

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2025 Hasta 31/12/2025

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		BANCO DE RESERVAS				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			22,466,591.65	
02/12/2025	BANCO CK	644 CINDY CASTAÑO RODRIGUEZ - Cheque 28384 28384 Pago compensación por terminación de contrato Fondo Mundial		70,546.58	22,396,045.07	62.9949
03/12/2025	BANCO CK	645 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL - Cheque 28386 28386 Pago factura NCF B1500000636 laminado completo cristal		5,985.00	22,390,060.07	63.3482
03/12/2025	BANCO CK	646 SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL - Cheque 28387 28387 Pago factura NCF B1500000132 (4to y último pago) por		134,292.00	22,255,768.07	60.8924
03/12/2025	BANCO CK	647 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANYY, S. A. - Cheque 28385 28385 Pago factura NCF E45000004884 por servicio de		14,868.03	22,240,900.04	63.3482
04/12/2025	BANCO TR	648 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 430 Pago avance desaduanaje (Exp 2033/2025) productos adquiridos		252,527.24	21,988,372.80	63.8112
04/12/2025	BANCO TR	649 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 429 429 Pago correspondiente al mes de noviembre 2025 por servicios		40,500.00	21,947,872.80	63.8112
04/12/2025	BANCO TR	650 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 431 Para registrar pago nomina de empleados y del personal de		2,171,993.38	19,775,879.42	63.8112
04/12/2025	BANCO CK	656 CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL - Cheque 28388 Pago factura NCF B1500003378 por concepto de los servicios		25,695.89	19,750,183.53	63.8112
04/12/2025	BANCO TR	657 BERTA ELIZABETH ALVAREZ RODRIGUEZ - Transferencia 432 Pago único y total de la AT Elaboración y entrega de un informe		1,019,923.87	18,730,259.66	64.7500
05/12/2025	BANCO TR	652 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 433 433 Pago viáticos de viaje a Puerto Plata del 03 al 05 de diciembre		9,975.00	18,720,284.66	64.0628
05/12/2025	BANCO TR	653 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 434 434 Pago viáticos de viaje a Puerto Plata del 03 al 05 de diciembre		12,232.50	18,708,052.16	64.0628
05/12/2025	BANCO TR	654 MIGUEL ANTONIO SOLIMAN DE LA ROSA - Transferencia 435 435 Pago factura NCF B1500000204 contratación de un (1) servicio		37,800.00	18,670,252.16	64.0628
05/12/2025	BANCO TR	655 PICAJUNIOR, SRL - Transferencia 436 436 Pago factura NCF B1500000286 contratación de dos (2)		40,014.00	18,630,238.16	64.0628
05/12/2025	BANCO AN	673 TWO OCEANS IN HEALTH, SRL - Anulación de transacción 5 5 Anulación del cheque núm. 28381, Ck 28381 anulado por	273,790.00		18,904,028.16	62.7614
05/12/2025	BANCO AN	674 TWO OCEANS IN HEALTH, SRL - Anulación de transacción 6 6 Anulación del cheque núm. 28382, Ck 28382 anulado por	273,790.00		19,177,818.16	62.7614
08/12/2025	BANCO TR	658 LEONIDAS LUCAS BERROA - Transferencia 437 437 Pago factura NCF B1500000036 contratación de un (1) servicio		17,685.00	19,160,133.16	64.2044
09/12/2025	BANCO TR	659 TWO OCEANS IN HEALTH, SRL - Transferencia 438 438 Tercer pago (20%) producto 2 de la AT para la caracterización de		273,790.00	18,886,343.16	63.9910
09/12/2025	BANCO TR	660 TWO OCEANS IN HEALTH, SRL - Transferencia 439 439 Pago factura NCF B1500000041 correspondiente al cuarto y		273,790.00	18,612,553.16	63.9910
09/12/2025	BANCO DB	661 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 6 6 Para registrar transferencia no. 438 a nombre de TWO OCEANS	273,790.00		18,886,343.16	63.9910

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
09/12/2025	BANCO TR	662 TWO OCEANS IN HEALTH, SRL - Transferencia 440 440 Tercer pago (20%) producto 2 de la AT para la caracterización de		273,790.00	18,612,953.16	63.9910
10/12/2025	BANCO CK	675 CAJAS DE SEGURIDAD DOMINICANA, SRL - Cheque 28389 28389 Pago factura NCF B1500000148 por concepto de renovación		15,333.23	18,597,219.93	63.8518
11/12/2025	BANCO DP	667 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 84 84 Para registrar devolución de fondos no utilizados del SR	98,730.58		18,695,950.49	63.3764
12/12/2025	BANCO TR	663 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 441 Pago factura NCF B1500000210 contratación servicio de (1)		15,200.00	18,680,750.49	63.2174
12/12/2025	BANCO TR	664 ALIANZA SOLIDARIA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 442 Tercer desembolso correspondiente al 20% para implementación		183,854.00	18,516,896.49	63.2174
12/12/2025	BANCO TR	665 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A. - 443 Pago factura NCF E450000000981 por la contratación de un		127,575.00	18,389,321.49	63.2174
12/12/2025	BANCO TR	666 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INSALUD) - Transferencia 444 Desembolso correspondiente al informe de alcances de metas		20,328.88	18,368,994.61	63.2174
15/12/2025	BANCO TR	669 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH 445 Tercer desembolso correspondiente al 20% para implementación		183,854.00	18,205,140.61	63.1943
15/12/2025	BANCO TR	670 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Transferencia 446 446 Pago factura NCF B1500000025 correspondiente al 2do pago		754,582.90	17,450,577.71	63.1943
15/12/2025	BANCO TR	671 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Transferencia 447 447 Pago factura NCF B1500000028 correspondiente al 3er pago		603,650.32	16,846,927.39	63.1943
15/12/2025	BANCO TR	672 GL PROMOCIONES, SRL (GRABO ESTILO) - Transferencia 448 Pago factura NCF E450000000084 por concepto de elaboración		22,900.00	16,824,027.39	63.1943
16/12/2025	BANCO TR	676 CECOMSA, SRL - Transferencia 449 449 Pago factura NCF E450000008218 por concepto de adquisición		85,381.10	16,738,666.29	62.7452
16/12/2025	BANCO TR	677 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Transferencia 450 Pago Orden de Compra B-CP-2025-0043 por concepto de		54,000.00	16,684,666.29	62.7452
17/12/2025	BANCO CK	678 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 28390 28390 Pago reposición de caja chica, comprobantes desde el No. 5751		32,001.57	16,652,664.72	62.6489
17/12/2025	BANCO DP	679 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 85 85 Para registrar devolución de fondos no utilizados	4,987.50		16,657,652.22	62.6489
17/12/2025	BANCO DP	680 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 86 86 Para registrar devolución de fondos no utilizados del SR IDDI	361,518.50		17,019,168.72	62.6489
18/12/2025	BANCO TR	681 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOCIADOS 451 Pago avance desaduanaje (Exp 1207/2025) productos adquiridos		881,000.00	16,138,168.72	62.4485
18/12/2025	BANCO TR	682 TRANS SIEMPRE AMIGAS (TRANSSA) - Transferencia 452 452 Desembolso correspondiente al informe de alcances de metas		3,096.72	16,135,072.00	62.4485
18/12/2025	BANCO TR	683 SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS, SRL - 453 Pago factura NCF B1500000399 contratación de un (1) autobús		20,900.00	16,114,172.00	62.4485
18/12/2025	BANCO DP	687 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 87 87 Para registrar la transferencia de US\$300,000.00 a la cuenta	19,155,540.00		35,269,712.00	63.8518
19/12/2025	BANCO TR	684 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 454 454 Segundo pago AT para la modificación y adecuación del		988,235.26	34,283,476.74	62.4498
19/12/2025	BANCO TR	685 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 455 Pago factura NCF B1500000220 por la contratación de (1)		13,181.25	34,270,295.49	62.4498
19/12/2025	BANCO TR	686 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 456 Para registrar pago nomina de empleados y del personal de		2,531,998.68	31,738,296.83	62.4498

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/12/2025	BANCO DP	688 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 88 88 Para registrar pago realizado por la Sra. Hilka Martínez	2,047.60		31,740,344.43	62.3271
22/12/2025	BANCO TR	689 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 457 Pago factura NCF B1500000227 contratación de (1) refrigerio		15,010.00	31,725,334.43	62.3271
22/12/2025	BANCO TR	690 CENTRO DE PROMOCION Y SOLIDARIDAD HUMANA 458 Desembolso correspondiente al Informe de alcances de metas		51,018.05	31,674,316.38	62.3271
22/12/2025	BANCO TR	691 INEXPRESS DOMINICANA S.A. (HOLIDAY INN SANTO 459 Pago factura NCF E45000000044 contratación de 2 salones de		1,194,007.18	30,480,309.22	62.3271
22/12/2025	BANCO TR	692 DELTA COMERCIAL S.A - Transferencia 460 480 Pago Mantenimiento al vehiculo toyota yaris cross, color azul		4,164.38	30,476,144.84	62.3271
22/12/2025	BANCO TR	693 DELTA COMERCIAL S.A - Transferencia 461 481 Pago Mantenimiento al vehiculo toyota yaris cross, color azul		4,164.38	30,471,980.46	62.3271
22/12/2025	BANCO DP	694 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 89 89 Para registrar pago realizado por el Sr. Polibio Perez	2,049.00		30,474,029.46	62.3271
23/12/2025	BANCO TR	695 VICTOR HUGO DIAZ - Transferencia 462 462 Pago correspondiente a diciembre 25 servicios prestados por el		40,590.00	30,433,529.46	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	696 ROBERT ANTONIO PAULINO RAMIREZ - Transferencia 463 463 Segundo pago (50%) de la consultoria para la Coordinación de		247,500.00	30,186,029.46	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	697 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL 464 Desembolso correspondiente al informe de alcances de metas		17,423.04	30,168,606.42	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	698 RED VOLUNTARIOS AMIGOS SIEMPRE AMIGOS (REVASA) - 465 Desembolso correspondiente al informe de metas validados de		392,509.28	29,776,097.16	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	699 VIMONT MULTISERVICE, SRL - Transferencia 466 466 Pago factura NCF B1500000393 por la contratación para la		1,647,585.00	28,128,512.16	62.4891
23/12/2025	BANCO DP	700 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 90 90 Para registrar pago realizado por el Sr. Miguel Ruiz	2,047.60		28,130,559.76	62.4891
23/12/2025	BANCO DP	701 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 91 91 Para registrar pago realizado por la Sra. Angela Muñoz	2,047.60		28,132,607.36	62.4891
23/12/2025	BANCO DP	702 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 92 92 Para registrar pago realizado por la Sra. Francia Tejeda	4,095.00		28,136,702.36	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	703 SEGUROS ARS SENASA - Transferencia 467 467 Pago factura E450000004859 por concepto de plan		80,094.40	28,046,607.96	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	704 ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION - 468 Pago factura NCF B1500000100 contratación de almuerzos para		38,475.00	28,008,132.96	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	705 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA (AFA) - 469 Desembolso correspondiente al informe de alcances de metas		241,544.16	27,766,588.80	62.4891
23/12/2025	BANCO TR	706 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL - 470 Desembolso correspondiente al informe de alcances de metas		1,309,897.18	26,456,691.62	62.4891
29/12/2025	BANCO TR	707 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 471 Para registrar pago nómina de cesantía de empleados		1,959,876.64	24,496,814.98	62.7609
29/12/2025	BANCO TR	708 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Transferencia 472 472 Pago factura NCF B1500000053 correspondiente al tercer y		405,000.00	24,091,814.98	62.7609
29/12/2025	BANCO TR	709 ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION - 473 Pago factura NCF B1500000102 por contratación de un (1)		14,915.00	24,076,899.98	62.7609
29/12/2025	BANCO TR	710 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - 474 Pago factura NCF B1500000236 por la contratación de (1)		9,405.00	24,067,494.98	62.7609

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/12/2025	BANCO CK	711 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 28391 28391 Pago retención del ISR, 5% y 10% correspondiente al mes de		1,114,569.56	22,952,925.42	62.9206
31/12/2025	BANCO CR	715 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 12 12 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		41,743.33	22,911,182.09	62.9206
1112-01-001		Cuenta Operativa	20,454,431.36	20,009,840.92	22,911,182.09	
1112-01	BANCO DE RESERVAS	Balance Final	20,454,431.36	20,009,840.92	22,911,182.09	
		Gran Total	20,454,431.36	20,009,840.92	22,911,182.09	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]