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2232 2232 Pago viaticos a Duarte el 15 de Noviembre 2022 por concepto		1,700.00	37,057,456.79	54.1985
21/11/2022	BANCO TR	629 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2230 2230 Pago viaticos a Valverde desde el 15 al 17 de Noviembre 2022		7,800.00	37,049,656.79	54.1985
21/11/2022	BANCO TR	630 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2231 2231 Pago viaticos a Montecristi desde el 17 al 18 de Noviembre		3,900.00	37,045,756.79	54.1985

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/11/2022	BANCO	631 KENIA MEJIA - Transferencia 2233		1,800.00	37,043,858.79	54.1985
	TR	2233 Pago viaticos a Duarte el 15 de Noviembre 2022 por concepto				
21/11/2022	BANCO	632 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Transferencia 2234		87,879.57	36,955,977.22	54.1985
	TR	2234 1er pago equivalente al 20% de la asistencia tecnica para el				
21/11/2022	BANCO	633 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,343,020.38	35,612,956.86	54.1985
	TR	2235 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al				
21/11/2022	BANCO	634 SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL - Cheque 27767		1,155,960.00	34,456,996.86	54.1985
	CK	27767 Pago factura B150000126 por concepto de lectores de código				
22/11/2022	BANCO	635 YOEL MIESES - Transferencia 2236		800.00	34,456,196.86	54.1402
	TR	2236 Pago viaticos a Santiago el 16 de Noviembre 2022 por concepto				
22/11/2022	BANCO	636 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2237		750.00	34,455,446.86	54.1402
	TR	2237 Pago viaticos a Santiago el 16 de Noviembre 2022 por concepto				
22/11/2022	BANCO	637 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2238		1,100.00	34,454,346.86	54.1402
	TR	2238 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 21 de Noviembre 2022				
22/11/2022	BANCO	638 CARLOS CASTILLO - Transferencia 2239		1,200.00	34,453,146.86	54.1402
	TR	2239 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 21 de Noviembre 2022				
22/11/2022	BANCO	639 OMAR JOSE GARCIA CASTILLO - Transferencia 2240		70,798.41	34,382,348.45	54.1402
	TR	2240 Pago viaticos para cubrir hospedaje durante su participacion en				
22/11/2022	BANCO	640 NELLY CASTILLO ROJAS - Transferencia 2241		70,798.41	34,311,550.04	54.1402
	TR	2241 Pago viaticos para cubrir hospedaje durante su participacion en				
22/11/2022	BANCO	641 WILSON GARCIA - Transferencia 2242		14,070.00	34,297,480.04	54.1402
	TR	2242 Pago viaticos a La Altagracia desde el 21 al 24 de Noviembre				
24/11/2022	BANCO	642 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27768		21,375.00	34,276,105.04	54.3442
	CK	27768 Pago factura NCF B1500153519 por concepto de adquisición de				
25/11/2022	BANCO	643 OSCAR ROSARIO PIMENTEL - Transferencia 2243		800.00	34,275,305.04	54.3071
	TR	2243 Pago viaticos a Santiago el 16 Noviembre 2022 por concepto de				
25/11/2022	BANCO	644 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2244		1,700.00	34,273,605.04	54.3071
	TR	2244 Pago viaticos a Barahona el 19 Noviembre 2022 por concepto				
25/11/2022	BANCO	645 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2245		1,200.00	34,272,405.04	54.3071
	TR	2245 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 21 Noviembre 2022 por				
25/11/2022	BANCO	646 OSCAR ROSARIO PIMENTEL - Transferencia 2246		1,200.00	34,271,205.04	54.3071
	TR	2246 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 21 Noviembre 2022 por				
25/11/2022	BANCO	647 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2247		1,155.00	34,270,050.04	54.3071
	TR	2247 Pago viaticos a Samana el 22 Noviembre 2022 por concepto de				
25/11/2022	BANCO	648 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2248		1,260.00	34,268,790.04	54.3071
	TR	2248 Pago viaticos a Samana el 22 Noviembre 2022 por concepto de				
25/11/2022	BANCO	649 RAMON ACEVEDO - Transferencia 2249		13,800.00	34,254,990.04	54.3071
	TR	2249 Pago viaticos a La Vega desde el 22 al 25 Noviembre 2022 por				
25/11/2022	BANCO	650 CARLOS CASTILLO - Transferencia 2250		1,250.00	34,253,740.04	54.3071
	TR	2250 Pago viaticos a Samana el 22 Noviembre 2022 por concepto de				
25/11/2022	BANCO	651 OSCAR ROSARIO PIMENTEL - Transferencia 2251		1,260.00	34,252,480.04	54.3071
	TR	2251 Pago viaticos a Samana el 22 Noviembre 2022 por concepto de				
25/11/2022	BANCO	652 WILSON GARCIA - Transferencia 2252		3,900.00	34,248,580.04	54.3071
	TR	2252 Pago viaticos a La Romana desde el 24 al 25 Noviembre 2022				
25/11/2022	BANCO	653 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2253		6,000.00	34,242,580.04	54.3071
	TR	2253 Pago viaticos a Peravia desde el 24 al 25 Noviembre 2022 por				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/11/2022	BANCO TR	654 BRIGIDA MAGALY SMITH - Transferencia 2254 2254 Pago viaticos a Santiago el 25 Noviembre 2022 por concepto		1,800.00	34,240,680.04	54.3071
25/11/2022	BANCO TR	656 OSCAR ROSARIO PIMENTEL - Transferencia 2255 2255 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 21 Noviembre 2022 por		60.00	34,240,620.04	54.3071
28/11/2022	BANCO CK	657 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27769 27769 Pago correspondiente a Noviembre 2022 por servicios		27,000.00	34,213,620.04	54.3551
28/11/2022	BANCO CK	658 TURENLACES DEL CARIBE, SRL - Cheque 27770 27770 Pago factura B1500000224 por compra de tickets aereos en		121,499.89	34,092,120.15	54.3551
29/11/2022	BANCO TR	659 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2256 2256 Pago viaticos a Azua desde el 09 al 10 de Noviembre 2022 por		6,000.00	34,086,120.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	660 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2257 2257 Pago viaticos a San Juan de la Maguana desde el 10 al 11 de		4,100.00	34,082,020.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	661 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2258 2258 Pago viaticos a La Vega desde el 14 al 15 de Noviembre 2022		6,000.00	34,076,020.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	662 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2259 2259 Pago viaticos a Valverde desde el 15 al 17 de Noviembre 2022		8,200.00	34,067,820.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	663 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2260 2260 Pago viaticos a Montecristi desde el 17 al 18 de Noviembre		4,100.00	34,063,720.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	664 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 2261 2261 Pago viaticos a Peravia desde el 22 al 25 de Noviembre 2022		13,600.00	34,049,920.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	665 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA - 2262 Pago por concepto de servicio de recarga paso rapido (Peaje-		27,000.00	34,022,920.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	666 WILSON GARCIA - Transferencia 2263 2263 Pago viaticos a San Pedro de Macoris desde el 28 al 29 de		5,600.00	34,017,320.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	667 WHADDY RAMIREZ - Transferencia 2264 2264 Pago viaticos a Samana del 27 al 29 de Noviembre 2022 por		8,610.00	34,008,710.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	668 RAMON ACEVEDO - Transferencia 2265 2265 Pago viaticos a La Vega del 28 al 29 de Noviembre 2022 por		5,600.00	34,003,110.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	669 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 2266 2266 Pago viaticos a Monte Plata del 28 al 30 de Noviembre 2022 por		10,100.00	33,993,010.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	670 WHADDY RAMIREZ - Transferencia 2267 2267 Pago viaticos a Valverde del 29 de Noviembre al 02 Diciembre		13,000.00	33,980,010.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	671 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2268 2268 Pago viaticos a La Altagracia desde el 21 al 24 de Noviembre		14,910.00	33,965,100.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	672 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2269 2269 Pago viaticos a La Romana desde el 24 al 25 de Noviembre		4,100.00	33,961,000.15	54.3694
29/11/2022	BANCO TR	673 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2270 2270 Pago viaticos a San Pedro de Macoris desde el 26 al 29 de		6,000.00	33,955,000.15	54.3694
30/11/2022	BANCO CR	674 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 22 22 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		14,832.46	33,940,167.69	54.4910
30/11/2022	BANCO CK	679 CESAR ANTONIO DIPRES PEREZ - Cheque 27774 27774 Pago proporción de salario 13, vacaciones no tomadas y		119,536.51	33,820,631.18	54.4910
30/11/2022	BANCO CK	680 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27773 27773 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		25,427.32	33,795,203.86	54.4910
30/11/2022	BANCO CK	681 MUEBLES OMAR, SA - Cheque 27772 27772 Pago factura B1500002637 por concepto de adquisicion de 17		228,294.50	33,566,909.36	54.4910

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/11/2022	BANCO	682 CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL - Cheque 27771		79,909.77	33,486,999.59	54.4910
	CK	27771 Pago factura B15000000079 por concepto de contratacion de				
30/11/2022	BANCO	693 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27775		280,816.56	33,206,183.03	54.4910
	CK	27775 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
1112-01-001		Cuenta Operativa	0.00	7,595,115.82	33,206,183.03	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	0.00	7,595,115.82	33,206,183.03	
		Gran Total	0.00	7,595,115.82	33,206,183.03	

E. Gonzalez



Amir M. Mee

