

Movimiento de Cuentas

Desde 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			43,232,949.93	
01/01/2023	BANCO CK	779 EDYJCSA, SRL - Cheque 27802 27802 Pago factura B1500000549 por concepto de adquisicion de		21,588.75	43,211,361.18	56.1117
11/01/2023	BANCO TR	780 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2329 2329 Pago viaticos a Puerto Plata del 11 al 13 de Enero 2023 por		10,605.00	43,200,756.18	56.4488
12/01/2023	BANCO TR	781 YADIRA MEDINA - Transferencia 2330 2330 Pago viaticos a Puerto Plata del 11 al 13 de Enero 2023 por		10,605.00	43,190,151.18	56.4488
12/01/2023	BANCO TR	782 NOEL GUERRERO - Transferencia 2331 2331 Pago viaticos a Puerto Plata del 11 al 13 de Enero 2023 por		9,975.00	43,180,176.18	56.4488
13/01/2023	BANCO CK	783 GRUPO CAROL, SAS - Cheque 27803 27803 Adquisición de medicamentos para la señora Maria del Rosario		31,947.50	43,148,228.68	56.5180
01/01/2023	BANCO CK	784 FR MULTISERVICIOS SRL - Cheque 27804 27804 Pago factura B1500000429 Por proceso de diagramacion y		44,308.00	43,103,920.68	56.4248
15/01/2023	BANCO CK	785 GRUPO LUYAN, SRL - Cheque 27805 27805 1er Pago (20%) por concepto de " Adecuación de Centros de 1er		484,095.36	42,619,825.32	56.4917
15/01/2023	BANCO TR	789 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2332 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,367,458.51	41,252,366.81	56.4917
24/01/2023	BANCO CK	786 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27806 27806 Pago facturas 0302951795 y 0302965696 NCF: B1500010081 y		52,279.08	41,200,087.73	56.4441
15/01/2023	BANCO CK	791 CRITICAL POWER SRL - Cheque 27807 27807 Pago factura B1500000508 por adquisicion de equipos		391,271.75	40,808,815.98	56.4580
15/01/2023	BANCO CK	792 BONANZA DOMINICANA, S.A.S - Cheque 27808 27808 Pago por servicio de reparacion a la Nissan Frontier año 2018		12,448.22	40,796,367.76	56.4580
25/01/2023	BANCO TR	796 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2333 2333 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 23 al 27 de Enero 2023		18,795.00	40,777,572.76	56.4580
15/01/2023	BANCO TR	797 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2334 2334 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 23 al 27 de Enero 2023		17,797.50	40,759,775.26	56.4580
25/01/2023	BANCO TR	798 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2335 2335 Pago viaticos a Barahona delo 18 al 19 de Enero 2023 por		5,600.00	40,754,175.26	56.4580
15/01/2023	BANCO TR	799 ANTALIO FLORENTINO - Transferencia 2336 2336 Pago viaticos a Barahona delo 18 al 19 de Enero 2023 por		5,250.00	40,748,925.26	56.4580
15/01/2023	BANCO TR	800 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2337 2337 Pago viaticos por la visita a Puerto Plata del 25 al 26 de enero		5,565.00	40,743,360.26	56.4580
15/01/2023	BANCO TR	801 ROSA SANCHEZ - Transferencia 2338 2338 Pago viaticos por la visita a Puerto Plata del 25 al 26 de enero		5,565.00	40,737,795.26	56.4580
25/01/2023	BANCO TR	802 ROBERT NINA - Transferencia 2339 2339 Pago viaticos por la visita a Puerto Plata del 25 al 26 de enero		5,565.00	40,732,230.26	56.4580
25/01/2023	BANCO TR	803 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2340 2340 Pago viaticos por la visita a Puerto Plata del 25 al 26 de enero		5,250.00	40,726,980.26	56.4580

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/01/2023	BANCO	804 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2341		1,995.00	40,724,985.26	56.4580
	TR	2341 Pago viaticos por la visita a Puerto Plata EL 26 de enero 2023				
25/01/2023	BANCO	805 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2342		1,785.00	40,723,200.26	56.4580
	TR	2342 Pago viaticos por la visita a Puerto Plata EL 26 de enero 2023				
25/01/2023	BANCO	806 YADIRA MEDINA - Transferencia 2343		1,995.00	40,721,205.26	56.4580
	TR	2343 Pago viaticos por la visita a Puerto Plata EL 26 de enero 2023				
25/01/2023	BANCO	807 NOEL GUERRERO - Transferencia 2344		3,300.00	40,717,905.26	56.4580
	TR	2344 Pago viaticos a San Francisco de Macoris desde el 8 al 9 de				
25/01/2023	BANCO	809 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA		96,163.52	40,621,741.74	56.4580
	TR	2345 Para registrar completo pago nomina empleados				
25/01/2023	BANCO	788 GRUPO LUYAN, SRL - Anulación de transacción 227	484,095.36		41,105,837.10	56.4917
	AN	227 Anulación del cheque núm. 27805, Ck 27805 anulado por error				
25/01/2023	BANCO	790 GRUPO LUYAN, SRL - Cheque 27809		510,989.55	40,594,847.55	56.5341
	CK	27809 1er Pago (20%) por concepto de "Adecuación de Centros de 1er				
31/01/2023	BANCO	793 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27810		59,125.40	40,535,722.15	56.4723
	CK	27810 Pago factura B1500007890 correspondiente al seguro medico de				
31/01/2023	BANCO	794 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Anulación de transacción	59,125.40		40,594,847.55	56.4723
	AN	228 Anulación del cheque núm. 27810, Ck 27810 anulado por error				
31/01/2023	BANCO	795 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27811		59,125.40	40,535,722.15	56.4723
	CK	27811 Pago factura B1500007890 correspondiente al seguro medico de				
31/01/2023	BANCO	811 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 24		8,370.72	40,527,351.43	56.4723
	CR	24 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
31/01/2023	BANCO	812 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27812		214,235.53	40,313,115.90	56.4723
	CK	27812 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
1112-01-001		Cuenta Operativa	543,220.76	3,463,054.79	40,313,115.90	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	543,220.76	3,463,054.79	40,313,115.90	
		Gran Total	543,220.76	3,463,054.79	40,313,115.90	

Kuchulu

E. Gonzalez

Trinidad



