

Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2023 Hasta 31/07/2023

RO\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Oebitos	Credltos	Balance	Tasi
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			34,581,073.17	
04/07/2023	BANCO	1145 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR		394,633.35	34,186,439.82	55.2852
	TR	2518 Desembolso correspondiente a los alcances validados del				
04/07/2023	BANCO	1146 AID FOR AJOS (AFA) -Transferencia 2519		1,968,734.34	32,217,705.48	55.2852
	TR	2519 Desembolso correspondiente a los alcances validados al 31 de				
04/07/2023	BANCO	1147 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL		2,649,557.56	29,568,147.92	55.2852
	TR	2520 Desembolso correspondiente a los alcances validados del				
04/07/2023	BANCO	1148 MOVIMIENTOS DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) -		925,512.52	28,642,635.40	55.2852
	TR	2521 Desembolso correspondiente a los alcances validados del				
04/07/2023	BANCO	1149 RAZIEL ZAYAS -Transferencia 2522		17,900.00	28,624,735.40	55.2852
	TR	2522 Pago viaticos a Sanchez Ramirez desde el 03 al 07 de Julio				
04/07/2023	BANCO	1150 PEDRO MARTINEZ -Transferencia 2523		16,950.00	28,607,785.40	55.2852
	TR	2523 Pago viaticos a Sanchez Ramirez desde el 03 al 07 de Julio				
04/07/2023	BANCO	1151 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2524		17,900.00	28,589,885.40	55.2852
	TR	2524 Pago viaticos a Santiago desde el 03 al 07 de Julio 2023 por				
04/07/2023	BANCO	1152 ANATALIO FLORENTINO -Transferencia 2525		16,950.00	28,572,935.40	55.2852
	TR	2525 Pago viaticos a Santiago desde el 03 al 07 de Julio 2023 por				
05/07/2023	BANCO	1144 PUNTOMAC, SRL-Anulación de transacción 241	49,751.79		28,622,687.19	55.1202
	AN	241 Anulación del cheque núm. 27919, Anulacion cheque 27919 por				
06/07/2023	BANCO	1154 EZEQUIEL GUZMAN -Transferencia 2526		9,150.00	28,613,537.19	55.5097
	TR	2526 Pago viaticos a Santiago desde el 05 al 07 de Julio 2023 por				
06/07/2023	BANCO	1155 CRISTIAN RAMIREZ -Transferencia 2527		11,200.00	28,602,337.19	55.5097
	TR	2527 Pago viaticos a Santiago desde el 05 al 07 de Julio 2023 por				
06/07/2023	BANCO	1156 PUNTOMAC, SRL - Transferencia 2528		49,751.79	28,552,585.40	55.5097
	TR	2528 Pago factura 8150000093 por concepto de reparacion de IPAD				
06/07/2023	BANCO	1159 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27922		27,000.00	28,525,585.40	55.5097
	CK	27922 Pago correspondiente a Junio 2023 por servicios prestados por				
07/07/2023	BANCO	1160 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27923		31,177.43	28,494,407.97	55.5446
	CK	27923 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica.				
11/07/2023	BANCO	1161 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2529		17,797.50	28,476,610.47	55.5923
	TR	2529 Pago viaticos a La Romana desde el 1o al 14 de Julio 2023 por				
11/07/2023	BANCO	1162 WHADDY RAMIREZ-Transferencia 2530		18,795.00	28,457,815.47	55.5923
	TR	2530 Pago viaticas a La Romana desde el 10 al 14 de Julio 2023 por				
11/07/2023	BANCO	1163 VICTOR BERNAVEL -Transferencia 2531		16,950.00	28,440,865.47	55.5923
	TR	2531 Pago viaticos a Maria Trinidad Sanchez desde el 10 al 14 Julio				
11/07/2023	BANCO	1164 BRIGIOA MAGALY SMITH MEDINA-Transferencia 2532		17,900.00	28,422,965.47	55.5923
	TR	2532 Pago viaticos a Maria Trinidad Sanchez desde el 1o al 14 Julio				
13/07/2023	BANCO	1165 RAZIEL ZAYAS SEVERINO - Cheque 27924		6,500.00	28,416,465.47	55.7206
	CK	27924 Apoyo a transporte para 4 participantes en la actividad para el				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debltos	Creditos	Balance	Tasi
14/07/2023	BANCO TR	1166 YADIRA MEDINA-Transferencia 2533 2533 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 12 al 14 de Julio 2023 por		11,760.00	28,404,705.47	55.7419
14/07/2023	BANCO TR	1167 SALVADOR ROMERO · Transferencia 2534 2534 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 12 al 14 de Julio 2023 por		11,760.00	28,392,945.47	55.7419
14/07/2023	BANCO TR	1168 WILSON GARCIA · Transferencia 2535 2535 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 12 al 14 de Julio 2023 por		9,607.50	28,383,337.97	55.7419
14/07/2023	BANCO TR	1169 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INSALUD)-Transferencia 2536 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		464,518.81	27,918,819.16	55.7419
14/07/2023	BANCO TR	1170 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL 2537 Desembolso correspondiente a los alcances validados hasta el		618,544.75	27,300,274.41	55.7419
14/07/2023	BANCO TR	1171 MOVIMIENTO SOCIOCULTURAL DE LOS TRABAJADORES 2538 Desembolso correspondiente a los alcances validados hasta el		1,608,615.31	25,691,659.10	55.7419
15/07/2023	BANCO TR	1172 ANATALIO FLORENTINO -Transferencia 2539 2539 Pago viáticos a Azua desde el 17 al 21 de julio 2023 por		16,950.00	25,674,709.10	55.7881
15/07/2023	BANCO TR	1173 WHADDY RAMIREZ -Transferencia 2540 2540 Pago viáticos a Azua desde el 17 al 21 de julio 2023 por		17,900.00	25,656,809.10	55.7881
15/07/2023	BANCO TR	1174 PEDRO MARTINEZ-Transferencia 2541 2541 Pago viáticos a San Juan desde el 17 al 21 de julio 2023 por		16,950.00	25,639,859.10	55.7881
15/07/2023	BANCO TR	1175 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 2542 2542 Pago viáticos a San Juan desde el 17 al 21 de Julio 2023 por		17,900.00	25,621,959.10	55.7881
15/07/2023	BANCO TR	1176 MAXIMO CONTRERAS · Transferencia 2543 2543 Pago viáticos a Santiago desde el 07 al 09 de Julio 2023 por		8,550.00	25,613,409.10	55.7881
19/07/2023	BANCO CK	1177 CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA AVANZADA Y 27925 Solicitud de pago por estudios medicos para la senora Josellne		12,235.00	25,601,174.10	55.8907
19/07/2023	BANCO CK	1178 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL-Cheque 27926 Pago factura B1500000057 por seivicio de alquiler de 40		11,257.50	25,589,916.60	55.8907
20/07/2023	BANCO CK	1179 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS · Cheque 27927 27927 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		32,336.28	25,557,580.32	55.8728
21/07/2023	BANCO TR	1180 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) · 2544 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,367,458.51	24,190,121.81	55.8705
21/07/2023	BANCO TR	1181 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2545 Para registrar completo pago nomina empleados		96,163.52	24,093,958.29	55.8705
21/07/2023	BANCO TR	1182 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL (CIAC) · 2546 Desembolso correspondiente a los alcances validados hasta el		237,964.86	23,855,993.43	55.8705
21/07/2023	BANCO TR	1183 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS · MODEMU · 2547 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		1,064,914.66	22,791,078.77	55.8705
21/07/2023	BANCO CK	1184 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO · Cheque 27928 27928 Solicitud de pago para analítica para la seftora Magalls Araceliz		6,940.00	22,784,138.77	55.8705
21/07/2023	BANCO CK	1185 SEGUROS UNIVERSAL · Cheque 27929 27929 Pago facturas 0303075484 y 0303077553, NCF: B1500010464		60,259.20	22,723,879.57	55.8705
24/07/2023	BANCO CK	1186 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL · Cheque 27930 Pago factura B1500000061 por seivicio de refrigerio para 22		12,093.50	22,711,786.07	55.7954
24/07/2023	BANCO DP	1188 Cta. No.160-110237-0 · Depósito 279 279 Devolucón balance inicial de Proyecto Hacia el 93-93-93 en La	10,148.16		22,721,934.23	55.7954
25/07/2023	BANCO AN	1187 LABORATORIO CUNICO AMADITA -Anulación de 242 Anulación del cheque núm. 27900, Cheque 27900 por concepto	12,765.00		22,734,699.23	54.4726

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas,
26/07/2023	BANCO TR	1189 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, S.A- 2548 Pago por concepto de recarga por paso rapido (peaje - pre •		27,000.00	22,707,699.23	55.7958
26/07/2023	BANCO TR	1190 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2549 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		144,882.40	22,562,816.83	55.7958
26/07/2023	BANCO TR	1191 COMUNIDAD DE TRANS, TRAVESTIS Y TRABAJADORA 2550 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		217,864.33	22,344,952.50	55.7958
26/07/2023	BANCO TR	1192 ASOCIACION DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA 2551 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		144,882.40	22,200,070.10	55.7958
26/07/2023	BANCO TR	1193 ROSA VICTORIA SANCHEZ CALDERA - Transferencia 2552 2552 Pago vialicos a Australia desde del 25 al 31 Julio 2023 para		110,896.94	22,089,173.16	55.7958
26/07/2023	BANCO TR	1194 MELVIN BRIOSO ZAPATA-Transferencia 2553 2553 Pago vialicos a Australia desde del 25 al 31 Julio 2023 para		110,896.94	21,978,276.22	55.7958
26/07/2023	BANCO TR	1195 MINISTERIO DE REHABILITACION DE ADICTOS (EL MESON 2554 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		70,992.38	21,907,283.84	55.7958
26/07/2023	BANCO TR	1196 TRANS SIEMPRE AMIGA (TRANSSA) -Transferencia 2555 2555 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		728,016.87	21,179,266.97	55.7958
27/07/2023	BANCO TR	1197 ROSA SANCHEZ VICTORIA - Transferencia 2556 2556 Pago transferencia sujeto a liquidacion por su participacion en la		44,190.27	21,135,076.70	55.8848
27/07/2023	BANCO TR	1198 MELVIN BRIOSO ZAPATA-Transferencia 2557 2557 Pago transferencia sujeto a liquidacion por su participacion en la		44,190.27	21,090,886.43	55.8848
28/07/2023	BANCO CK	1199 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27931 27931 Pago factura No. 00124984 y NCF B1500009039		89,839.40	21,001,047.03	55.8972
31/07/2023	BANCO CR	1202 Cta. No. 160-110237-0 • Nota de crédito 30 30 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		23,822.27	20,977,224.76	56.0135
31/07/2023	BANCO CK	1203 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27932 27932 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		166,853.67	20,810,371.09	56.0135
1112-01-001		Cuenta Operativa	72,664.95	13,843,367.03	20,810,371.09	
1112-01		Banco de Reser"VIII				
		Balance Final	72,664.95	13,643,367.03	20,810,371.09	
		Gran Total	72,664.95	13,843,367.03	20,810,371.09	

Do indhrow fapela

E. Gonzalez

Fernando Mee

