

Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			13,750,407.38	
01/06/2023	BANCO TR	1068 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 2469 2469 Pago viaticos a Santiago el 26 de Mayo 2023 por concepto de		1,700.00	13,748,707.38	54.4267
01/06/2023	BANCO TR	1069 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2470 2470 Pago viaticos a La Vega por concepto de acompañamiento al		4,650.00	13,744,057.38	54.4267
01/06/2023	BANCO TR	1070 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2471 2471 Pago viaticos a Santiago el 26 de Mayo 2023 por concepto de		1,350.00	13,742,707.38	54.4267
01/06/2023	BANCO TR	1071 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2472 2472 1er Pago por Asist. Tec. para la adecuacion, sistematizacion de		321,309.68	13,421,397.70	54.4267
01/06/2023	BANCO TR	1072 DIANELBA VALDEZ - Transferencia 2473 2473 Pago viaticos a Santiago el 26 de Mayo 2023 por concepto de		1,700.00	13,419,697.70	54.4267
02/06/2023	BANCO CK	1075 VIMONT MULTISERVICE SRL - Cheque 27906 27906 Pago factura B1500000012 por concepto de elaboracion de 20		9,120.00	13,410,577.70	54.4654
02/06/2023	BANCO TR	1078 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2474 2474 Pago viaticos a La Romana el 30 de Mayo 2023 por concepto		1,417.50	13,409,160.20	54.4654
02/06/2023	BANCO TR	1079 WHADDY RAMIREZ AGRAMONTE - Transferencia 2475 2475 Pago viaticos a La Romana el 30 de Mayo 2023 por concepto		1,575.00	13,407,585.20	54.4654
05/06/2023	BANCO TR	1080 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2476 2476 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 05 al 07 de Junio 2023 por		12,232.50	13,395,352.70	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1081 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2477 2477 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 05 al 07 de Junio 2023 por		9,975.00	13,385,377.70	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1082 WILSON GARCIA - Transferencia 2478 2478 Pago viaticos a Santiago desde el 05 al 07 de Junio 2023 por		9,500.00	13,375,877.70	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1083 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 2479 2479 Pago viaticos a Santiago desde el 05 al 07 de Junio 2023 por		11,650.00	13,364,227.70	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1084 YADIRA MEDINA - Transferencia 2480 2480 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 05 al 07 de Junio 2023 por		12,232.50	13,351,995.20	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1085 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 2481 2481 Pago viaticos a Barahona el dia 02 de Junio 2023 por concepto		2,150.00	13,349,845.20	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1086 JOSE SANTANA - Transferencia 2482 2482 Pago viaticos a Barahona el dia 02 de Junio 2023 por concepto		2,150.00	13,347,695.20	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1087 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2483 2483 Pago viaticos a Barahona el dia 02 de Junio 2023 por concepto		1,700.00	13,345,995.20	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1088 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, S.A - 2484 Pago por concepto de recarga por paso rapido (peaje - pre -		27,000.00	13,318,995.20	54.5212
05/06/2023	BANCO TR	1089 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Transferencia 2485 2485 Desembolso correspondiente al segundo periodo (trimestre) del		2,553,198.84	10,765,796.36	54.5212
05/06/2023	BANCO CK	1108 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 27907 27907 Pago factura B1500000249 por concepto de legalizacion de		40,042.49	10,725,753.87	54.5212

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
08/08/2023	BANCO CK	1080 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27808 Pago factura B1500000055 por servicio de refrigerio para 25		20,382.50	10,705,391.37	54.5825
09/08/2023	BANCO TR	1091 AFRA ENMANUEL TAVAREZ MARTE - Transferencia 2486 2486 Pago por concepto de adquisicion de compresor de 12 BTU para		23,700.00	10,681,691.37	54.6175
13/08/2023	BANCO TR	1092 ROSA VICTORIA SANCHEZ - Transferencia 2487 2487 Pago viaticos a Santiago el 12 de Junio 2023 por concepto de		1,700.00	10,679,991.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1093 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 2488 2488 Pago viaticos a Santiago el 12 de Junio 2023 por concepto de		1,700.00	10,678,291.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1094 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2489 2489 Pago viaticos a Santiago el 12 de Junio 2023 por concepto de		1,700.00	10,676,591.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1095 VICTOR ANTONIO PERALTA - Transferencia 2490 2490 Pago viaticos a Santiago el 12 de Junio 2023 por concepto de		1,350.00	10,675,241.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1096 FREDDY GARCIA - Transferencia 2491 2491 Pago viaticos a Santiago el 12 de Junio 2023 por concepto de		1,350.00	10,673,891.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1097 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 2492 2492 Pago viaticos a Santiago el 06 al 07 de Junio 2023 por		6,450.00	10,667,441.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1098 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2493 2493 Pago viaticos a Santiago el 06 al 07 de Junio 2023 por		5,250.00	10,662,191.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1099 MELVIN BRIOZO ZAPATA - Transferencia 2494 2494 Pago viaticos a Santiago el 12 de Junio 2023 por concepto de		1,700.00	10,660,491.37	54.5575
13/08/2023	BANCO TR	1100 LETICIA ALTAGRACIA COSS SANZ - Transferencia 2495 2495 Pago viaticos a Santiago el 12 de Junio 2023 por concepto de		1,700.00	10,658,791.37	54.5575
13/08/2023	BANCO CK	1101 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27909 27909 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		30,278.82	10,628,514.55	54.5575
13/08/2023	BANCO AN	1102 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Anulación de 239 Anulación del cheque núm. 27909, Cheque no 27909 anulado por	30,278.82		10,658,791.37	54.5575
14/08/2023	BANCO CK	1103 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27910 27910 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		30,278.82	10,628,514.55	54.6259
14/08/2023	BANCO CK	1104 FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A (FARMACONAL) - Cheque 27911 Pago por adquisicion de medias Relief 20-30 XL, Para la señora		3,330.61	10,625,184.04	54.6259
14/08/2023	BANCO TR	1105 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 2496 2496 Pago viaticos a La Altagracia desde el 09 al 10 de Junio 2023		5,832.50	10,619,251.54	54.6259
14/08/2023	BANCO TR	1106 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2497 2497 Pago viaticos a La Altagracia desde el 09 al 10 de Junio 2023		4,882.50	10,614,369.04	54.6259
16/08/2023	BANCO TR	1107 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL 2498 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		1,597,013.59	9,017,355.45	54.6830
20/08/2023	BANCO TR	1110 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2499 2499 Segundo, tercer y ultimo pago por asistencia tecnica para la		321,309.70	8,696,045.75	54.7573
20/08/2023	BANCO TR	1111 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVHSIDA) - 2500 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,367,458.51	7,328,587.24	54.7573
20/08/2023	BANCO TR	1112 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2501 Para registrar completo pago nomina empleados		98,163.52	7,232,423.72	54.7573
21/08/2023	BANCO TR	1115 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2502 2502 Pago viaticos a Españat desde el 19 al 23 de Junio 2023 por		18,350.00	7,216,073.72	54.8131
21/08/2023	BANCO TR	1116 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2503 2503 Pago viaticos a Españat desde el 19 al 23 de Junio 2023 por		17,200.00	7,198,873.72	54.8131

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/08/2023	BANCO TR	1117 NOEL GUERRERO - Transferencia 2504 2504 Pago viáticos a Montecristi desde el 18 al 23 de Junio 2023 por		20,100.00	7,178,773.72	54.8131
21/08/2023	BANCO TR	1118 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Transferencia 2505 2505 Pago viáticos a Montecristi desde el 18 al 23 de Junio 2023 por		21,200.00	7,157,573.72	54.8131
22/08/2023	BANCO CK	1113 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27912 27912 Pago facturas 0303083908 y 0303084085, NCF: B1500010411		60,259.20	7,097,314.52	54.8765
22/08/2023	BANCO TR	1119 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A - Transferencia 2508 2508 1er Pago comp. al 30% del monto estipulado despues de la		391,338.90	6,705,975.62	54.8765
23/08/2023	BANCO TR	1120 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2507 2507 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 23 al 25 de Junio 2023 por		10,920.00	6,695,055.62	54.8759
23/08/2023	BANCO TR	1121 VÍCTOR BERNAVEL - Transferencia 2508 2508 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 23 al 25 de Junio 2023 por		8,977.60	6,686,078.12	54.8759
23/08/2023	BANCO TR	1122 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2509 2509 Pago viáticos Santo Domingo los días 11,13,14,15 y 16 de		7,250.00	6,678,828.12	54.8759
23/08/2023	BANCO TR	1123 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A - Transferencia 2510 2510 2do Pago comp. al 20% del monto estipulado despues de la		280,892.60	6,417,935.52	54.8759
23/08/2023	BANCO CK	1142 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27913 Pago factura B1500000057 por servicio de alquiler de cuarenta		11,257.50	6,408,678.02	54.8759
23/08/2023	BANCO AN	1143 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Anulación 240 Anulación del cheque núm. 27913, Ck 27913 anulado por error	11,257.50		6,417,935.52	54.8759
27/08/2023	BANCO CK	1114 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27914 27914 Adquisición de medicamentos para la Sra. Felipa Garcia, Cedula		25,123.16	6,392,812.36	54.9071
27/08/2023	BANCO CK	1124 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DIVERSOS, DISOPE, SRL - 27915 Tercer y Ultimo pago correspondiente a la entrega de 1,450		239,885.00	6,153,127.36	54.9071
27/08/2023	BANCO CK	1125 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27916 27916 Pago factura No. 00121408 y NCF B1500038879		91,887.00	6,061,240.36	54.9071
27/08/2023	BANCO TR	1126 WILSON GARCIA - Transferencia 2511 2511 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 26 al 30 de Junio 2023 por		17,797.50	6,043,442.86	54.9071
27/08/2023	BANCO TR	1127 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2512 2512 Pago viáticos a Santiago desde el 26 al 29 de Junio 2023 por		13,800.00	6,029,642.86	54.9071
27/08/2023	BANCO TR	1128 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2513 2513 Pago viáticos a Santiago desde el 26 al 29 de Junio 2023 por		13,050.00	6,016,592.86	54.9071
27/08/2023	BANCO TR	1129 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Transferencia 2514 2514 Desembolso 2do. Pago equivalente al 35% para la asistencia		1,017,591.21	4,999,001.65	54.9071
27/08/2023	BANCO TR	1130 WHADDY RAMÍREZ - Transferencia 2515 2515 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 26 al 30 de Junio 2023 por		18,795.00	4,980,206.65	54.9071
28/08/2023	BANCO CK	1131 LABORATORIO CLINICO REFERENCIA - Cheque 27917 27917 Solicitud de pago por estudio especializado para la Señora Ana		29,600.00	4,950,308.65	55.0355
28/08/2023	BANCO CK	1132 CAJUFA, SRL - Cheque 27918 27918 Pago factura B1500000154 por adquisicion de equipos		1,541,771.10	3,408,536.55	55.0355
29/08/2023	BANCO CK	1133 PUNTOMAC, SRL - Cheque 27919 27919 Pago por reparacion de IPAD PRO 12.9 INCH, 4TH GEN		49,751.79	3,358,783.76	55.1202
29/08/2023	BANCO CK	1134 AFRA EMMANUEL TAVAREZ MARTE - Cheque 27920 27920 Pago por compra de compresor para la unidad de aire		242,500.00	3,116,283.76	55.1202
29/08/2023	BANCO TR	1135 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2516 2516 Pago viáticos a La Altagracia desde el 29 de Junio 2023 al 02		13,072.50	3,103,211.26	55.1202

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
29/06/2023	BANCO TR	1136 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA 2517 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		967,153.12	2,136,058.14	55.1202
29/06/2023	BANCO DP	1139 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 278 278 Para registrar la transferencia de US\$600,000.00 a la cuenta	32,955,420.00		35,091,478.14	54.9257
30/06/2023	BANCO CR	1140 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 29 29 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		18,663.51	35,072,814.63	55.1862
30/06/2023	BANCO CK	1141 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27921 27921 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		491,741.46	34,581,073.17	55.1862
1112-01-001		Cuenta Operativa	32,996,954.32	12,166,288.53	34,581,073.17	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	32,996,954.32	12,166,288.53	34,581,073.17	
		Gran Total	32,996,954.32	12,166,288.53	34,581,073.17	





