

Movimiento de Cuentas
Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023
RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			30,487,268.07	
03/04/2023	BANCO CK	952 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27855 Pago factura B1500000040 por servicio de alquiler de 40 sillas y		10,877.50	30,476,390.57	54.6880
03/04/2023	BANCO CK	953 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL - 27856 Primer pago correspondiente a la primera entrega de las fichas		115,710.00	30,360,680.57	54.6880
04/04/2023	BANCO TR	954 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2409 2409 Pago viaticos a Puerto Plata del 17 al 18 de Marzo 2023 por		5,250.00	30,355,430.57	54.7206
04/04/2023	BANCO TR	955 GRUPO DE AUTO AYUDA AMIGOS SEMPRE AMIGOS (ASA) - 2410 Desembolso correspondiente al primer periodo (trimestre) del		2,888,866.14	27,466,564.43	54.7206
04/04/2023	BANCO TR	956 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 2411 Desembolso correspondiente al primer periodo (trimestre) del		989,402.98	26,479,161.45	54.7206
05/04/2023	BANCO DP	981 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 277 277 Devolución, Regreso antes de la fecha del viaje a Trinidad y	26,273.12		26,505,434.57	54.6810
12/04/2023	BANCO CK	957 CECOMSA, SRL - Cheque 27857 27857 Pago factura B1500016584 por concepto de adquisicion de		507,460.11	25,997,974.46	55.9819
12/04/2023	BANCO TR	959 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2412 2412 Pago viaticos a Samana el 12 de Abril 2023 por concepto de		1,155.00	25,996,819.46	54.6552
12/04/2023	BANCO TR	960 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Transferencia 2413 2413 Pago viaticos a Samana el 12 de Abril 2023 por concepto de		1,260.00	25,995,559.46	54.6552
12/04/2023	BANCO TR	961 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2414 2414 Pago viaticos a Samana el 12 de Abril 2023 por concepto de		1,260.00	25,994,299.46	54.6552
17/04/2023	BANCO CK	962 VICTOR BERNAVEL - Cheque 27859 27859 Pago viaticos a Santiago el 12 de Abril 2023 por concepto de		1,700.00	25,992,599.46	54.5167
17/04/2023	BANCO CK	963 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Cheque 27858 27858 Pago viaticos a Santiago el 12 de Abril 2023 por concepto de		2,150.00	25,990,449.46	54.5167
17/04/2023	BANCO CK	964 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Cheque 27860 27860 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 14 de Abril 2023 por		800.00	25,989,649.46	54.5167
17/04/2023	BANCO CK	965 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Cheque 27861 27861 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 14 de Abril 2023 por		800.00	25,988,849.46	54.5167
17/04/2023	BANCO CK	966 NOEL GUERRERO - Cheque 27862 27862 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 14 de Abril 2023 por		750.00	25,988,099.46	54.5167
17/04/2023	BANCO CK	967 YADIRA MEDINA - Cheque 27863 27863 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 17 al 19 de Abril 2023 por		11,760.00	25,976,339.46	54.5167
17/04/2023	BANCO CK	968 SALVADOR ROMERO - Cheque 27864 27864 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 17 al 19 de Abril 2023 por		11,760.00	25,964,579.46	54.5167
17/04/2023	BANCO CK	969 WILSON GARCIA - Cheque 27865 27865 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 17 al 19 de Abril 2023 por		9,607.50	25,954,971.96	54.5167
17/04/2023	BANCO AN	970 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Anulación de transacción 236 236 Anulación del cheque núm. 27858, anulado por error de	2,150.00		25,957,121.96	54.5167

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
17/04/2023	BANCO TR	974 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA - Transferencia 2415 Pago por concepto de recarga paso rapido (Peaje - pre - pago)		27,000.00	25,930,121.98	54.5167
18/04/2023	BANCO CK	971 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Cheque 27866 27866 Pago viaticos a Santiago el 12 de Abril 23 por concepto de visita		2,150.00	25,927,971.98	54.4311
18/04/2023	BANCO CK	972 EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL - Cheque 27867 27867 Pago factura B1500001013 por concepto de refrigerio y catering		32,985.00	25,895,006.98	54.4311
18/04/2023	BANCO CK	973 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DIVERSOS, DISOPE, SRL - 27868 Segundo pago correspondiente a la segunda entrega de las		239,685.00	25,655,321.98	54.4311
18/04/2023	BANCO TR	975 BRIGIDAY MAGALY SMITH - Transferencia 2416 2416 Pago viaticos a Dajabon desde el 18 al 19 de Abril 23 por		5,300.00	25,650,021.98	54.4311
18/04/2023	BANCO TR	976 JOSE DANIEL ORTIZ - Transferencia 2417 2417 Pago viaticos a Dajabon desde el 18 al 19 de Abril 23 por		5,300.00	25,644,721.98	54.4311
18/04/2023	BANCO TR	977 VIANCO MARTINEZ - Transferencia 2418 2418 Pago viaticos a Dajabon desde el 18 al 19 de Abril 23 por		5,300.00	25,639,421.98	54.4311
18/04/2023	BANCO TR	978 NOEL GUERRERO - Transferencia 2419 2419 Pago viaticos a Dajabon desde el 18 al 19 de Abril 23 por		5,000.00	25,634,421.98	54.4311
18/04/2023	BANCO TR	979 HUENBERTO LOPEZ VALERIO - Transferencia 2420 2420 Pago viaticos a Barahona el 17 de Abril 23 por concepto de		2,150.00	25,632,271.98	54.4311
18/04/2023	BANCO TR	980 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2421 2421 Pago viaticos a Barahona el 17 de Abril 23 por concepto de		1,700.00	25,630,571.98	54.4311
18/04/2023	BANCO CK	982 YISEL VICTORIA FRANCO - Cheque 27869 27869 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		24,959.80	25,605,612.08	54.5010
20/04/2023	BANCO CK	983 GEORGE GELASKY SLUJALKOVSKY - Cheque 27870 27870 Ultimo pago correspondiente al 15% del presupuesto para el		175,898.33	25,429,913.73	54.4559
21/04/2023	BANCO TR	984 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL Y ASOCIADOS 2422 Pago servicios aduanales para desaduanizaje de pruebas VIH-		1,088,511.79	24,343,401.94	54.4749
21/04/2023	BANCO TR	985 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2423 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,387,458.51	22,975,943.43	54.4749
21/04/2023	BANCO TR	986 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2424 Para registrar completo pago nomina empleados		96,183.52	22,879,779.91	54.4749
24/04/2023	BANCO CK	987 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27871 Pago factura NCF: B1500000044 por concepto de servicio de		17,195.00	22,862,584.91	54.4553
25/04/2023	BANCO CK	988 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 27872 27872 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28		12,700.00	22,849,884.91	54.3914
25/04/2023	BANCO CK	989 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27873 27873 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28		12,700.00	22,837,184.91	54.3914
25/04/2023	BANCO CK	990 RAMON ACEVEDO - Cheque 27874 27874 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28		12,700.00	22,824,484.91	54.3914
25/04/2023	BANCO CK	991 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 27875 27875 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28		12,050.00	22,812,434.91	54.3914
25/04/2023	BANCO CK	992 VIANCO MARTINEZ - Cheque 27876 27876 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28		12,700.00	22,799,734.91	54.3914
25/04/2023	BANCO CK	993 JOSE DANIEL ORTIZ - Cheque 27877 27877 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28		12,700.00	22,787,034.91	54.3914
25/04/2023	BANCO CK	994 ALBARO SEGURA - Cheque 27878 27878 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28		12,700.00	22,774,334.91	54.3914

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
25/04/2023	BANCO	995 JENNIFER MARTY - Cheque 27879		12,700.00	22,761,634.91	54.3914
	CK	27879 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28				
25/04/2023	BANCO	996 JHOANNE MUÑOZ - Cheque 27880		12,300.00	22,749,334.91	54.3914
	CK	27880 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28				
25/04/2023	BANCO	997 ROSANNA MARQUEZ GARCIA - Cheque 27881		12,700.00	22,736,634.91	54.3914
	CK	27881 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28				
25/04/2023	BANCO	998 NOEL GUERRERO - Cheque 27882		12,050.00	22,724,584.91	54.3914
	CK	27882 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28				
25/04/2023	BANCO	999 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 27883		12,050.00	22,712,534.91	54.3914
	CK	27883 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón, desde el 25 al 28				
25/04/2023	BANCO	1000 MARIANO DE LOS SANTOS - Anulación de transacción 237	12,050.00		22,724,584.91	54.3914
	AN	237 Anulación del cheque núm. 27875, Ck 27875 anulado por error				
26/04/2023	BANCO	1001 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27884		60,259.20	22,664,325.71	54.4233
	CK	27884 Pago facturas 0303019519 y 0303028190, NCF: B1500010266				
27/04/2023	BANCO	1002 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27885		89,839.40	22,574,486.31	54.4388
	CK	27885 Pago factura No. 00109574 y NCF B1500008234				
27/04/2023	BANCO	1003 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque		25,792.50	22,548,693.81	54.4388
	CK	27886 Pago factura NCF: B1500000043 por concepto de servicio de				
27/04/2023	BANCO	1004 CESAR RAFAEL ADAMES GARCIA - Cheque 27887		30,115.00	22,518,578.81	54.4388
	CK	27887 Pago factura NCF: B1500000354 por concepto de almuerzo y				
28/04/2023	BANCO	1005 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27888		233,715.12	22,284,863.69	54.3947
	CK	27888 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
30/04/2023	BANCO	1006 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 27		12,783.62	22,272,080.07	54.3612
	CR	27 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.				
1112-01-001		Cuenta Operativa	40,473.12	8,255,661.12	22,272,080.07	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	40,473.12	8,255,661.12	22,272,080.07	
		Gran Total	40,473.12	8,255,661.12	22,272,080.07	

[Firma]

[Firma]

[Firma]

