

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			25,166,347.21	
02/10/2023	BANCO TR	1318 LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DR. 2621 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		658,222.47	24,508,124.74	56.6937
03/10/2023	BANCO TR	1321 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2623 2623 Pago viaticos por viaje a La Romana, del 23 al 24 de		5,512.50	24,502,612.24	56.5538
03/10/2023	BANCO TR	1322 COMUNIDAD DE TRANS, TRAVESTIS Y TRABAJADORAS 2622 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		155,927.67	24,346,684.57	56.5538
03/10/2023	BANCO TR	1323 WILSON GARCIA - Transferencia 2624 2624 Pago viaticos por viaje a La Altagracia, del 02 al 06 de Octubre		17,167.50	24,329,517.07	56.5538
03/10/2023	BANCO TR	1324 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2625 2625 Pago viaticos por viaje a Santiago, del 02 al 04 de Octubre		8,550.00	24,320,967.07	56.5538
03/10/2023	BANCO TR	1325 YOEL MIESES - Transferencia 2626 2626 Pago viaticos por viaje a La Altagracia, del 02 al 06 de Octubre		18,060.00	24,302,907.07	56.5538
03/10/2023	BANCO TR	1326 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2627 2627 Pago viaticos por viaje a La Altagracia, del 02 al 06 de Octubre		18,060.00	24,284,847.07	56.5538
03/10/2023	BANCO TR	1327 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2628 2628 Pago viaticos por viaje a Santiago, del 02 al 04 de Octubre		11,200.00	24,273,647.07	56.5538
03/10/2023	BANCO CK	1332 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27966 27966 Pago correspondiente a Septiembre 2023 por servicios		27,000.00	24,246,647.07	56.5538
05/10/2023	BANCO TR	1328 KENIA MEJIA - Transferencia 2629 2629 Pago viáticos por viaje a Peravia el día 3 de octubre 2023 y el		3,000.00	24,243,647.07	56.6569
05/10/2023	BANCO TR	1329 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2630 2630 Pago viáticos por viaje a Peravia el 3 de octubre 2023 y el 4 de		2,700.00	24,240,947.07	56.6569
05/10/2023	BANCO TR	1330 KENIA MEJIA - Transferencia 2631 2631 Pago viáticos por viaje a Peravia el día 5 de octubre 2023 por		1,500.00	24,239,447.07	56.6569
05/10/2023	BANCO TR	1331 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2632 2632 Pago viáticos por viaje a Peravia el día 5 de octubre 2023 por		1,350.00	24,238,097.07	56.6569
06/10/2023	BANCO CK	1337 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27967 27967 Pago por adquisicion de medicamentos, orden de compra S-PD-		3,200.00	24,234,897.07	56.7164
06/10/2023	BANCO CK	1340 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 27968 27968 Pago factura B1500000906 por almuerzo, refrigerio y salón para		75,691.25	24,159,205.82	56.7164
09/10/2023	BANCO TR	1350 PERSIO SAINT- HILAIRE - Transferencia 2633 2633 1er Pago (30%) correspondiente a la consultoría " AT para el		256,500.00	23,902,705.82	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1351 GRUPO DE AUTO AYUDA AMIGOS SEMPRE AMIGOS (ASA) - 2634 Desembolso correspondiente a los alcances validados del		3,341,167.63	20,561,538.19	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1352 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 2635 2635 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		17,200.00	20,544,338.19	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1353 NOEL GUERRERO - Transferencia 2636 2636 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		16,350.00	20,527,988.19	56.6932

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
09/10/2023	BANCO TR	1354 CARLOS RAFAEL CASTILLO - Transferencia 2637 2637 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		17,200.00	20,510,788.19	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1355 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 2638 2638 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		17,100.00	20,493,688.19	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1356 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2639 2639 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 09 al 13 de		16,200.00	20,477,488.19	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1357 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2640 2640 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		9,607.50	20,467,880.69	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1358 YADIRA MEDINA - Transferencia 2641 2641 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		11,760.00	20,456,120.69	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1359 MELVIN BRIOSO - Transferencia 2642 2642 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 11 de		10,815.00	20,445,305.69	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1360 FREDDY GARCIA - Transferencia 2643 2643 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 11 de		8,820.00	20,436,485.69	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1361 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A - Transferencia 2644 2644 3er Pago correp. al 30% del monto estipulado despues de la		391,338.89	20,045,146.80	55.9819
09/10/2023	BANCO TR	1362 OASIS CATERING F&G, SRL - Transferencia 2645 2645 Pago factura B1500000127 por concepto de servicio de		9,310.00	20,035,836.80	56.6932
09/10/2023	BANCO TR	1363 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2646 2646 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 10 al 12 de		11,760.00	20,024,076.80	56.6932
09/10/2023	BANCO DB	1364 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 39 39 Devolución transferencia a nombre de SIGIL CONSULTING	391,338.89		20,415,415.69	55.9819
12/10/2023	BANCO TR	1365 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A - Transferencia 2647 2647 3er Pago correp. al 30% del monto estipulado despues de la		391,338.89	20,024,076.80	55.9819
16/10/2023	BANCO CK	1366 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27969 27969 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		27,109.61	19,996,967.19	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1367 YOEL MIESES - Transferencia 2648 2648 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná del 16 al 17 de		5,145.00	19,991,822.19	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1368 WANDA YANET MEDINA - Transferencia 2649 2649 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná del 16 al 17 de		5,145.00	19,986,677.19	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1369 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2650 2650 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná del 16 al 17 de		4,882.50	19,981,794.69	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1370 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2651 2651 Pago viáticos por viaje a Barahona del 11 al 13 de octubre 2023		8,900.00	19,972,894.69	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1371 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, S.A - 2652 Pago Orden de Compra S-PD-0040-2023 por concepto de		27,000.00	19,945,894.69	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1376 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 2653 Pago de la factura NCF B1500000075 por concepto de refrigerio		15,960.00	19,929,934.69	56.6198
16/10/2023	BANCO DP	1377 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 282 282 Devolución transf Banquetes y Eventos Suarez Pago de la	15,960.00		19,945,894.69	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1378 ALIANZA SOLIDARIDAD PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2654 1er desembolso para la implementación de Estrategia de		1,284,005.72	18,661,888.97	56.6198
16/10/2023	BANCO TR	1379 AID FOR AIDS -AFA- - Transferencia 2655 2655 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		662,758.33	17,999,130.64	56.6198
19/10/2023	BANCO TR	1380 NOEL GUERRERO - Transferencia 2656 2656 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón del 18 al 20 de		8,400.00	17,990,730.64	56.7288

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
19/10/2023	BANCO TR	1381 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2657 2657 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón del 18 al 20 de		8,900.00	17,981,830.64	56.7288
19/10/2023	BANCO TR	1382 BRIGIDA MAGALY SMITH - Transferencia 2658 2658 Pago viáticos por gastos de viaje a Dajabón del 18 al 20 de		8,900.00	17,972,930.64	56.7288
20/10/2023	BANCO TR	1383 WILSON GARCIA - Transferencia 2659 2659 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia del 18 al 20 de		9,607.50	17,963,323.14	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1384 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Transferencia 2660 2660 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia del 18 al 20 de		11,760.00	17,951,563.14	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1385 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2661 2661 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia del 19 al 20 de		7,245.00	17,944,318.14	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1386 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2662 2662 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia del 19 al 20 de		5,880.00	17,938,438.14	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1387 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 2663 Pago de la factura NCF B1500000078 por concepto de almuerzo		41,990.00	17,896,448.14	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1388 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 2664 Pago de la factura NCF B1500000077 por concepto de refrigerio		35,245.00	17,861,203.14	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1389 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 2665 Pago de la factura NCF B1500000076 por concepto de refrigerio		27,930.00	17,833,273.14	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1391 PROYECTO C19RM - Transferencia 2667 2667 Pago factura NCF B1500000074 por concepto de refrigerio para		35,031.25	17,798,241.89	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1392 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2668 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,377,239.71	16,421,002.18	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1393 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2669 Para registrar completo pago nomina empleados		95,654.12	16,325,348.06	56.7177
20/10/2023	BANCO TR	1394 PROYECTO C19RM - Transferencia 2666 2666 Pago factura NCF B1500000075 por concepto de refrigerio para		15,960.00	16,309,388.06	56.7177
23/10/2023	BANCO CK	1395 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27970 27970 Pago facturas 0303147456 y 0303135801, NCF: B1500010698		64,587.36	16,244,800.70	56.6987
24/10/2023	BANCO CK	1396 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27971 27971 Pago compensación por terminación de contrato como Técnico		124,392.72	16,120,407.98	56.6987
24/10/2023	BANCO TR	1397 ROSA SANCHEZ - Transferencia 2670 2670 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago del 23 al 24 de		6,450.00	16,113,957.98	56.6987
24/10/2023	BANCO TR	1398 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Transferencia 2671 2671 PPago viáticos por gastos de viaje a Santiago del 23 al 24 de		6,450.00	16,107,507.98	56.6987
24/10/2023	BANCO TR	1399 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 2672 2672 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago del 23 al 24 de		5,250.00	16,102,257.98	56.6987
24/10/2023	BANCO TR	1400 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2673 2673 PPago viáticos por gastos de viaje a Santiago del 23 al 25 de		8,900.00	16,093,357.98	56.6987
24/10/2023	BANCO TR	1401 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2674 2674 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago del 23 al 25 de		8,400.00	16,084,957.98	56.6987
24/10/2023	BANCO TR	1402 EZEQUIEL GUZMAN - Transferencia 2675 2675 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia del 28/9 al		13,072.50	16,071,885.48	56.6987
26/10/2023	BANCO TR	1403 EZEQUIEL GUZMAN - Transferencia 2676 2676 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona del 26 al 27 de		5,250.00	16,066,635.48	56.7244
26/10/2023	BANCO TR	1404 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2677 2677 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná del 26 al 27 de		5,512.50	16,061,122.98	56.7244

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/10/2023	BANCO TR	1405 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2678 2678 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná del 26 al 27 de		6,772.50	16,054,350.48	56.7244
26/10/2023	BANCO TR	1406 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) - 2679 Desembolso correspondiente a la validación del mes de Agosto		238,652.91	15,815,697.57	56.7244
26/10/2023	BANCO CK	1407 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27972 27972 Adquisicion de medicamentos para la Sra. Felipa Garcia		8,105.00	15,807,592.57	56.7244
26/10/2023	BANCO CK	1408 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27973 27973 Pago factura No. 00141433 y NCF B1500009699		91,887.00	15,715,705.57	56.7244
27/10/2023	BANCO CK	1409 LABORATORIO CLINICO AMADITA - Cheque 27974 27974 Solicitud de pago de analítica OC S-PD-0041-2023 para el señor		19,535.00	15,696,170.57	56.6761
30/10/2023	BANCO CK	1410 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO - Cheque 27975 27975 Solicitud de prueba de genotipo para el SR. Antonio Polanco de		29,900.00	15,666,270.57	56.6799
30/10/2023	BANCO CK	1411 SOLUCIONES DIVERSAS METROPOLITANA SDM SRL - 27976 Pago factura B1500000534 por concepto de refrigerio y		28,025.00	15,638,245.57	56.6799
31/10/2023	BANCO CR	1412 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 33 33 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		17,070.38	15,621,175.19	56.5916
31/10/2023	BANCO CK	1413 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27977 27977 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		229,919.16	15,391,256.03	56.5916
1112-01-001		Cuenta Operativa	407,298.89	10,182,390.07	15,391,256.03	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	407,298.89	10,182,390.07	15,391,256.03	
		Gran Total	407,298.89	10,182,390.07	15,391,256.03	