

Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa			Balance Inicial	
					30,246,676.26	
04/03/2024	BANCO CK	1720 IMAREF SAS - Cheque 28070 28070 Solicitud estudios medicos para el Sr. Suny Orphee Jean,		27,290.00	30,219,386.26	58.6362
05/03/2024	BANCO CK	1721 GIS GRUPO CONSULTOR - Cheque 28071 28071 Segundo pago para consultoria de asistencia tecnica para la		391,043.64	29,828,342.62	58.5645
05/03/2024	BANCO TR	1722 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2840 2840 Pago viaticos a la Vega el 5 de Marzo 2024 por acompañamiento		1,350.00	29,826,992.62	58.5645
05/03/2024	BANCO TR	1724 KENIA MEJIA - Transferencia 2841 2841 Pago viaticos a la Vega el 5 de Marzo 2024 por acompañamiento		1,700.00	29,825,292.62	58.5645
05/03/2024	BANCO TR	1725 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL VIH / SIDA 2842 Segundo desembolso para la implementacion del indice de		806,963.20	29,018,329.42	58.5645
05/03/2024	BANCO TR	1726 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH / 2843 Segundo desembolso para la implementacion del indice de		861,238.70	28,157,090.72	58.5645
05/03/2024	BANCO TR	1727 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON 2844 Desembolso correspondiente al primer periodo (Trimestre) del		1,013,474.45	27,143,616.27	58.5645
06/03/2024	BANCO CK	1723 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 28072 28072 Pago factura B1500000309por legalizacion de treinta y uno (31)		82,754.47	27,060,861.80	58.6784
06/03/2024	BANCO TR	1728 JIMMY GONZALEZ - Transferencia 2845 2845 Pago viaticos a Puerto Plata del 06 al 08 de Marzo 2024 por		11,760.00	27,049,101.80	58.6784
06/03/2024	BANCO TR	1729 WILSON GARCIA - Transferencia 2846 2846 Pago viaticos a Puerto Plata del 06 al 08 de Marzo 2024 por		9,607.50	27,039,494.30	58.6784
06/03/2024	BANCO TR	1730 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 2847 2847 Pago viaticos a Puerto Plata del 06 al 08 de Marzo 2024 por		11,760.00	27,027,734.30	58.6784
07/03/2024	BANCO CK	1736 SERVICIOS GLOBALES SANCA SRL - Cheque 28073 28073 Pago factura B1500000007 por servicio de fumigacion control		5,635.40	27,022,098.90	58.7647
08/03/2024	BANCO TR	1731 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 2848 2848 Pago viaticos a San Pedro de Macoris el 15 de febrero 2024 por		1,700.00	27,020,398.90	58.8603
08/03/2024	BANCO TR	1732 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2849 Para registrar pago nomina adicional de empleados		4,500.00	27,015,898.90	58.8603
08/03/2024	BANCO TR	1733 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2850 Para registrar pago nomina adicional de empleados		4,500.00	27,011,398.90	58.8603
08/03/2024	BANCO TR	1734 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2851 Para registrar pago nomina adicional de empleados		13,500.00	26,997,898.90	58.8603
08/03/2024	BANCO TR	1735 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA 2852 Para registrar pago nomina adicional de empleados		13,500.00	26,984,398.90	58.8603
11/03/2024	BANCO TR	1737 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 2853 2853 Pago correspondiente a Enero 2024 por servicios prestados por		27,000.00	26,957,398.90	58.9876
11/03/2024	BANCO TR	1738 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 2854 2854 Pago correspondiente a Febrero 2024 por servicios prestados		27,000.00	26,930,398.90	58.9876

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/03/2024	BANCO CK	1739 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 28074 Pago factura B1500000102 por contratacion de refrigerio y		37,240.00	26,893,168.90	58.9876
11/03/2024	BANCO DB	1776 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 42 42 Devolucion de Ck 28058 hecha por el banco a Banquetes y	13,480.00		26,908,648.90	58.4340
12/03/2024	BANCO CK	1740 CECOMSA SRL - Cheque 28075 28075 Pago factura E45000001328 por adquisicion de equipos		760,947.00	26,145,701.90	58.8522
12/03/2024	BANCO CK	1741 OLGA FREDESVIDA MOQUETE PAREDES - Cheque 28076 28076 Apoyo financiero para la realizacion de Jornada de actualizacion		93,000.00	26,052,701.90	58.8522
12/03/2024	BANCO CK	1742 CECOMSA SRL - Cheque 28077 28077 Pago factura E45000001329 por adquisicion de equipos		3,048,892.33	23,005,809.57	58.8522
14/03/2024	BANCO CK	1745 IDECRE SRL - Cheque 28078 28078 Pago factura B1500000232 por contratacion de un salon de		144,824.85	22,860,984.92	58.9702
15/03/2024	BANCO TR	1743 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 2855 2855 Pago viaticos a Santiago desde el 29 de Febrero al 01 de Marzo		5,000.00	22,855,984.92	58.9175
15/03/2024	BANCO TR	1744 CONSROCIO DE TARJETAS DOMINICANA, S.A - 2856 Pago por concepto d recarga paso rapido (Peaje - pre - pago)		27,000.00	22,828,984.92	58.9175
18/03/2024	BANCO CK	1747 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL - Cheque 28079 28079 Pago factura B1500000515 por laminado completo a la chevrolet		12,540.00	22,816,444.92	58.8262
18/03/2024	BANCO CK	1748 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL - Cheque 28080 Pago factura B1500000104 por servicio de refrigerio para 15		11,970.00	22,804,474.92	58.8262
19/03/2024	BANCO CK	1749 FARAHA NINOSKA PEÑA PIMENTEL DE FELIZ - Cheque 28081 28081 Cuarto y ultimo pago correspondiente a los servicios prestados		70,472.37	22,734,002.55	58.8023
19/03/2024	BANCO CK	1750 GRUPO CAROL SAS - Cheque 28082 28082 Solicitud de medicamentos para la Sra. Jenny Peña de Gomez,		10,724.82	22,723,277.73	58.8023
19/03/2024	BANCO CK	1751 SEGURO NACIONAL DE SALUD - Cheque 28083 28083 Pago factura No. 00168762 y NCF B1500011349		89,839.40	22,633,439.33	58.8023
19/03/2024	BANCO CK	1752 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 28084 28084 Pago facturas 0303285948 y 0303281335 NCF: B1500012058		73,333.00	22,560,105.33	58.8023
19/03/2024	BANCO CK	1753 VIMONT MULTISERVICIOS, SRL - Cheque 28085 28085 Pago factura B1500000097 por 410,000 fichas de		1,168,500.00	21,391,605.33	57.8265
19/03/2024	BANCO AN	1754 FARAHA NINOSKA PEÑA PIMENTEL DE FELIZ - Anulacion de 260 Anulacion del cheque núm. 28081,	70,472.37		21,482,077.70	58.8023
21/03/2024	BANCO CK	1756 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 28088 28088 Pago por concepto de reposición fondo de caja chica,		30,835.37	21,431,242.33	58.8951
22/03/2024	BANCO TR	1755 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2857 2857 Pago viaticos a Santiago el 5 de Marzo 2024 por		1,350.00	21,429,892.33	58.9812
22/03/2024	BANCO TR	1756 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2858 2858 Pago viaticos a Santo Domingo los días 9,10,11,12,13,14 y 15		4,350.00	21,425,542.33	58.9812
22/03/2024	BANCO TR	1757 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 2859 2859 Pago viaticos a Santo Domingo los días 9,10 Y 13 de marzo		1,800.00	21,423,742.33	58.9812
22/03/2024	BANCO TR	1758 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2880 2880 Pago viaticos a La Romana el 20 de marzo 2024 por taller sobre		1,785.00	21,421,957.33	58.9812
22/03/2024	BANCO TR	1759 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2861 2861 Pago viaticos a La Romana el 20 de marzo 2024 por taller sobre		1,417.50	21,420,539.83	58.9812
22/03/2024	BANCO TR	1760 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 2882 2882 Pago viaticos a Espalliat del 20 al 21 de Marzo 2021 por		6,450.00	21,414,089.83	58.9812

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/03/2024	BANCO TR	1761 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 2863 2863 Pago viaticos a Espallat del 20 al 21 de Marzo 2021 por		5,250.00	21,408,839.83	58.9612
22/03/2024	BANCO TR	1762 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 2864 2884 Pago viaticos a Monte Plata el 22 de Marzo 2024 por taller sobre		750.00	21,408,089.83	58.9612
22/03/2024	BANCO TR	1763 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 2865 2885 Pago viaticos a Monte Plata el 22 de Marzo 2024 por taller sobre		900.00	21,407,189.83	58.9612
22/03/2024	BANCO TR	1764 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Transferencia 2866 2866 2do Pago consultoria "Asistencia tecnica para la Superacion,		91,800.00	21,315,389.83	58.9612
22/03/2024	BANCO TR	1765 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA) - 2867 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,377,079.22	19,938,310.61	58.9612
25/03/2024	BANCO CK	1767 CECOMSA, SRL - Cheque 28088 26088 Pago factura E450000001444 por adquisicion de equipos		1,316,175.77	18,622,134.84	59.0221
25/03/2024	BANCO CK	1771 FARAH NINOSKA PEÑA PIMENTEL DE FELIZ - Cheque 28087 28087 Cuarto y ultimo pago correspondiente a los servicios prestados		70,472.37	18,551,662.47	59.0221
25/03/2024	BANCO AN	1772 FARAH NINOSKA PEÑA PIMENTEL DE FELIZ - Anulación de 251 Anulación del cheque núm. 28087, Ck 28087 anulado por error	70,472.37		18,622,134.84	59.0221
25/03/2024	BANCO TR	1774 MIRIAM BAEZ DE SUERO - Transferencia 2868 2868 Pago correspondiente al mes de Marzo 2024, por servicios como		67,549.34	18,554,585.50	58.9612
25/03/2024	BANCO DB	1777 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 43 43 Devolución Ck 28079 hecha por el banco a nombre de	12,540.00		18,567,125.50	58.8262
26/03/2024	BANCO CK	1768 SOLUCIONES DIVERSAS METROPOLITANA SDM - Cheque 28089 Pago factura B1500000572 por refrigerio para 45 personas		17,100.00	18,550,025.50	58.9512
28/03/2024	BANCO TR	1775 MARIA NURYS AMADOR TAPIA - Transferencia 2869 2869 3er Pago consultoria "Asistencia tecnica para la Superacion,		91,800.00	18,458,225.50	58.9512
27/03/2024	BANCO CK	1769 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS - Cheque 28090 28090 Pago factura B1500000106 Servicio de refrigerio para 25		28,310.00	18,429,915.50	59.0202
27/03/2024	BANCO CK	1770 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS - Cheque 28091 28091 Pago factura B1500000105 Servicio de refrigerio para 25		19,760.00	18,410,155.50	59.0202
31/03/2024	BANCO CR	1773 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 38 38 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		12,913.07	18,397,242.43	58.9846
31/03/2024	BANCO CK	1778 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 28092 28092 Pago retención del 5% y 10% (Nota 07-2007) correspondiente		376,883.37	18,020,359.06	58.9846
1112-01-001		Cuenta Operativa	166,974.74	12,393,291.94	18,020,359.06	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	166,974.74	12,393,291.94	18,020,359.06	
		Gran Total	166,974.74	12,393,291.94	18,020,359.06	



E. Y. [Signature]

