

APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE DE MAYOR RIESGO AL VIH

Movimiento de Cuentas
Desde 01/06/2018 Hasta 31/08/2018
RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
					3,831,813.08	
1112-01-001		Cuenta Operativa				
					3,831,813.08	
01/08/2018	BANCO TR	2822 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 855 855 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana el 25 de Julio		618.75	3,831,194.33	49.6003
01/08/2018	BANCO TR	2823 RAMON ACEVEDO - Transferencia 856 856 Pago viatico por viaje a La Romana, el 25 de Julio 2018, por		787.50	3,830,406.83	49.6003
01/08/2018	BANCO TR	2824 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 857 857 Pago Reembolso por el mantenimiento del Vehiculo Nissan		6,566.40	3,823,840.37	49.6003
02/08/2018	BANCO TR	2825 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/ SIDA - I 858 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegacion a		333,600.00	3,490,240.37	49.5954
02/08/2018	BANCO TR	2826 Alianza Solidaria para la lucha contra el SIDA (ASOLSIDA) - 859 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegacion a		507,500.00	2,982,740.37	49.5954
02/08/2018	BANCO DP	2855 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 163 163 Devolución del 1er Desembolso correspondiente a la Meta de	333,600.00		3,316,340.37	49.5954
02/08/2018	BANCO DP	2871 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 162 162 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	19,896,080.00		23,164,420.37	49.5952
03/08/2018	BANCO DP	2857 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 164 164 Liquidación de Gk 25774 d/1 a nombre de Ramón Acevedo por	842.00		23,155,062.37	49.3195
06/08/2018	BANCO CK	2805 PETRONILA JORGE MORENO - Cheque 25827 25827 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	23,133,462.37	49.6121
06/08/2018	BANCO CK	2806 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25828 25828 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y		22,500.00	23,110,962.37	49.6121
06/08/2018	BANCO CK	2807 INVERSIONES ALMENA DORADA, SRL - Cheque 25830 25830 Pago factura NCF B1600000002 por concepto de adquisición		124,157.43	22,986,804.94	49.6121
06/08/2018	BANCO CK	2808 DAYSI MARIA PAYANO - Cheque 25829 25829 Pago por servicio de facilitación, 8 horas a RD\$1,000.00 c/h, en		7,200.00	22,979,604.94	49.6121
06/08/2018	BANCO CK	2809 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 25831 25831 Pago por concepto de servicio de facilitación para "Reunión de		3,000.00	22,976,604.94	49.6121
06/08/2018	BANCO AN	2814 PETRONILA JORGE ROMERO - Anulación de transacción 92 92 Anulación del cheque núm. 25814. Debido a error en el apellido	21,600.00		22,955,004.94	49.6121
09/08/2018	BANCO TR	2827 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 860 860 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 10 de		8,062.50	22,946,942.44	49.6121
09/08/2018	BANCO TR	2828 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 861 861 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 10 de		8,062.50	22,938,879.94	49.6121
09/08/2018	BANCO TR	2829 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 862 862 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 05 al 10 de		6,806.25	22,932,073.69	49.6121
09/08/2018	BANCO TR	2830 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL BUERO - Transferencia 863 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Agosto		787.50	22,925,286.19	49.6121
09/08/2018	BANCO TR	2831 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 864 864 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de Agosto		618.75	22,924,667.44	49.6121

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
06/08/2018	BANCO TR	2892 Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (885 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación B		49,500.00	22,528,557.44	49.6121
06/08/2018	BANCO TR	2893 ABOPLAFAM - Transferencia 886 886 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación B		49,500.00	22,528,557.44	49.6121
06/08/2018	BANCO TR	2894 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) - 887 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		178,380.00	22,706,937.44	49.6121
06/08/2018	BANCO TR	2895 Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) - 888 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		60,800.00	22,648,137.44	49.6121
06/08/2018	BANCO TR	2896 Movimiento Socio Cultural Para los Trabajadores Haitianos 889 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		118,000.00	22,529,137.44	49.6121
06/08/2018	BANCO TR	2897 Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) - 879 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		362,500.00	22,167,637.44	49.6121
07/08/2018	BANCO GK	2810 Red Dominicana de Personas que viven con VIH - 25892 1er desembolso correspondiente a la meta de navegación B		333,800.00	21,833,837.44	49.6100
07/08/2018	BANCO TR	2818 MARIA JAGQUELIN RAMIREZ - Transferencia 871 871 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana .		7,350.00	21,826,487.44	49.6100
07/08/2018	BANCO TR	2839 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 872 872 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana .		5,775.00	21,820,712.44	49.6100
07/08/2018	BANCO TR	2840 LUIS JOSE ARIAS GORNELLE - Transferencia 873 873 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de Agosto		828.00	21,819,884.44	49.6100
07/08/2018	BANCO TR	2841 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 874 874 Pago viáticos por gastos de viaje a Maria Trinidad Sanchez , el		1,050.00	21,818,834.44	49.6100
07/08/2018	BANCO TR	2842 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 875 875 Pago viáticos por gastos de viaje a Maria Trinidad Sanchez , el		825.00	21,817,992.44	49.6100
07/08/2018	BANCO TR	2844 RAMON ACEVEDO - Transferencia 877 877 Transferencia sujeta a liquidación por concepto de alimentación		10,000.00	21,807,992.44	49.6100
07/08/2018	BANCO TR	2860 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIALS - Transferencia 876 876 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de Agosto		1,050.00	21,806,942.44	49.6100
08/08/2018	BANCO GK	2816 VIAMAR S A - Cheque 25833 25833 Pago Factura No. 8180000482 por concepto de mantenimiento		9,943.18	21,796,999.26	49.6228
08/08/2018	BANCO GK	2816 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A - Cheque 25834 25834 Pago S-PD-026-18 por concepto de servicio de análisis de		14,800.00	21,782,199.26	49.6309
08/08/2018	BANCO GK	2817 CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y 25835 Pago S-PD-027-18 por concepto de servicio de estudio medico		2,000.00	21,780,199.26	49.6309
08/08/2018	BANCO GK	2818 GEGANDT - Cheque 25835 25835 Pago S-PD-027-18 por concepto de servicio de estudio medico		2,000.00	21,778,199.26	49.6309
10/08/2018	BANCO AN	2818 CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y 03 Anulación del cheque núm. 25835, Debido a que el nombre del	2,000.00		21,780,199.26	49.6309
13/08/2018	BANCO GK	2820 COTRAVETO - Cheque 25837 25837 Pago apoyo a la Comunidad de Trans, Travestis y Trabajadoras		11,250.00	21,768,949.26	49.6164
13/08/2018	BANCO TR	2851 Movimiento de Mujeres Unidas (MOEMU) - Transferencia 878 2do Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación para		101,500.00	21,667,449.26	49.6154
14/08/2018	BANCO GK	2821 VIAMAR, S.A. - Cheque 25838 25838 Pago factura NCF: 8500000538 por concepto de reemplazo de		10,040.97	21,657,408.29	49.6225
15/08/2018	BANCO TR	2852 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 879 879 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 14 de Agosto		825.00	21,656,583.29	49.6292

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
16/08/2018	BANCO TR	2853 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 880 880 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 16 de Agosto		1,080.00	21,894,924.89	49.6292
20/08/2018	BANCO CK	2849 VICTOR MANUEL TERRERO BENGARNACION - Cheque 25839 25839 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		222,503.41	21,432,421.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2856 YPOLITO ALCANTARA ALCANTARA - Cheque 25840 25840 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	21,410,821.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2857 PETRONILA JORGE ROMERO - Cheque 25841 25841 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		21,600.00	21,389,221.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2858 TAMMY ROMAYRA SOLANO BARBEN - Cheque 25842 25842 Pago por concepto de prestación de sus servicios como Técnico		21,600.00	21,367,621.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2859 CLARIBEL NÚÑEZ GVIJDO - Cheque 25843 25843 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	21,353,671.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2860 MARTHA VALENZUELA GUILLEN - Cheque 25844 25844 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		13,950.00	21,339,721.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2861 MARIO PÉREZ SANTANA - Cheque 25845 25845 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,450.00	21,330,271.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2862 VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ - Cheque 25846 25846 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		9,450.00	21,320,821.48	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2863 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25847 25847 1er Pago (30%) por concepto de consultoría "Asistencia Técnica		1,261,706.91	20,059,114.57	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2864 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 25848 25848 1er Pago (30%) por concepto de consultoría "Asistencia Técnica		353,769.79	19,705,344.78	49.6519
20/08/2018	BANCO TR	2865 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVINSIDA - 881 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,109,333.89	18,596,010.89	49.6519
20/08/2018	BANCO TR	2866 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 882 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		97,316.04	18,498,694.85	49.6519
20/08/2018	BANCO AN	2878 PETRONILA JORGE ROMERO - Anulación de transacción 84 84 Anulación del cheque nóm. 25841, Ck 25841 anulado por error	21,600.00		18,520,294.85	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2877 PETRONILA JORGE MORENO - Cheque 25849 25849 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		21,600.00	18,498,694.85	49.6519
20/08/2018	BANCO AN	2878 PETRONILA JORGE MORENO - Anulación de transacción 85 85 Anulación del cheque nóm. 25849, Ck 25849 anulado por error	21,600.00		18,520,294.85	49.6519
20/08/2018	BANCO CK	2879 PETRONILA JORGE MORENO - Cheque 25850 25850 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		21,600.00	18,498,694.85	49.6519
21/08/2018	BANCO TR	2872 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 883 883 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 23 de Agosto		660.00	18,498,034.85	49.6491
21/08/2018	BANCO TR	2873 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 884 884 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 23 de Agosto		840.00	18,497,194.85	49.6491
21/08/2018	BANCO TR	2880 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 886 886 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 21 de		618.76	18,496,576.09	49.6491
21/08/2018	BANCO TR	2881 RAMON ACEVEDO - Transferencia 887 887 Pago viático por viaje a La Altagracia, el 21 de Agosto 2018, por		1,050.00	18,495,526.09	49.6491
21/08/2018	BANCO TR	2882 RAMON ACEVEDO - Transferencia 888 888 Transferencia sujeta a liquidación por concepto de alimentación		10,000.00	18,485,526.09	49.6491
21/08/2018	BANCO TR	2885 RAMON ACEVEDO - Transferencia 889 889 Transferencia sujeta a liquidación por concepto de alimentación		10,000.00	18,475,526.09	49.6491

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/08/2018	BANCO	2884 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 890		8,630.14	18,468,004.16	49.6491
	TR	890 Reembolso por mantenimiento de vehículo Nissan Frontier D23.				
21/08/2018	BANCO	2889 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 885		825.00	18,468,169.16	49.6491
	TR	885 Pago de Viáticos a Santiago, el 16 de Agosto 2018, por				
23/08/2018	BANCO	2896 FARMACIA CAROL - Cheque 25851		17,400.00	18,450,769.16	49.6728
	CK	25851 Pago S-PD-028-18 por concepto de adquisición de (6) cajas de				
24/08/2018	BANCO	2890 ARS UNIVERSAL - Transferencia 891		199,532.00	18,251,237.16	49.6454
	TR	891 Pago facturas Nos. 0301849405 y 0301843978,				
24/08/2018	BANCO	2891 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 892		825.00	18,250,412.16	49.6454
	TR	892 Pago de viáticos por viaje a La Altagracia, el 23 de Agosto				
24/08/2018	BANCO	2892 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 893		825.00	18,249,587.16	49.6454
	TR	893 Pago de viáticos por viaje a La Altagracia, el 23 de Agosto				
24/08/2018	BANCO	2893 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 894		660.00	18,248,927.16	49.6454
	TR	894 Pago de viáticos por viaje a Valverde, el 24 de Agosto 2018, por				
24/08/2018	BANCO	2894 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 895		840.00	18,248,087.16	49.6454
	TR	895 Pago de viáticos por viaje a Valverde, el 24 de Agosto 2018, por				
24/08/2018	BANCO	2895 Fundación AID for AIDS (AFA) - Transferencia 896		507,500.00	17,740,587.16	49.6454
	TR	896 1er Desembolso correspondiente a la Meta de Navegación (en				
24/08/2018	BANCO	2897 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 165	6,260.00		17,746,847.16	49.6454
	DP	165 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo				
24/08/2018	BANCO	2898 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 166	1,709.00		17,748,556.16	49.6454
	DP	166 Pago seguro médico de la Sra. Angela Muñoz, correspondiente al				
28/08/2018	BANCO	2902 PHAROS GLOBAL HEALTH ADVISORS - Transferencia 897		554,889.00	17,193,667.16	49.6858
	TR	897 3er. y último Pago (20%) de la Consultoría para "Elaborar				
29/08/2018	BANCO	2900 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 25852		23,205.00	17,170,462.16	49.6801
	CK	25852 Pago S-PD-028-18 por concepto de adquisición de (3) cajas de				
29/08/2018	BANCO	2901 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 167	500.00		17,170,962.16	49.3475
	DP	167 Para registrar sobrante de CK 25799 a nombre de RAMON				
29/08/2018	BANCO	2903 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 25853		22,500.00	17,148,462.16	49.6801
	CK	25853 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y				
29/08/2018	BANCO	2904 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 25854		17,600.81	17,130,861.55	49.6801
	CK	25854 Pago S-PD-030-18 por concepto de servicio de estudios				
29/08/2018	BANCO	2905 COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL - Cheque 25855		6,806.75	17,124,054.80	49.6801
	CK	25855 Pago factura NCF: B150000267 por concepto de adquisición				
30/08/2018	BANCO	2906 CENTRO DE SALUD ACTIVO 20-30, INC. - Cheque 25856		14,000.00	17,110,054.80	49.6933
	CK	25856 Pago S-PD-033-18 por concepto de servicio de estudios				
30/08/2018	BANCO	2907 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 898		787.50	17,109,267.30	49.6933
	TR	898 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris , el				
30/08/2018	BANCO	2908 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 899		618.75	17,108,648.55	49.6933
	TR	899 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris , el				
30/08/2018	BANCO	2909 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 900		3,150.00	17,105,498.55	49.6933
	TR	900 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona , del 29 al 30 de				
30/08/2018	BANCO	2910 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 901		825.00	17,104,673.55	49.6933
	TR	901 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona , el 25 de Agosto				
30/08/2018	BANCO	2911 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 902		2,475.00	17,102,198.55	49.6933
	TR	902 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona , del 29 al 30 de				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]