

Movimiento de Cuentas

Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			22,272,080.07	
02/05/2023	BANCO CK	1007 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27889 27889 Pago por adquisicion de medicamentos para la señora Felipa		3,310.00	22,268,770.07	54.3612
02/05/2023	BANCO CK	1008 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL 27890 Pago por analíticas para el Señor Mirelys Garcia, Cedula 001-		4,660.50	22,264,109.57	54.3612
02/05/2023	BANCO AN	1009 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL 238 Anulación del cheque núm. 27890, Cheque No 27890 Error de	4,660.50		22,268,770.07	54.3612
02/05/2023	BANCO TR	1010 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 2425 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		212,251.68	22,056,518.39	54.3612
03/05/2023	BANCO CK	1011 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL 27891 Pago por analíticas para el Señor Mirelys Garcia, Cedula 001-		4,660.50	22,051,857.89	54.2644
03/05/2023	BANCO TR	1012 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2426 2426 Pago viaticos a Dajabon el 26 y 27 de Abril 23 por concepto de		5,000.00	22,046,857.89	54.2644
05/05/2023	BANCO TR	1015 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 2427 2427 Pago viaticos a Santiago el 5 de Mayo 2023 por concepto de		2,150.00	22,044,707.89	54.3249
05/05/2023	BANCO TR	1016 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2428 2428 Pago viaticos a Santiago el 5 de Mayo 2023 por concepto de		1,700.00	22,043,007.89	54.3249
05/05/2023	BANCO TR	1017 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2429 2429 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 27 de Abril 2023 por		800.00	22,042,207.89	54.3249
08/05/2023	BANCO CK	1013 EDYJCSA SRL - Cheque 27892 27892 Pago factura B1500000575 por concepto de adquisicion de		23,370.00	22,018,837.89	54.3461
08/05/2023	BANCO CK	1014 HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS SRL - Cheque 27893 27893 Pago factura B1500000319 por concepto de traduccion oficial de		28,500.00	21,990,337.89	54.3461
08/05/2023	BANCO TR	1018 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Transferencia 2430 2430 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 27 de Abril 2023 por		800.00	21,989,537.89	54.3461
09/05/2023	BANCO CK	1019 EDYJCSA SRL - Cheque 27894 27894 Pago factura B1500000576 por concepto de adquisicion de		33,060.00	21,956,477.89	54.2971
09/05/2023	BANCO CK	1020 TURENLACES DEL CARIBE, SRL - Cheque 27895 27895 Pago factura B1500000244 por adquisicion de tickets aereos en		58,048.49	21,898,429.40	54.2971
10/05/2023	BANCO CK	1021 TURENLACES DEL CARIBE, SRL - Cheque 27896 27896 Pago factura B1500000246 por adquisicion de tickets aereos en		50,170.90	21,848,258.50	54.3255
11/05/2023	BANCO TR	1022 YADIRA MEDINA - Transferencia 2431 2431 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 12 de Mayo 2023		11,760.00	21,836,498.50	54.3515
11/05/2023	BANCO TR	1023 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2432 2432 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 12 de Mayo 2023		11,760.00	21,824,738.50	54.3515
11/05/2023	BANCO TR	1024 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2433 2433 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 11 de Mayo 2023		5,880.00	21,818,858.50	54.3515
11/05/2023	BANCO TR	1025 GLOBAL AMERICAN COMMERCIAL CORP - Transferencia 2434 Pago factura B1500000146 por servicio de salon y caterin para		120,601.70	21,698,256.80	54.3515

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
15/05/2023	BANCO	1026 MARIA CASTILLO - Transferencia 2435		1,200.00	21,697,056.80	54.3623
	TR	2435 Pago viaticos a San Juan de la Maguana el 09 de Mayo 2023				
15/05/2023	BANCO	1027 MARIA RODRIGUEZ - Transferencia 2436		1,200.00	21,695,856.80	54.3623
	TR	2436 Pago viaticos a San Juan de la Maguana el 09 de Mayo 2023				
15/05/2023	BANCO	1028 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2437		7,245.00	21,688,611.80	54.3623
	TR	2437 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 11 de Mayo 2023				
15/05/2023	BANCO	1029 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA		45,341.35	21,643,270.45	54.3623
	TR	2438 Para registrar avance a sueldo a Sabrina Gil Hued				
15/05/2023	BANCO	1030 MINISTERIO DE REHABILITACION DE ADICTOS (MESON DE		160,615.02	21,482,655.43	54.3623
	TR	2439 Desembolso correspondiente al segundo periodo (trimestre) del				
15/05/2023	BANCO	1031 ASOCIACION DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA		321,230.03	21,161,425.40	54.3623
	TR	2440 Desembolso correspondiente al segundo periodo (trimestre) del				
15/05/2023	BANCO	1032 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA, inc		321,230.03	20,840,195.37	54.3623
	TR	2441 Desembolso correspondiente al segundo periodo (trimestre) del				
17/05/2023	BANCO	1034 YOEL MIESES - Transferencia 2442		9,000.00	20,831,195.37	54.3988
	TR	2442 Pago viaticos a Barahona del 15 al 17 de Mayo 2023 por				
17/05/2023	BANCO	1035 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2443		8,550.00	20,822,645.37	54.3988
	TR	2443 Pago viaticos a Barahona del 15 al 17 de Mayo 2023 por				
17/05/2023	BANCO	1036 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2444		9,000.00	20,813,645.37	54.3988
	TR	2444 Pago viaticos a Barahona del 15 al 17 de Mayo 2023 por				
17/05/2023	BANCO	1037 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2445		750.00	20,812,895.37	54.3988
	TR	2445 Pago viaticos a Santo Domingo Centro el 27 de abril 2023 por				
17/05/2023	BANCO	1038 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2446		5,512.50	20,807,382.87	54.3988
	TR	2446 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 16 al 17 de Mayo 2023				
17/05/2023	BANCO	1039 WHADDY RAMIREZ AGRAMONTE - Transferencia 2447		5,880.00	20,801,502.87	54.3988
	TR	2447 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 16 al 17 de Mayo 2023				
17/05/2023	BANCO	1040 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2448		12,450.00	20,789,052.87	54.3988
	TR	2448 Pago viaticos a Santiago desde el 16 al 19 de Mayo 23 por				
17/05/2023	BANCO	1041 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2449		13,100.00	20,775,952.87	54.3988
	TR	2449 Pago viaticos a Santiago desde el 16 al 19 de Mayo 23 por				
17/05/2023	BANCO	1042 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2450		4,882.50	20,771,070.37	54.3988
	TR	2450 Pago viaticos a Samana desde el 18 al 19 de Mayo 23 por				
17/05/2023	BANCO	1043 YOEL MIESES - Transferencia 2451		5,145.00	20,765,925.37	54.3988
	TR	2451 Pago viaticos a Samana desde el 18 al 19 de Mayo 23 por				
17/05/2023	BANCO	1044 WANDA MEDINA - Transferencia 2452		5,145.00	20,760,780.37	54.3988
	TR	2452 Pago viaticos a Samana desde el 18 al 19 de Mayo 23 por				
18/05/2023	BANCO	1033 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO - Cheque 27897		29,900.00	20,730,880.37	54.3546
	CK	27897 Pago por solicitud de prueba de genotipo para la Sra. Clara				
22/05/2023	BANCO	1045 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2453		3,727.50	20,727,152.87	54.4088
	TR	2453 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 10 al 12 de Mayo 2023				
22/05/2023	BANCO	1046 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Transferencia 2454		581,480.69	20,145,672.18	54.4088
	TR	2454 Desembolso 1er. Pago equivalente al 20% para la "Asistencia				
22/05/2023	BANCO	1047 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2455		13,800.00	20,131,872.18	54.4088
	TR	2455 Pago viaticos a Santiago desde el 22 al 25 de Mayo 2023 por				
22/05/2023	BANCO	1048 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Transferencia 2456		13,800.00	20,118,072.18	54.4088
	TR	2456 Pago viaticos a Santiago desde el 22 al 25 de Mayo 2023 por				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/05/2023	BANCO TR	1049 NOEL GUERRERO - Transferencia 2457 2457 Pago viaticos a Santiago desde el 22 al 25 de Mayo 2023 por		13,050.00	20,105,022.18	54.4088
22/05/2023	BANCO TR	1051 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2459 Para registrar completo pago nomina empleados		96,163.52	20,008,858.66	54.4088
22/05/2023	BANCO TR	1052 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2458 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,322,117.16	18,686,741.50	54.4088
25/05/2023	BANCO TR	1053 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS - MODEMU - 2460 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		720,646.37	17,966,095.13	54.4726
26/05/2023	BANCO TR	1054 BRIGIDA MAGALY SMITH - Transferencia 2461 2461 Pago viaticos a Montecristi del 22 al 24 de Mayo 2023 por		8,900.00	17,957,195.13	54.4726
26/05/2023	BANCO TR	1055 WILSON GARCIA - Transferencia 2462 2462 Pago viaticos a San Juan del 23 al 26 Mayo 23 por concepto de		11,700.00	17,945,495.13	54.4726
26/05/2023	BANCO TR	1056 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 2463 2463 Pago viaticos a San Juan del 23 al 26 Mayo 23 por concepto de		12,300.00	17,933,195.13	54.4726
26/05/2023	BANCO TR	1057 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2464 2464 Pago viaticos a Montecristi del 22 al 24 de Mayo 2023 por		8,400.00	17,924,795.13	54.4726
26/05/2023	BANCO TR	1058 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 2465 Desembolso correspondiente al segundo periodo (Trimestre) del		613,123.68	17,311,671.45	54.4726
26/05/2023	BANCO CK	1059 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27898 27898 Pago facturas 0303033870 y 0303035423, NCF: B1500010320		60,259.20	17,251,412.25	54.4726
26/05/2023	BANCO TR	1060 COMUNIDAD DE TRANS. TRAVESTIS Y TRABAJADORAS 2466 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		210,216.40	17,041,195.85	54.4726
26/05/2023	BANCO CK	1061 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27899 27899 Pago factura No. 00115393 y NCF B1500008628		89,839.40	16,951,356.45	54.4726
26/05/2023	BANCO CK	1062 LABORATORIO CLINICO AMADITA - Cheque 27900 27900 Pago de analitica para el Señor Zoraide Peña Novas, Cedula		12,765.00	16,938,591.45	54.4726
26/05/2023	BANCO TR	1063 TRANS SIEMPRE AMIGA (TRANSSA) - Transferencia 2467 2467 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		460,309.78	16,478,281.67	54.4726
26/05/2023	BANCO CK	1064 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27901 27901 Adquisicion de medicamentos para la Señora Florida Andrea		3,634.80	16,474,646.87	54.4726
29/05/2023	BANCO TR	1065 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON 2468 Desembolso correspondiente al primer y segundo periodo		2,380,320.70	14,094,326.17	54.4600
30/05/2023	BANCO CK	1066 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27902 27902 Pago correspondiente a Abril 2023 por servicios prestados por el		27,000.00	14,067,326.17	54.4186
30/05/2023	BANCO CK	1067 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27903 27903 Pago correspondiente a Mayo 2023 por servicios prestados por		27,000.00	14,040,326.17	54.4186
31/05/2023	BANCO CK	1073 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27904 27904 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		26,216.10	14,014,110.07	54.4109
31/05/2023	BANCO CK	1074 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27905 27905 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		249,746.83	13,764,363.24	54.4109
31/05/2023	BANCO CR	1077 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 28 28 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		13,955.86	13,750,407.38	54.4109
1112-01-001		Cuenta Operativa	4,660.50	8,526,333.19	13,750,407.38	
1112-01		Banco de Reservas	4,660.50	8,526,333.19	13,750,407.38	
		Balance Final	4,660.50	8,526,333.19	13,750,407.38	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
		Gran Total	4,660.50	8,526,333.19	13,750,407.38	

Olo indicare popok

E. Gonzalez

[Signature]

