

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2025 Hasta 31/10/2025

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa			12,307,297.00	
		Balance Inicial				
01/10/2025	BANCO DP	528 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 73 73 Para registrar devolución de fondos no utilizados del SR	86,708.16		12,394,005.16	62.2362
01/10/2025	BANCO DP	529 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 74 74 Para registrar devolución de fondos no utilizados del SR	17,806.14		12,411,811.30	62.2362
01/10/2025	BANCO CK	530 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 28352 28352 Pago reposición de caja chica, comprobantes desde el No. 5714		31,383.84	12,380,427.46	62.2362
02/10/2025	BANCO TR	531 SEGUROS ARS SENASA - Transferencia 368 368 Pago factura E450000004170 por concepto de plan		90,094.40	12,290,333.06	62.3197
02/10/2025	BANCO TR	532 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 369 369 Pago viáticos por viaje a Santiago el 02 de octubre 2025 por		2,150.00	12,288,183.06	62.3197
02/10/2025	BANCO TR	533 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 370 370 Pago viáticos por viaje a Santiago el 02 de octubre 2025 por		1,700.00	12,286,483.06	62.3197
02/10/2025	BANCO TR	534 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 371 371 Pago correspondiente al mes de septiembre 2025 por servicios		40,500.00	12,245,983.06	62.3197
02/10/2025	BANCO TR	535 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 372 372 Pago facturas E450000001539 y E450000001544 por concepto		62,722.00	12,183,261.06	62.3197
03/10/2025	BANCO CK	536 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 28353 28353 Pago equivalente al 10% AT Fortalecimiento de la Gestión de		732,463.16	11,450,797.90	62.3541
03/10/2025	BANCO TR	537 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Transferencia 373 373 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 01 al 03 de		11,760.00	11,439,037.90	62.3541
03/10/2025	BANCO TR	538 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 374 374 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 01 al 03 de		9,607.50	11,429,430.40	62.3541
06/10/2025	BANCO TR	539 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Transferencia 375 Pago Orden de Compra S-PD-2025-0046 por concepto de		27,000.00	11,402,430.40	62.3183
06/10/2025	BANCO TR	540 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 376 376 Primer pago AT modificación y adecuación del módulo de		657,490.18	10,744,940.22	62.3183
06/10/2025	BANCO TR	541 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH 377 Primer desembolso correspondiente al 40% para implementación		327,708.00	10,417,232.22	62.3183
06/10/2025	BANCO TR	542 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 378 Primer desembolso correspondiente al 40% para implementación		327,708.00	10,089,524.22	62.3183
06/10/2025	BANCO TR	543 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 379 Solicitud avance Exp. 1490/2025, factura SCI/059/25-26. PQ		1,173,223.93	8,916,300.29	62.3183
06/10/2025	BANCO TR	544 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS-MODEMU- - 380 Desembolso correspondiente al informe de alcances de metas		705,057.44	8,211,242.85	62.3183
06/10/2025	BANCO CK	546 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A. - Cheque 28354 Pago factura NCF E450000000914 contratación de un salón en		157,920.00	8,053,322.85	62.3183
08/10/2025	BANCO DP	548 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 75 75 Para registrar la transferencia de US\$600,000.00 a la cuenta	37,391,820.00		45,445,142.85	62.3197

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
14/10/2025	BANCO TR	549 MOVIMIENTO SOCIOCULTURAL DE TRABAJO HUMANITARIO 381 Desembolso correspondiente al Informe de alcances de metas		592,175.38	44,852,987.49	62.8321
14/10/2025	BANCO TR	550 AURORA NINOSCA MOQUETE CASTILLO - Transferencia 382 382 Para registrar devolución de descuento en nómina FM de los		4,095.20	44,848,872.29	62.8321
14/10/2025	BANCO CK	551 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 28355 28355 Tercer pago (20%) consultoría Diseño de un Memorandum de		238,544.54	44,610,327.75	62.8321
14/10/2025	BANCO CK	552 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 28356 28356 Cuarto pago (20%) consultoría Diseño de un Memorandum de		238,544.54	44,371,783.21	62.8321
16/10/2025	BANCO CK	553 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 28357 Pago factura NCF B1500000178 contratación de un (1) refrigerio		13,062.50	44,358,720.71	63.0488
17/10/2025	BANCO TR	554 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 383 383 Pago viaticos por viaje a La Altagracia del 17 al 19 de octubre		8,977.00	44,349,743.71	63.2172
21/10/2025	BANCO CK	556 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. - Cheque 28358 28358 Pago factura NCF E450000004433 por servicio de		15,299.96	44,334,443.75	83.3795
22/10/2025	BANCO TR	555 SABRINA GIL HUED - Transferencia 384 384 Pago adelantado salario 13 correspondiente a contrato de		52,000.00	44,282,443.75	63.6608
22/10/2025	BANCO DP	557 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 76 76 Para registrar pago realizado por la Sra. Angela Muñoz,	2,047.60		44,284,491.35	63.6608
23/10/2025	BANCO DP	558 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 77 77 Para registrar pago realizado por la Sra. Hilka Martínez,	2,047.60		44,286,538.95	63.6608
24/10/2025	BANCO TR	560 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 385 Para registrar pago nomina de empleados y del personal de		2,571,698.68	41,714,840.29	63.6608
27/10/2025	BANCO DP	559 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 78 78 Para registrar pago realizado por el Sr. Polibio Pérez,	2,050.00		41,716,890.29	63.7990
27/10/2025	BANCO TR	561 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 386 Solicitud pago (completivo Exp. 1490/2025) por días de		125,448.72	41,591,443.57	63.7990
27/10/2025	BANCO CK	566 ROBERT ANTONIO PAULINO RAMIREZ - Cheque 28359 28359 Primer pago (30%) del monto del contrato de la consultoría para		148,500.00	41,442,943.57	63.7990
28/10/2025	BANCO DP	562 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 79 79 Para registrar pago realizado por el Sr. Miguel Ruiz,	2,047.60		41,444,991.17	63.9871
28/10/2025	BANCO TR	564 SERVICIO NACIONAL DE SALUD -SNS- - Transferencia 388 388 Segundo y último desembolso del monto total del acuerdo		6,273,424.02	35,171,567.15	63.9871
28/10/2025	BANCO TR	565 RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ CRUZ - Transferencia 387 387 Para registrar pago nomina Director Ejecutivo del		1,294,757.00	33,876,810.15	63.9871
28/10/2025	BANCO CK	567 ANA CRISTINA VIÑAS FERNANDEZ (GRAFICAS DEL 28381 Pago factura NCF B1500000171 adquisición de material		12,600.00	33,864,210.16	63.9871
28/10/2025	BANCO CK	577 SOTERO PERALTA Y ASOCIADOS, SRL - Cheque 28380 28380 Pago factura NCF B1500000131 por prestación de servicios		160,318.20	33,703,891.95	63.9871
29/10/2025	BANCO CK	568 ROSA IRIS CARO ARIAS - Cheque 28362 28362 Pago compensación por terminación de contrato Fondo Mundial		119,145.34	33,584,746.61	63.9871
30/10/2025	BANCO TR	569 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 389 389 Pago facturas E450000001595 y E450000001622 por concepto		62,722.00	33,522,024.61	63.9204
30/10/2025	BANCO TR	570 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 390 390 Pago viáticos por gastos en Santo Domingo, del 25 al 29 de		3,000.00	33,519,024.61	63.9204
30/10/2025	BANCO TR	571 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 391 391 Pago viáticos por gastos en Santo Domingo, del 24 al 31 de		4,950.00	33,514,074.61	63.9204

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/10/2025	BANCO TR	572 NOEL GUERRERO - Transferencia 392 392 Pago viáticos por gastos en Santo Domingo, del 25 al 29 de		3,000.00	33,511,074.61	63,9204
30/10/2025	BANCO TR	573 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 393 393 Pago correspondiente al mes de octubre 25 por servicios		40,500.00	33,470,574.61	63,9204
30/10/2025	BANCO DP	575 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 81 81 Para registrar devolución de desembolso en exceso de meta en	54,913.92		33,525,488.53	63,9204
30/10/2025	BANCO CK	576 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque 28363 Pago factura NCF B1500000183 contratación de un (1) refrigerio		22,515.00	33,502,973.53	63,9204
30/10/2025	BANCO DP	578 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 80 80 Para registrar pago realizado por el Sr. Generoso Castillo	2,047.00		33,505,020.53	63,9204
31/10/2025	BANCO CR	579 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 10 10 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		25,480.07	33,479,540.46	63,8214
31/10/2025	BANCO CK	580 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 28364 28364 Pago retención del ISR 5% y 10% correspondiente al mes de		607,551.28	32,871,989.18	63,8214
1112-01-001		Cuenta Operativa	37,561,488.02	16,996,795.84	32,871,989.18	
1112-01		Banco de Reservas				
		Balance Final	37,561,488.02	16,996,795.84	32,871,989.18	
		Gran Total	37,561,488.02	16,996,795.84	32,871,989.18	

Madrado



Madrado

