

Movimiento de Cuentas
Desde 01/01/2026 Hasta 31/01/2026
RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			22,911,182.09	
07/01/2026	BANCO CK	721 INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL - Cheque 28392 28392 Pago factura NCF E450000000002 por inclusión de 6 vehiculos		20,599.98	22,890,582.11	62.9206
07/01/2026	BANCO CK	722 WEBMEDIARD WM, SRL - Cheque 28393 28393 Pago factura NCF B1500000111 por adquisición de 20 unidades		5,510.00	22,885,072.11	62.9206
08/01/2026	BANCO CK	723 CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL - Cheque 28394 Pago factura NCF B1500003411 por servicios de lavados y		13,256.49	22,871,815.62	63.4791
12/01/2026	BANCO CK	724 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA - Cheque 28395 28395 Pago factura NCF B1500000415 por concepto de servicio de		16,016.94	22,855,798.68	62.9206
13/01/2026	BANCO TR	737 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 475 475 Pago facturas NCF E450000003051 y E450000003059 por		54,820.83	22,800,977.85	63.4840
19/01/2026	BANCO TR	726 DELTA COMERCIAL S.A - Transferencia 476 476 Pago mantenimiento al vehículo Toyota Yaris Cross, color		4,164.83	22,796,813.02	63.2146
23/01/2026	BANCO CK	736 GIS GRUPO CONSULTOR EIRL - Cheque 28396 28396 Segundo pago (20%) por la AT para el Desarrollo de plan de		524,840.23	22,271,972.79	62.9206
27/01/2026	BANCO TR	728 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 477 477 Pago facturas NCF E450000003080 y E450000003090 por		61,220.83	22,210,751.96	62.7244
27/01/2026	BANCO DP	730 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 97 97 Para registrar pago realizado por el Sr. Polibio Pérez,	2,048.00		22,212,799.96	62.7244
27/01/2026	BANCO DP	731 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 98 98 Para registrar pago realizado por el Sr. Generoso Castillo	2,047.00		22,214,846.96	62.7244
27/01/2026	BANCO DP	732 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 99 99 Para registrar pago realizado por la Sra. Angela Muñoz,	2,047.60		22,216,894.56	62.7244
28/01/2026	BANCO DP	734 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 101 101 Para registrar pago realizado por la Sra. Hilka Martinez,	2,047.60		22,218,942.16	62.6382
28/01/2026	BANCO DP	735 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 102 102 Para registrar pago realizado por el Sr. Generoso Castillo	2,048.20		22,220,990.36	62.6382
30/01/2026	BANCO TR	738 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - 478 Para registrar pago nomina de empleados correspondiente al		1,977,412.24	20,243,578.12	62.7470
30/01/2026	BANCO TR	739 SEGUROS ARS SENASA - Transferencia 479 479 Pago factura E450000005177 por concepto de plan		92,142.00	20,151,436.12	62.7470
30/01/2026	BANCO CK	740 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 28397 28397 Pago retención del ISR 5% y 10% correspondiente al mes de		253,123.21	19,898,312.91	62.7470
31/01/2026	BANCO CR	741 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 13 13 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		3,722.84	19,894,590.07	62.7470
1112-01-001		Cuenta Operativa	10,238.40	3,026,830.42	19,894,590.07	