

Movimiento de Cuentas

Desde 01/11/2023 Hasta 30/11/2023

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			15,391,256.03	
02/11/2023	BANCO CK	1414 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27978 27978 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica.		23,928.41	15,367,327.62	56.6190
02/11/2023	BANCO TR	1415 PERSIO SAINT-HILARE - Transferencia 2680 2680 Segundo, tercer y ultimo pago para la Asist. Tec. El Diseño de		598,500.00	14,768,827.62	56.6190
02/11/2023	BANCO TR	1416 YADIRA MEDINA - Transferencia 2681 2681 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 01 al 03 de Noviembre		11,760.00	14,757,067.62	56.6190
02/11/2023	BANCO TR	1417 SALVADOR ROMERO - Transferencia 2682 2682 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 01 al 03 de Noviembre		11,760.00	14,745,307.62	56.6190
02/11/2023	BANCO TR	1418 MOVIMIENTO SOCIO CULTURAL DE LOS TRABAJADORES 2683 Desembolso correspondiente a los alcances validados en la		823,234.73	13,922,072.89	56.6190
02/11/2023	BANCO TR	1419 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL 2684 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		1,038,903.67	12,883,169.22	56.6190
02/11/2023	BANCO TR	1420 WILSON GARCIA - Transferencia 2685 2685 Pago viaticos a Puerto Plata desde el 01 al 03 de Noviembre		9,607.50	12,873,561.72	56.6190
02/11/2023	BANCO TR	1421 PROYECTO C19RM - Transferencia 2686 2686 Transferencia realizada por error a suplidor del proyecto C19RM		35,530.00	12,838,031.72	56.6190
02/11/2023	BANCO DP	1422 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 283 283 REVERSO DEL BANCO. Desembolso correspondiente a los	823,234.73		13,661,266.45	56.6190
02/11/2023	BANCO DP	1423 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 284 284 REINTEGRO de Transferencia realizada por error a suplidor del	35,530.00		13,696,796.45	56.6190
03/11/2023	BANCO TR	1424 MOVIMIENTO SOCIO CULTURAL DE LOS TRABAJADORES 2687 Desembolso correspondiente a los alcances validados en la		823,234.73	12,873,561.72	56.6623
03/11/2023	BANCO TR	1425 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 2688 Desembolso correspondiente a los alcances del periodo Enero -		315,100.69	12,558,461.03	56.6623
03/11/2023	BANCO TR	1426 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2689 2689 Pago viaticos a Santiago del 02 al 03 de Noviembre 2023 por		5,250.00	12,553,211.03	56.6623
03/11/2023	BANCO TR	1427 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2690 2690 Pago viaticos a Santiago del 02 al 03 de Noviembre 2023 por		6,450.00	12,546,761.03	56.6623
03/11/2023	BANCO CK	1428 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27979 27979 Pago correspondiente a Octubre 2023 por servicios prestados		27,000.00	12,519,761.03	56.6623
08/11/2023	BANCO TR	1429 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR 2691 Desembolso correspondiente a los alcances validados en los		336,568.03	12,183,193.00	56.6264
08/11/2023	BANCO TR	1430 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2692 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		72,441.20	12,110,751.80	56.6264
08/11/2023	BANCO TR	1431 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 2693 Pago nomina personal tecnico comunitario Octubre 2023. menos		20,391.18	12,090,360.62	56.6264
08/11/2023	BANCO TR	1432 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 2694 Pago nomina personal tecnico comunitario Septiembre 2023,		20,391.08	12,069,969.54	56.6264

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
08/11/2023	BANCO TR	1433 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 2895 Pago nomina personal tecnico comunitario Octubre 2023, menos		20,391.08	12,049,578.46	58.8284
08/11/2023	BANCO TR	1434 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 2896 Pago nomina personal tecnico comunitario Septiembre 2023,		20,391.08	12,029,187.38	58.8284
08/11/2023	BANCO TR	1435 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 2897 Pago nomina personal tecnico comunitario Octubre 2023, menos		20,391.08	12,008,796.30	58.8284
08/11/2023	BANCO TR	1436 KENIA MEJIA - Transferencia 2898 2898 Pago viaticos a Santiago del 07 al 09 de Noviembre 2023 por		10,100.00	11,998,696.30	58.8284
08/11/2023	BANCO TR	1437 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2899 2899 Pago viaticos a Santiago del 07 al 09 de Noviembre 2023 por		9,500.00	11,989,196.30	58.8284
08/11/2023	BANCO TR	1438 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 2700 2700 Pago viaticos a Santiago el 24 de Octubre 23 por concepto de		1,700.00	11,987,496.30	58.8284
08/11/2023	BANCO TR	1439 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 2701 2701 Pago viaticos a Santiago el 24 de Octubre 23 por concepto de		1,700.00	11,985,796.30	58.8284
14/11/2023	BANCO CK	1440 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 27980 27980 Pago factura B1506000282 por concepto de legalizacion de Diez		28,894.99	11,959,101.31	58.8151
14/11/2023	BANCO CK	1441 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICINA AVANZADA Y 27981 Solicitud de estudio especializado para el Sr. Miguel Angel		5,552.50	11,953,548.81	58.8151
14/11/2023	BANCO TR	1442 NOEL GUERRERO - Transferencia 2702 2702 Pago viaticos a La Romana del 02 al 03 de Noviembre 2023 por		4,882.50	11,948,666.31	58.8151
14/11/2023	BANCO TR	1443 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2703 2703 Pago viaticos a La Vega el dia 10 de Noviembre 2023 por		750.00	11,947,916.31	58.8151
15/11/2023	BANCO DP	1445 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 285 285 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	22,888,120.00		34,636,038.31	58.7203
15/11/2023	BANCO CK	1462 RAQUEL PIMENTEL MENDEZ DE CABRERA - Cheque 27982 27982 Primer pago correspondiente al 35% por los servicios prestados		113,465.93	34,522,570.38	55.9819
15/11/2023	BANCO CK	1463 FARAH NINOSKA PEÑA PIMENTEL DE FELIZ - Cheque 27983 27983 Primer pago correspondiente al 30% por los servicios prestados		140,944.75	34,381,625.63	55.9819
15/11/2023	BANCO CK	1464 RAQUEL PIMENTEL MENDEZ DE CABRERA - Cheque 27984 27984 Segundo pago correspondiente al 30% por los servicios		97,256.51	34,284,369.12	55.9819
15/11/2023	BANCO CK	1465 FARAH NINOSKA PEÑA PIMENTEL DE FELIZ - Cheque 27985 27985 Segundo pago correspondiente al 30% por los servicios		140,944.75	34,143,424.37	55.9819
16/11/2023	BANCO TR	1446 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2704 2704 Pago viaticos a La Vega, el dia 10 de Noviembre 2023, por		900.00	34,142,524.37	58.8495
16/11/2023	BANCO TR	1447 COMUNIDAD DE TRANS, TRAVESTIS Y TRABAJADORAS 2705 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		102,500.48	34,040,023.89	58.8495
16/11/2023	BANCO TR	1448 LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DR. 2706 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		658,222.47	33,381,801.42	58.8495
16/11/2023	BANCO TR	1449 ASOCIACION DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA 2707 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		72,441.20	33,309,360.22	58.8495
16/11/2023	BANCO TR	1450 MINISTERIO DE REHABILITACION DE ADICTOS (EL MESON 2708 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		36,220.80	33,273,139.62	58.8495
16/11/2023	BANCO TR	1451 TRANS SIEMPRE AMIGA (TRANSSA) - Transferencia 2709 2709 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		202,488.99	33,070,650.63	58.8495
16/11/2023	BANCO TR	1452 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 2710 Desembolso correspondiente a los alcances validados del mes		278,804.17	32,794,046.46	58.8495

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
16/11/2023	BANCO TR	1453 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 2711 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		985,828.79	31,808,217.67	58.8485
17/11/2023	BANCO TR	1456 LISA G. JOHNSTON - Transferencia 2712 2712 Pago consultoria " Asistencia Técnica para la Transferencia de		476,829.72	31,331,987.95	57.2500
17/11/2023	BANCO TR	1457 ROSA VICTORIA SANCHEZ CALDERA - Transferencia 2713 2713 Pago viáticos por (7) días para cubrir estadía en Brasil, del 19 al		86,789.76	31,264,798.19	58.8495
21/11/2023	BANCO TR	1458 MONICA THORMANN - Transferencia 2714 2714 Pago viáticos por (9) días para cubrir estadía en Brasil, del 19 al		80,242.65	31,174,555.54	58.8495
21/11/2023	BANCO TR	1459 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Transferencia 2715 2715 Desembolso correspondiente a los alcances validados de los		3,421,103.81	27,753,451.73	58.7130
21/11/2023	BANCO TR	1460 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2716 2716 Pago viáticos a Valverde, del 16 al 17 de Noviembre 2023, por		5,600.00	27,747,851.73	58.7130
21/11/2023	BANCO TR	1461 KENIA MEJIA - Transferencia 2717 2717 Pago viáticos a Valverde, del 16 al 17 de Noviembre 2023, por		6,000.00	27,741,851.73	58.7130
21/11/2023	BANCO CK	1466 GEORGE GELASKY SLUJALKOVSKY JIMENEZ - Cheque 27988 2do Pago (30%) correspondiente a la consultoria " Asistencia		192,784.77	27,549,066.96	58.7130
21/11/2023	BANCO CK	1467 ARISMENDY GUERRERO - Cheque 27987 27987 Pago honorarios por traslado de mobiliarios, documentos de		25,000.20	27,524,066.76	58.7130
23/11/2023	BANCO TR	1468 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 2718 Desembolso correspondiente a las ejecuciones en proceso del		626,432.82	26,897,634.14	58.8159
23/11/2023	BANCO TR	1469 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAIVHSIDA) - 2719 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,419,693.05	25,477,941.09	58.8159
23/11/2023	BANCO TR	1470 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2720 Para registrar completo pago nomina empleados		95,654.12	25,382,286.97	58.8159
23/11/2023	BANCO TR	1488 ARISMENDIS SANCHEZ - Transferencia 2722 2722 Pago viáticos a Montecristi, del 22 al 23 de Noviembre 2023,		5,600.00	25,376,686.97	58.8159
23/11/2023	BANCO TR	1489 VANESSA PEREZ MANZUETA - Transferencia 2721 2721 Pago viáticos a Montecristi, del 22 al 23 de Noviembre 2023,		6,900.00	25,369,786.97	58.8159
24/11/2023	BANCO TR	1475 YADIVEL RODRIGUEZ MEJIA - Transferencia 2723 2723 Pago viáticos a Duarte el 24 de Noviembre 2023, por concepto		2,150.00	25,367,636.97	58.7568
24/11/2023	BANCO TR	1476 ARISMENDIS SANCHEZ - Transferencia 2724 2724 Pago viáticos a Duarte el 24 de Noviembre 2023, por concepto		1,700.00	25,365,936.97	58.7568
27/11/2023	BANCO TR	1477 VANESSA PEREZ MANZUETA - Transferencia 2725 2725 Pago viáticos a San Juan el 27 de Noviembre 2023, por		2,150.00	25,363,786.97	58.6252
27/11/2023	BANCO TR	1478 ARISMENDIS SANCHEZ - Transferencia 2726 2726 Pago viáticos a San Juan el 27 de Noviembre 2023, por		1,700.00	25,362,086.97	58.6252
27/11/2023	BANCO TR	1479 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 2727 1er Desembolso correspondiente al 30% para la implementación		657,759.48	24,704,327.51	58.6252
27/11/2023	BANCO TR	1480 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2728 1er Desembolso correspondiente al 30% para la implementación		616,307.54	24,088,019.97	58.6252
27/11/2023	BANCO CK	1483 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27988 Pago factura B1500000082 por servicio de refrigerio para 40		15,390.00	24,072,629.97	58.6252
27/11/2023	BANCO AN	1484 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Anulación 245 Anulación del cheque núm. 27988, Ck 27988 anulado por error	15,390.00		24,088,019.97	58.6252
28/11/2023	BANCO CK	1481 IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M SRL - Cheque 27989 27989 Pago factura B1500000208 por adquisición de material		199,975.00	23,888,044.97	58.7289

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasr
28/11/2023	BANCO CK	1482 VICTOR HUGO DIAZ - Cheque 27990 27990 Pago correspondiente a Noviembre 2023 por servicios		27,000.00	23,861,044.97	56.7269
28/11/2023	BANCO CK	1485 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27991 Pago factura B1500000082 por servicio de refrigerio para 40		15,390.00	23,845,654.97	56.7269
28/11/2023	BANCO AN	1486 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Anulación 246 Anulación del cheque núm. 27991, Ck 27991 anulado por error	15,390.00		23,861,044.97	56.7269
28/11/2023	BANCO CK	1487 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 27992 Pago factura B1500000082 por servicio de refrigerio para 40		15,390.00	23,845,654.97	56.7269
29/11/2023	BANCO TR	1490 JERY JEISON SANTANA - Transferencia 2729 2729 Pago viaticos a Santiago, el 28 Noviembre 2023, por concepto		2,150.00	23,843,504.97	56.7657
29/11/2023	BANCO TR	1491 ARISMENDIS SANCHEZ - Transferencia 2730 2730 Pago viaticos a Santiago, el 28 Noviembre 2023, por concepto		1,700.00	23,841,804.97	56.7657
29/11/2023	BANCO TR	1492 ARISMENDIS SANCHEZ - Transferencia 2731 2731 Pago viaticos a El Seibo, del 29 al 30 Noviembre 2023, por		5,600.00	23,836,204.97	56.7657
29/11/2023	BANCO TR	1493 YAJAIRA DE LEON PASCUAL - Transferencia 2732 2732 Pago viaticos a El Seibo, del 29 al 30 Noviembre 2023, por		6,900.00	23,829,304.97	56.7657
29/11/2023	BANCO CK	1494 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27993 27993 Pago facturas 0303160979 y 0303168883, NCF: B1500010738		64,587.36	23,764,717.61	56.7657
29/11/2023	BANCO CK	1495 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 27994 27994 Pago factura No. 00143830 y NCF B1500010542		89,839.40	23,674,878.21	56.7657
29/11/2023	BANCO TR	1496 VANESSA PEREZ MANZUETA - Transferencia 2733 2733 Pago viaticos a Duarte 30 Noviembre 2023, por concepto de		2,150.00	23,672,728.21	56.7657
29/11/2023	BANCO TR	1497 ARISMENDIS SANCHEZ - Transferencia 2734 2734 Pago viaticos a Duarte 30 Noviembre 2023, por concepto de		1,700.00	23,671,028.21	56.7657
29/11/2023	BANCO TR	1498 EZEQUIEL GUZMAN - Transferencia 2735 2735 Pago viaticos a San Juan de la Maguana del 21 al 23 de		8,400.00	23,662,628.21	56.7657
29/11/2023	BANCO CK	1508 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27995 27995 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		345,434.44	23,317,193.77	56.7657
30/11/2023	BANCO TR	1499 KENIA MEJIA - Transferencia 2736 2736 Pago viaticos a San Juan de la Maguana del 21 al 23 de		8,900.00	23,308,293.77	56.7953
30/11/2023	BANCO TR	1500 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2737 2737 Pago viaticos a La Vega el 24 de Noviembre 2023 por		1,700.00	23,306,593.77	56.7953
30/11/2023	BANCO TR	1501 KENIA MEJIA - Transferencia 2738 2738 Pago viaticos a La Vega el 24 de Noviembre 2023 por		1,900.00	23,304,693.77	56.7953
30/11/2023	BANCO TR	1503 ARISMENDIS SANCHEZ - Transferencia 2739 2739 Pago viaticos a Santiago 1 Diciembre 2023, por concepto de		1,700.00	23,302,993.77	56.7953
30/11/2023	BANCO TR	1504 YADIVEL RODRIGUEZ MEJIA - Transferencia 2740 2740 Pago viaticos a Santiago 1 Diciembre 2023, por concepto de		2,150.00	23,300,843.77	56.7953
30/11/2023	BANCO CR	1507 Cla. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 34 34 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		28,211.63	23,272,632.14	56.7953
1112-01-001		Cuenta Operativa	23,577,664.73	15,696,288.62	23,272,632.14	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	23,577,664.73	15,696,288.62	23,272,632.14	
		Gran Total	23,577,664.73	15,696,288.62	23,272,632.14	