

Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			14,731,035.38	
01/09/2023	BANCO CK	1247 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27951 27951 Pago correspondiente a Agosto 2023 por servicios prestados por		27,000.00	14,704,035.38	56.6224
01/09/2023	BANCO TR	1249 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2579 2579 Pago viaticos a Samana desde el 31 de Agosto al 02 de		9,345.00	14,694,690.38	56.6224
06/09/2023	BANCO TR	1250 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON 2580 Desembolso correspondiente a los alcances validados hasta el		1,724,163.87	12,970,526.51	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1251 AID FOR AIDS -AFA- - Transferencia 2581 2581 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		1,887,410.79	11,083,115.72	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1252 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR 2582 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		393,840.15	10,689,275.57	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1253 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 2583 Desembolso correspondiente Centro de Orientacion e		2,468,782.71	8,220,492.86	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1254 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 2584 Desembolso correspondiente MOVIMIENTO DE MUJERES		783,952.15	7,436,540.71	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1255 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA (H+D) - 2585 Desembolso correspondiente a los alcances validados hasta el		294,655.04	7,141,885.67	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1256 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2586 2586 Pago viaticos a Hato Mayor del 02 al 03 de Septiembre 2023 por		4,650.00	7,137,235.67	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1257 NOEL GUERRERO - Transferencia 2587 2587 Pago viaticos a Puerto Plata desde le 06 al 08 de Septiembre		9,607.50	7,127,628.17	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1258 YADIRA MEDINA - Transferencia 2588 2588 Pago viaticos a Puerto Plata desde le 06 al 08 de Septiembre		11,760.00	7,115,868.17	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1259 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2589 2589 Pago viaticos a Puerto Plata desde le 06 al 08 de Septiembre		11,760.00	7,104,108.17	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1260 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2590 2590 Pago viaticos a La Altagracia del 06 al 07 de Septiembre 2023		4,882.50	7,099,225.67	56.6492
06/09/2023	BANCO CK	1262 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27953 Pago factura B1500000068 por servicio de refrigerio para 30		18,192.50	7,081,033.17	56.6492
06/09/2023	BANCO AN	1263 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Anulación 244 Anulación del cheque núm. 27953, error de impresion	18,192.50		7,099,225.67	56.6492
06/09/2023	BANCO DB	1264 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 38 38 DEVOLUCION TRANSFERENCIA NO.2583 A NOMBRE DE	2,468,782.71		9,568,008.38	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1265 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA 2591 Desembolso correspondiente a la validacion del mes de junio y		862,301.02	8,705,707.36	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1266 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2592 2592 Pago viaticos a Santiago del 07 al 08 de Septiembre 2023 por		6,450.00	8,699,257.36	56.6492
06/09/2023	BANCO TR	1267 ANTALIO FLORENTINO - Transferencia 2593 2593 Pago viaticos a Santiago del 07 al 08 de Septiembre 2023 por		5,250.00	8,694,007.36	56.6492

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
06/09/2023	BANCO CK	1283 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICINA AVANZADA Y 27852 Solicitud de estudio especializado para el Sr. Miguel Angel		8,520.00	8,685,487.36	56.6492
07/09/2023	BANCO TR	1288 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 2594 Desembolso correspondiente Centro de Orientacion e		2,488,782.71	6,216,704.65	56.7180
07/09/2023	BANCO CK	1269 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27854 Pago factura B1500000088 por servicio de refrigerio para 30		18,182.50	6,198,512.15	56.7180
08/09/2023	BANCO TR	1270 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL (CIAC) - 2595 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		384,728.44	5,833,783.71	56.8639
08/09/2023	BANCO TR	1271 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, S.A - 2598 Pago por concepto de recarga por paso rapido (peaje - pre -		27,000.00	5,806,783.71	56.8639
08/09/2023	BANCO TR	1272 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL 2597 Desembolso correspondientes a los alcances validados de los		1,117,065.43	4,689,718.28	56.8639
08/09/2023	BANCO TR	1273 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA (H+D) - 2598 Desembolso correspondientes a los alcances validados de los		348,680.84	4,341,057.44	56.8639
08/09/2023	BANCO TR	1274 MOVIMIENTO SOCIOCULTURAL DE LOS TRABAJADORES 2599 Desembolso correspondientes a los alcances validados de los		1,151,087.93	3,189,969.51	56.8639
13/09/2023	BANCO TR	1275 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2600 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		72,441.20	3,117,528.31	56.8238
13/09/2023	BANCO TR	1276 MINISTERIO DE REHABILITACION DE ADICTOS (EL MESON 2601 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		38,220.60	3,081,327.71	56.8238
13/09/2023	BANCO TR	1277 ASOCIACION DOMINICANA A PRO-BIENESTAR DE LA 2602 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		72,441.20	3,008,886.51	56.8238
13/09/2023	BANCO DP	1279 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 280 280 Para registrar la transferencia de US\$500,000.00 a la cuenta	28,324,600.00		31,333,486.51	56.6492
14/09/2023	BANCO CK	1280 GEORGE GELASKY SLUJALOVSKY JIMENEZ - Cheque 27855 1er Pago (50%) correspondiente a la consultoría " Asistencia		321,307.86	31,012,178.65	56.8484
14/09/2023	BANCO CK	1281 BRIGIDA MAGALY SMITH - Cheque 27856 27856 Transporte a participantes Jornada Educativa sobre estigma y		15,000.00	30,997,178.65	56.8484
14/09/2023	BANCO CK	1282 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27857 27857 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		28,868.89	30,968,309.76	56.8484
15/09/2023	BANCO CK	1284 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL - 27858 Pago factura B15000002474 por servicio de lavados, cambio de		14,582.50	30,953,727.26	56.8108
18/09/2023	BANCO TR	1286 VICTOR BERNABEL - Transferencia 2603 2603 Pago viáticos a Duarte desde el 14 al 15 de Septiembre 2023		4,500.00	30,949,227.26	56.8048
18/09/2023	BANCO TR	1287 RAMON ACEVEDO - Transferencia 2604 2604 Pago viáticos a La Romana el 13 de Septiembre 2023 por		840.00	30,948,387.26	56.8048
19/09/2023	BANCO CK	1285 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27859 27859 Pago compensación de transporte de 21 participantes en la		16,500.00	30,931,887.26	56.5557
21/09/2023	BANCO TR	1288 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2605 2605 Pago viáticos a La Romana el 13 de Septiembre 2023 por		787.50	30,931,099.76	56.6087
21/09/2023	BANCO TR	1289 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 2606 2606 Pago compensacion por terminacion de contrato FM al		48,717.48	30,884,382.28	56.6087
21/09/2023	BANCO CK	1292 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27860 Pago factura B150000071 por refrigerio para 15 personas		7,481.25	30,876,901.03	56.6087
21/09/2023	BANCO TR	1303 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD - INSALUD - - 2607 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		194,393.88	30,682,508.97	56.6087

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/09/2023	BANCO TR	1305 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS - MODEMU- - 2608 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		924,315.66	29,758,191.31	56.6087
22/09/2023	BANCO TR	1294 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2609 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,377,239.71	28,380,951.60	56.6460
22/09/2023	BANCO TR	1295 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2610 Para registrar complotivo pago nomina empleados		95,654.12	28,285,297.48	56.6460
25/09/2023	BANCO CK	1293 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27961 27961 Pago factura No. 00135649 y NCF B1500009498		89,839.40	28,195,458.08	56.5717
27/09/2023	BANCO TR	1296 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2611 2611 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 25 al 29 de Septiembre		18,600.00	28,176,858.08	56.6245
27/09/2023	BANCO TR	1297 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2612 2612 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 25 al 29 de Septiembre		17,167.50	28,159,690.58	56.6245
27/09/2023	BANCO TR	1299 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2614 Pago personal adicional Agosto 23 Fondo Mundial, Segun		12,735.00	28,146,955.58	56.6245
27/09/2023	BANCO TR	1300 CARLOS CASTILLO - Transferencia 2613 2613 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 25 al 29 de Septiembre		18,060.00	28,128,895.58	56.6245
27/09/2023	BANCO CK	1301 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27962 27962 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		24,951.00	28,103,944.58	56.6245
28/09/2023	BANCO CK	1302 DANIEL GUERRERO & ASOCIADOS SRL - Cheque 27963 27963 3ero y 4to Pago definitivo por concepto de servicios de		237,218.04	27,866,726.54	56.6258
28/09/2023	BANCO DP	1307 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 281 281 Devolucion por excedente en Pago viaticos a Puerto Plata	540.00		27,867,266.54	56.6258
29/09/2023	BANCO CK	1306 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27964 27964 Pago facturas 0303129611 / 0303133504 y 0303124912, NCF:		61,249.04	27,806,017.50	56.6482
29/09/2023	BANCO TR	1309 MINISTERIO DE REHABILITACION DE ADICTOS (EL MESON 2615 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		36,220.60	27,769,796.90	56.6482
29/09/2023	BANCO TR	1310 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2616 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		72,441.20	27,697,355.70	56.6482
29/09/2023	BANCO TR	1311 ASOCIACION DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA 2617 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		72,441.20	27,624,914.50	56.6482
29/09/2023	BANCO TR	1312 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 2618 2618 2do, 3er y Ultimo pago por Asist. Tec. para la adecuacion,		321,309.67	27,303,604.83	56.6482
29/09/2023	BANCO TR	1313 TRANS SIEMPRE AMIGA (TRANSSA) - Transferencia 2619 2619 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		396,713.24	26,906,891.59	56.6482
29/09/2023	BANCO TR	1314 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Transferencia 2620 2620 3er y Ultimo pago de la AT para el apoyo en el analisis de datos		1,308,331.53	25,598,560.06	56.6482
30/09/2023	BANCO CR	1316 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 32 32 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		32,766.53	25,565,793.53	56.6937
30/09/2023	BANCO CK	1317 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27965 27965 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		399,445.92	25,166,347.61	56.6937
1112-01-001	Cuenta Operativa		30,812,115.21	20,376,802.98	25,166,347.61	
1112-01	Banco de Reservas		30,812,115.21	20,376,802.98	25,166,347.61	
	Gran Total		30,812,115.21	20,376,802.98	25,166,347.61	

Manuel



F. Gonzalez

Amir M. Mee