

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			33,206,183.03	
01/12/2022	BANCO DB	677 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de débito 36 36 Para registrar reversión de Transferencia 2177 a nombre de	806,008.67		34,012,191.70	53.7917
31/12/2022	BANCO TR	678 RAMON CASTELLANOS BATISTA - Transferencia 2271 2271 Pago viáticos a Valverde desde el 16 al 17 de Noviembre 2022		6,000.00	34,006,191.70	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	683 RAMON CASTELLANOS BATISTA - Transferencia 2272 2272 Pago viáticos a Montecristi desde el 17 al 18 de Noviembre		4,100.00	34,002,091.70	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	684 WILLY JOEL DE LOS SANTOS - Transferencia 2273 2273 Pago viáticos a La Altagracia desde el 21 al 24 de Noviembre		14,910.00	33,987,181.70	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	685 WILLY JOEL DE LOS SANTOS - Transferencia 2274 2274 Pago viáticos a La Romana desde el 24 al 25 de Noviembre		4,100.00	33,983,081.70	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	686 RUBEN ANDRES ISABEL RAMOS - Transferencia 2275 2275 Pago viáticos a San Pedro de Macoris desde el 28 al 29 de		6,000.00	33,977,081.70	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	687 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2276 2276 Pago viáticos a La Altagracia el 19 de Noviembre 2022 por		1,785.00	33,975,296.70	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	688 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2277 2277 Pago viáticos a Samana el 20 de Noviembre 2022 por concepto		1,785.00	33,973,511.70	54.4933
01/12/2022	BANCO TR	689 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2278 2278 Pago viáticos a La Vega el 20 de Noviembre 2022 por concepto		1,700.00	33,971,811.70	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	690 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA 2279 Desembolso correspondiente al cuarto periodo (Trimestre) del		583,241.17	33,388,570.53	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	692 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2280 2280 Pago viáticos a Valverde desde el 29 de Nov al 02 de		11,700.00	33,376,870.53	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	694 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2281 2281 Pago viáticos a Santiago el 25 de Noviembre 22 por concepto		1,700.00	33,375,170.53	54.4933
31/12/2022	BANCO TR	695 GL PROMOCIONES SRL - Transferencia 2282 2282 Pago por adquisicion de una placa de reconocimiento para ser		9,025.00	33,366,145.53	54.4933
02/12/2022	BANCO CK	691 GEORGE GELASKY SLUJALKOVSKY - Cheque 27777 27777 Primer pago correspondiente al 35% del presupuesto para el		409,962.78	32,956,182.75	54.4520
32/12/2022	BANCO TR	696 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2283 2283 Pago viáticos a Samana el 20 de Noviembre 22 por concepto de		1,995.00	32,954,187.75	54.4520
32/12/2022	BANCO TR	697 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2284 2284 Pago viáticos a Peravia desde el 22 al 25 de Noviembre 22 por		13,050.00	32,941,137.75	54.4520
32/12/2022	BANCO TR	698 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2285 2285 Pago viáticos a La Vega desde el 28 al 29 de Noviembre 22 por		5,250.00	32,935,887.75	54.4520
32/12/2022	BANCO TR	699 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2286 2286 Pago viáticos a La Vega desde el 22 al 25 de Noviembre 22 por		13,050.00	32,922,837.75	54.4520
02/12/2022	BANCO TR	700 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2287 2287 Pago viáticos a Samana desde el 27 al 29 de Noviembre 22 por		8,820.00	32,914,017.75	54.4520

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
02/12/2022	BANCO TR	701 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2288 2288 Pago viaticos a Monte Plata desde el 28 al 30 de Noviembre 22		9,500.00	32,904,517.75	54.4520
02/12/2022	BANCO TR	702 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2289 2289 Pago viaticos a Barahona el 19 de Noviembre 22 por concepto		1,800.00	32,902,617.75	54.4520
02/12/2022	BANCO TR	703 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 2290 2290 Pago viaticos a La Vega el 20 de Noviembre 22 por concepto de		1,900.00	32,900,717.75	54.4520
02/12/2022	BANCO TR	704 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 2291 2291 Pago viaticos a La Altagracia el 19 de Noviembre 22 por		1,995.00	32,898,722.75	54.4520
02/12/2022	BANCO CK	705 FARCA SRL - Cheque 27776 27776 Pago factura B1500000013 por proceso de remocion y cambio		1,150,148.00	31,748,578.75	54.4520
02/12/2022	BANCO AN	706 FARCA SRL - Anulación de transacción 224 224 Anulación del cheque núm. 27776, Cheque 027776 anulado por	1,150,148.00		32,898,722.75	54.4520
05/12/2022	BANCO TR	707 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Transferencia 2292 2292 Desembolso correspondiente al cuarto período (Trimestre) del		984,035.10	31,934,687.65	54.5183
05/12/2022	BANCO TR	708 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2293 2293 Pago viaticos a La Altagracia desde el 5 al 8 de Diciembre 2022		14,490.00	31,920,197.65	54.5183
05/12/2022	BANCO TR	709 BRIGIDA MAGALY SMITH - Transferencia 2294 2294 Pago viaticos a La Altagracia desde el 5 al 8 de Diciembre 2022		14,490.00	31,905,707.65	54.5183
05/12/2022	BANCO TR	710 RAMON ACEVEDO - Transferencia 2295 2295 Pago viaticos a La Altagracia desde el 5 al 8 de Diciembre 2022		18,795.00	31,886,912.65	54.5183
05/12/2022	BANCO TR	711 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2296 2296 Pago viaticos a La Altagracia desde el 5 al 9 de Diciembre 2022		17,797.50	31,869,115.15	54.5183
05/12/2022	BANCO CK	713 ANA CRISTINA VIÑAS FERNANDEZ - Cheque 27778 27778 Pago factura B1500000161 por servicio de diseño, diagramacion		19,120.50	31,849,994.65	54.5183
06/12/2022	BANCO TR	712 NOEL GUERRERO - Transferencia 2297 2297 Pago viaticos a La Altagracia desde el 5 al 8 de Diciembre 22		13,702.50	31,836,292.15	54.5562
06/12/2022	BANCO CK	714 FARCA SRL - Cheque 27779 27779 Pago factura B1500000013 por proceso de remocion y cambio		1,150,148.00	30,686,148.15	54.5562
07/12/2022	BANCO CK	715 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27780 27780 Pago factura B1500007648 correspondiente al seguro medico de		26,618.80	30,659,527.35	54.7829
07/12/2022	BANCO TR	717 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2288 Para registrar pago regalía pascual a empleados del		1,555,400.31	29,104,127.04	54.7829
09/12/2022	BANCO CK	716 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL - Cheque 27781 27781 Pago factura B1500000331 por concepto de reparacion del		22,895.00	29,081,232.04	54.9010
09/12/2022	BANCO TR	718 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2299 2299 Pago viaticos a Santiago desde el 5 al 7 de Dic 2022 por		9,500.00	29,071,732.04	54.9010
09/12/2022	BANCO TR	719 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2300 2300 Pago viaticos a Santiago desde el 5 al 7 de Dic 2022 por		10,100.00	29,061,632.04	54.9010
09/12/2022	BANCO TR	720 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2301 2301 Pago viaticos a Barahona desde el 7 al 9 de Diciembre 2022 por		9,500.00	29,052,132.04	54.9010
09/12/2022	BANCO TR	721 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 2302 2302 Pago viaticos a Barahona desde el 7 al 9 de Diciembre 2022 por		10,100.00	29,042,032.04	54.9010
09/12/2022	BANCO TR	722 WHADDY RAMIREZ - Transferencia 2303 2303 Pago viaticos a San Pedro de Macoris desde el 5 al 9 de		18,300.00	29,023,732.04	54.9010
09/12/2022	BANCO TR	723 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2304 2304 Pago viaticos a Santiago desde el 25 al 26 de Noviembre 2022		5,000.00	29,018,732.04	54.9010

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
06/12/2022	BANCO TR	724 KENIA MEJIA - Transferencia 2305 2305 Pago viaticos a Santiago y La Vega desde el 08 al 08 de		8,200.00	29,010,532.04	54.9010
09/12/2022	BANCO TR	725 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2306 2306 Pago viaticos a Santiago y La Vega desde el 08 al 08 de		7,800.00	29,002,732.04	54.9010
12/12/2022	BANCO DP	736 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 276 276 Para registrar la transferencia de US\$500,000.00 a la cuenta	27,391,450.00		56,394,182.04	54.7829
13/12/2022	BANCO CK	728 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL - Cheque 27782 27782 Pago factura B1500000444 por concepto de adquisicion de		990,182.20	55,404,019.84	54.7808
13/12/2022	BANCO TR	729 WILSON GARCIA - Transferencia 2307 2307 Pago viaticos al Seibo desde el 12 al 18 de Diciembre 2022 por		16,950.00	55,387,069.84	54.7808
13/12/2022	BANCO TR	730 YADIRA MEDINA - Transferencia 2308 2308 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 12 al 14 de Diciembre		10,605.00	55,376,464.84	54.7808
13/12/2022	BANCO TR	731 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2309 2309 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 12 al 14 de Diciembre		10,605.00	55,365,859.84	54.7808
13/12/2022	BANCO TR	732 WHADDY RAMIREZ - Transferencia 2310 2310 Pago viaticos al Seibo desde el 12 al 18 de Diciembre 2022 por		17,900.00	55,347,959.84	54.7808
13/12/2022	BANCO TR	733 RAMON ACEVEDO - Transferencia 2311 2311 Pago viaticos al Seibo desde el 12 al 18 de Diciembre 2022 por		17,900.00	55,330,059.84	54.7808
13/12/2022	BANCO TR	734 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2312 2312 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 12 al 14 de Diciembre		9,975.00	55,320,084.84	54.7808
13/12/2022	BANCO CK	740 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 27783 27783 Pago factura B1500000227 por concepto de legalizacion de trece		34,703.48	55,285,381.35	54.7808
14/12/2022	BANCO TR	738 NOEL GUERRERO - Transferencia 2313 2313 Pago viaticos a Valverde desde el 12 al 14 de Diciembre 2022		9,500.00	55,275,881.35	54.9571
14/12/2022	BANCO TR	739 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 2314 2314 Pago viaticos a Valverde desde el 12 al 14 de Diciembre 2022		10,100.00	55,265,781.35	54.9571
14/12/2022	BANCO CK	741 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27784 27784 Pago facturas 0302928540 y 0302928539, NCF: B1500009932		25,973.00	55,239,808.35	54.9571
15/12/2022	BANCO CK	742 LOGOMARCA S A - Cheque 27785 27785 Pago factura B1500008717 por concepto de adquisicion de 50		11,637.50	55,228,170.85	55.0858
16/12/2022	BANCO TR	743 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2315 2315 Tercer pago correspondiente al pago del producto 3 de la		892,528.90	54,335,643.95	55.1992
20/12/2022	BANCO CK	744 LOGOMARCA S A - Cheque 27786 27786 Pago factura B1500008677 por concepto de adquisicion de 18		57,028.50	54,278,615.45	55.1988
20/12/2022	BANCO TR	747 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2316 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,343,020.36	52,935,595.09	55.1988
20/12/2022	BANCO TR	748 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2317 Para registrar completo pago nomina empleados		92,464.93	52,843,130.16	55.1988
22/12/2022	BANCO CK	745 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27787 27787 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		29,493.45	52,813,636.71	55.7153
22/12/2022	BANCO CK	746 GEORGE GELASKY SLUJALKOVSKY - Cheque 27788 27788 Segundo pago correspondiente al 25% del presupuesto para el		292,830.58	52,520,806.15	55.7153
22/12/2022	BANCO TR	749 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2318 2318 Segundo pago correspondiente a la asistencia tecnica para		58,430.88	52,462,375.27	55.7153
22/12/2022	BANCO TR	750 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Transferencia 2319 2319 Tercer y ultimo pago correspondiente a la asistencia tecnica		115,315.43	52,347,059.84	55.7153

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/12/2022	BANCO TR	751 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2320 2320 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 20 de Diciembre 2022		750.00	52,346,309.84	55.7153
22/12/2022	BANCO CK	753 AUTO MANEN, SRL - Cheque 27789 27789 Pago factura B1500000129 por mantenimiento y reparacion para		19,950.00	52,326,359.84	55.7153
26/12/2022	BANCO CK	752 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27780 27780 Pago facturas 0302832324 y 030244534 NCF: B1500008956 y		30,324.84	52,296,035.00	55.8432
26/12/2022	BANCO CK	754 ANA CRISTINA VIÑAS FERNANDEZ - Cheque 27791 27791 Pago factura B1500000182 por servicio de diseño, diagramacion		23,400.00	52,272,635.00	55.8432
26/12/2022	BANCO TR	758 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA / OPS - 2321 Pago por adquisición de reactivos para la realización del estudio		4,816,013.50	47,456,621.50	56.8000
26/12/2022	BANCO TR	760 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2322 2322 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 20 de Diciembre 2022		800.00	47,455,821.50	55.8432
26/12/2022	BANCO TR	761 CONSORCIO TARJETA DOMINICANA - Transferencia 2323 2323 Pago factura B1500008739 por servicio de recarga paso rapido		27,000.00	47,428,821.50	55.8432
27/12/2022	BANCO CK	755 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27792 27792 Pago correspondiente a Diciembre 2022 por servicios prestados		27,000.00	47,401,821.50	55.6711
27/12/2022	BANCO CK	756 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL 27793 Pago factura B1500803530 pago de energia electrica asignado al		238,825.39	47,162,996.11	55.6711
28/12/2022	BANCO CK	759 RV DIESEL SRL - Cheque 27794 27794 Pago factura B1500000414 por adquisición de tickets de		348,617.21	46,814,378.90	55.8077
28/12/2022	BANCO TR	762 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2324 2324 Pago viaticos a Maria Trinidad Sanchez desde el 16 al 17 de		5,000.00	46,809,378.90	55.8077
28/12/2022	BANCO CK	763 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 27795 5to. y último Pago (25%) del monto del contrato para realizar la		656,592.50	46,152,786.40	55.8077
28/12/2022	BANCO CK	764 GECOMSA SRL - Cheque 27798 27798 Pago factura B1500015926 por adquisicion de equipos		1,884,914.85	44,267,871.55	55.8077
29/12/2022	BANCO TR	765 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 2325 Desembolso correspondiente al completo del primer año del		101,898.83	44,165,972.72	56.0169
29/12/2022	BANCO TR	767 CARLOS CASTILLO - Transferencia 2326 2326 Pago viaticos por viaje a Santo Domingo Centro, el 20 de		800.00	44,165,172.72	56.0169
29/12/2022	BANCO TR	768 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Transferencia 2327 2327 2do. pago (40%) de la asistencia tecnica para el apoyo analisis		175,759.15	44,009,413.57	56.0169
29/12/2022	BANCO TR	769 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2328 2328 4to. pagocorrespondiente al producto 4 de la consultoria para la		151,043.00	43,858,370.57	56.0169
29/12/2022	BANCO CK	770 EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL - Cheque 27797 27797 Pagi factura NCF: B1500000886 por concepto de contratación		4,916.25	43,853,454.32	56.0169
29/12/2022	BANCO CK	771 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27798 27798 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		12,829.66	43,840,624.66	56.0169
29/12/2022	BANCO CK	775 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27800 27800 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		567,740.84	43,272,883.82	56.0169
29/12/2022	BANCO AN	776 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Anulación de 226 Anulación del cheque núm. 27800, Ck 27800 anulado por error	567,740.84		43,840,624.66	56.0169
29/12/2022	BANCO CK	777 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27799 27799 Pago factura B1500007828 correspondiente al seguro medico de		24,571.20	43,816,053.46	56.0169
29/12/2022	BANCO CK	778 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27801 27801 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		567,740.84	43,248,312.62	56.0169

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
31/12/2022	BANCO CR	772 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 23 23 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		16,162.69	43,232,149.93	55.9819
31/12/2022	BANCO AN	774 MICHAEL DAVID MORILLO VALDEZ - Anulación de 225 Anulación del cheque núm. 27675, Ck 27675 anulado por	800.00		43,232,949.93	54.4817
1112-01-001		Cuenta Operativa	29,916,145.51	19,889,378.61	43,232,949.93	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	29,916,145.51	19,889,378.61	43,232,949.93	
		Gran Total	29,916,145.51	19,889,378.61	43,232,949.93	

Neubaleo

E. González

Trinidad Moya

