

03/04/2023 02:10:30 PM

TOWARDS 93-93-93

Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2023 Hasta 31/03/2023

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			28,072,073.83	
03/03/2023	BANCO CK	862 GRUPO LUYAN SRL - Cheque 27829 27829 Ultimo pago factura B1500000011 por trabajo de adecuacion en		1,023,038.82	27,049,035.01	55.9819
03/03/2023	BANCO CK	863 GRUPO LUYAN SRL - Cheque 27828 27828 2do Pago por trabajo de adecuacion en el centro de primer nivel		1,020,919.40	26,028,115.61	55.9819
03/03/2023	BANCO CK	867 DISTOSA SRL - Cheque 27826 27826 Pago factura B1500002018 por adquisicion de equipos		439,345.31	25,588,770.30	55.9819
03/03/2023	BANCO TR	872 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2369 2369 Pago viaticos a Santiago Rodriguez desde el 24 al 25 de		5,000.00	25,583,770.30	55.2143
03/03/2023	BANCO CK	877 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27827 27827 Pago facturas B1500010003, B1500010005, B1500010006 Y		41,490.36	25,542,279.94	55.2143
06/03/2023	BANCO CK	865 GEORGE GELASKY SLUJALKOVSKY - Cheque 27830 27830 Tercer pago correspondiente al 25% del presupuesto para el		292,830.56	25,249,449.38	55.9819
06/03/2023	BANCO CK	866 HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27832 Pago estudio (tomografia simple de abdomen) para el señor		3,005.00	25,246,444.38	55.1417
06/03/2023	BANCO CK	869 DANIEL GUERRERO & ASOCIADOS SRL - Cheque 27831 27831 Primer pago del 20% primer producto (Cronograma de trabajo)		105,430.24	25,141,014.14	55.9819
07/03/2023	BANCO CK	868 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27833 27833 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		30,014.09	25,111,000.05	55.0353
08/03/2023	BANCO TR	873 KENIA MEJIA - Transferencia 2370 2370 Pago viaticos a Duarte el 03 de Marzo 2023 por concepto de		1,900.00	25,109,100.05	54.9687
08/03/2023	BANCO TR	874 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2371 2371 Pago viaticos a Duarte el 03 de Marzo 2023 por concepto de		1,700.00	25,107,400.05	54.9687
08/03/2023	BANCO TR	875 KENIA MEJIA - Transferencia 2372 2372 Pago viaticos a Santiago del 28 de febrero al 01 de Marzo 2023		4,100.00	25,103,300.05	54.9687
08/03/2023	BANCO TR	876 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2373 2373 Pago viaticos a Santiago del 28 de febrero al 01 de Marzo 2023		3,900.00	25,099,400.05	54.9687
09/03/2023	BANCO TR	878 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Transferencia 2374 2374 Pago viaticos a Santiago el 06 de Marzo 2023 a ponerle la		1,200.00	25,098,200.05	54.9448
09/03/2023	BANCO CK	879 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27834 27834 Pago correspondiente a Enero 2023, por servicios prestados por		27,000.00	25,071,200.05	54.9448
09/03/2023	BANCO CK	880 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27835 27835 Pago correspondiente a Febrero 2023, por servicios prestados		27,000.00	25,044,200.05	54.9448
09/03/2023	BANCO TR	881 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2375 2375 Pago viaticos a Santiago el 06 de Marzo 2023 a ponerle la		1,200.00	25,043,000.05	54.9448
09/03/2023	BANCO TR	882 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2376 2376 Pago viaticos a Santiago el 06 de Marzo 2023 a ponerle la		1,100.00	25,041,900.05	54.9448
09/03/2023	BANCO CK	888 SEGUROS RESERVAS - Cheque 27836 27836 Pago factura B1500040104, B1500040408, B1500040454,		518,171.96	24,523,728.09	54.9448

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
10/03/2023	BANCO CK	883 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 27837 Pago factura B1500000035 por servicio de refrigerio para 27		31,810.75	24,491,917.34	54.8341
10/03/2023	BANCO CK	884 EDYJCSA SRL - Cheque 27838 Pago factura B15000000558 por concepto de adquisicion de		34,152.50	24,457,764.84	54.8341
15/03/2023	BANCO CK	904 JOAQUIN ROMERO COMERCIAL SRL - Cheque 27839 Pago factura B1500000804 por concepto de adquisicion de sels		55,550.85	24,402,213.99	54.6027
16/03/2023	BANCO TR	885 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2377 2377 Pago viaticos a La Altagracia desde el 13 al 14 de Marzo 2023		5,800.00	24,396,413.99	54.5670
16/03/2023	BANCO TR	886 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 2378 2378 Pago viaticos a La Altagracia desde el 13 al 14 de Marzo 2023		6,300.00	24,390,113.99	54.5670
16/03/2023	BANCO TR	887 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA 2379 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		1,088,113.74	23,292,000.25	54.5670
20/03/2023	BANCO CK	889 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27840 Pago factura B1500000038 por servicio de refrigerio para veinte		17,195.00	23,274,805.25	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	890 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR, 2380 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		577,856.07	22,696,949.18	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	893 FUNDACION AID FOR AIDS - Transferencia 2382 2382 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		1,906,351.39	20,790,597.79	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	895 MOVIMIENTO SOCIO CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES 2383 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		2,005,031.92	18,785,565.87	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	896 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 2384 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		412,282.23	18,373,303.64	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	897 TRANS SIEMPRE AMIGAS (TRANSSA) - Transferencia 2385 2385 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		721,421.43	17,651,882.21	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	898 COMUNIDAD DE TRANS, TRAVESTIS Y TRABAJADORAS 2386 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		298,445.78	17,355,436.43	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	899 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 2387 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		787,337.42	16,568,099.01	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	900 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL, INC 2381 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		348,857.54	16,219,441.47	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	901 FUNDACION HUMANISMO - DEMOCRACIA (H + D RD) - 2388 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		359,390.11	15,860,051.36	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	902 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL, INC 2389 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		1,845,820.88	14,214,230.68	54.6299
20/03/2023	BANCO TR	903 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL, 2390 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		2,972,587.34	11,241,663.34	54.6299
22/03/2023	BANCO TR	905 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2391 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,387,458.51	9,874,204.83	54.8127
22/03/2023	BANCO TR	906 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2392 Para registrar completo pago nomina empleados		98,163.52	9,778,041.31	54.8127
22/03/2023	BANCO TR	907 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2393 2393 Pago viaticos a Santiago del 16 al 17 de Marzo 2023 por		4,650.00	9,773,391.31	54.8127
22/03/2023	BANCO TR	908 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Transferencia 2394 2394 Pago viaticos a Santiago del 16 al 17 de Marzo 2023 por		4,900.00	9,768,491.31	54.8127
22/03/2023	BANCO TR	909 SUGEY DE JESUS - Transferencia 2395 2395 Pago viaticos a Santiago del 16 al 17 de Marzo 2023 por		4,900.00	9,763,591.31	54.8127

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/03/2023	BANCO TR	910 ROSANNA MARQUEZ GARCIA - Transferencia 2398 2398 Pago viáticos a Santiago del 16 al 17 de Marzo 2023 por		4,800.00	9,758,691.31	54.8127
22/03/2023	BANCO DP	915 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 276 276 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	21,830,920.00		31,589,611.31	54.5773
24/03/2023	BANCO CK	916 MELVIN BRIOSO ZAPATA - Cheque 27841 27841 Pago (5) días de viáticos (del 27 al 31/03/23) para su		81,277.85	31,508,333.46	54.6046
24/03/2023	BANCO CK	917 ROSA VICTORIA SANCHEZ CALDERA - Cheque 27842 27842 Pago (5) días de viáticos (del 27 al 31/03/23) para su		81,277.85	31,427,055.61	54.6046
24/03/2023	BANCO CK	918 STEFANO TODDE - Cheque 27843 27843 Pago (5) días de viáticos (del 27 al 31/03/23) para su		81,277.85	31,345,777.76	54.6046
24/03/2023	BANCO AN	936 MELVIN BRIOSO ZAPATA - Anulación de transacción 232 232 Anulación del cheque núm. 27841, Cheque no 27841 Anulado	81,277.85		31,427,055.61	54.6046
24/03/2023	BANCO AN	937 ROSA VICTORIA SANCHEZ CALDERA - Anulación de 233 Anulación del cheque núm. 27842, Cheque No 27841, Anulado	81,277.85		31,508,333.46	54.6046
24/03/2023	BANCO AN	938 STEFANO TODDE - Anulación de transacción 234 234 Anulación del cheque núm. 27843, Cheque no 27843, Anulado	81,277.85		31,589,611.31	54.6046
27/03/2023	BANCO TR	919 FREDDY GARCIA - Transferencia 2397 2397 Pago viáticos a La Altagracia desde el 12 al 14 de Marzo 2023		9,807.50	31,580,003.81	54.6327
27/03/2023	BANCO TR	920 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2398 2398 Pago viáticos a Santo Domingo Centro el 12 de Marzo 2023 por		600.00	31,579,403.81	54.6327
27/03/2023	BANCO TR	921 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2399 2399 Pago viáticos a Puerto Plata del 28 al 30 de Marzo 23 a los		9,807.50	31,569,796.31	54.6327
27/03/2023	BANCO TR	923 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2400 2400 Pago viáticos a Puerto Plata del 28 al 29 de Marzo 23 paticipar		5,880.00	31,563,916.31	54.6327
27/03/2023	BANCO TR	924 YADIRA MEDINA - Transferencia 2401 2401 Pago viáticos a Puerto Plata del 28 al 30 de Marzo 23 realizar		10,185.00	31,553,731.31	54.6327
27/03/2023	BANCO TR	925 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2402 2402 Pago viáticos a Puerto Plata del 28 al 30 de Marzo 23 realizar		10,185.00	31,543,546.31	54.6327
27/03/2023	BANCO CK	926 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Cheque 27844 27844 Pago sujeto a liquidacion por transporte de 23 personas que		25,600.00	31,517,946.31	54.6327
27/03/2023	BANCO AN	927 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Anulación de transacción 230 230 Anulación del cheque núm. 27844, Cheque no 27844, anulado	25,600.00		31,543,546.31	54.6327
27/03/2023	BANCO CK	928 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27845 27845 Pago facturas 0302998725 y 0303003415 NCF: B1500010184 y		59,059.20	31,484,487.11	54.6327
27/03/2023	BANCO CK	929 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27846 27846 Pago factura No. 00109574 y NCF B1500008234		83,698.80	31,400,780.51	54.6327
27/03/2023	BANCO CK	930 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27847 27847 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		26,399.05	31,374,391.46	54.6327
28/03/2023	BANCO CK	931 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27848 Pago factura NCF B1500000039 por concepto de alquiler de 9		32,632.50	31,341,758.96	54.6368
28/03/2023	BANCO AN	932 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Anulación 231 Anulación del cheque núm. 27848, cheque No 27848, Anulado	32,632.50		31,374,391.46	54.6368
28/03/2023	BANCO CK	933 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27849 Pago factura B1500000038 por concepto de refrigerio para 95		77,615.00	31,296,776.46	54.6368
28/03/2023	BANCO TR	935 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2403 2403 Pago sujeto a liquidacion por transporte de 23 personas que		25,600.00	31,271,176.46	54.6368

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/03/2023	BANCO CK	939 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27850 Pago factura NCF B1500000039 por concepto de alquiler de 9		32,632.50	31,238,543.96	54.6368
29/03/2023	BANCO CK	940 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27851 Pago factura B1500000041 por concepto de refrigerio y		69,350.00	31,169,193.96	54.6468
30/03/2023	BANCO TR	942 ROSA VICTORIA SANCHEZ - Transferencia 2404 2404 Pago viaticos a Trinidad y Tobago del 28 al 30 de Marzo 2023		81,277.85	31,087,916.11	54.6810
30/03/2023	BANCO TR	943 MELVIN BRIOSO ZAPATA - Transferencia 2405 2405 Pago viaticos a Trinidad y Tobago del 28 al 30 de Marzo 2023		81,277.85	31,006,638.26	54.6810
30/03/2023	BANCO TR	944 STEFANO TODDE - Transferencia 2406 2406 Pago viaticos a Trinidad y Tobago del 28 al 30 de Marzo 2023		81,277.85	30,925,360.41	54.6810
30/03/2023	BANCO CK	945 MAGNA MOTORS, S.A - Cheque 27853 27853 Pago por servicio de mantenimiento y reparacion de la Hyndai		12,106.45	30,913,253.96	54.6810
30/03/2023	BANCO CK	946 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27852 27852 Pago correspondiente a marzo 2023 por servicios prestados por		27,000.00	30,886,253.96	54.6810
30/03/2023	BANCO AN	947 MAGNA MOTORS, S.A - Anulación de transacción 235 235 Anulación del cheque núm. 27853, Cheque No 27853 ,Anulado	12,106.45		30,898,360.41	54.6810
31/03/2023	BANCO TR	948 MAGNA MOTORS - Transferencia 2407 2407 Pago factura B1500006244 por concepto de mantenimiento y		12,106.45	30,886,253.96	54.6970
31/03/2023	BANCO TR	949 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2408 2408 Pago viaticos a Santiago el 17 de Marzo 2023 por concepto de		1,700.00	30,884,553.96	54.6970
31/03/2023	BANCO CR	950 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 26 26 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		39,485.18	30,845,068.78	54.6970
31/03/2023	BANCO CK	951 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27854 27854 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		357,800.71	30,487,268.07	54.6970
1112-01-001		Cuenta Operativa	22,145,092.50	19,729,898.26	30,487,268.07	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	22,145,092.50	19,729,898.26	30,487,268.07	
		Gran Total	22,145,092.50	19,729,898.26	30,487,268.07	

M. J. Pujals

E. González

J. Rodríguez

