



Movimiento de Cuentas

Desde 01/07/2020 Hasta 31/07/2020

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			24,847,803.18	
02/07/2020	BANCO	1414 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1241		6,600.00	24,841,203.18	58.1807
	TR	1241 Pago por gastos de viaje a Santiago, del 02 al 06 de Julio 20,				
02/07/2020	BANCO	1415 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1242		6,600.00	24,834,603.18	58.1807
	TR	1242 Pago por gastos de viaje a Santiago, del 02 al 06 de Julio 20,				
02/07/2020	BANCO	1416 HECTOR CHAPMAN - Transferencia 1243		6,600.00	24,828,003.18	58.1807
	TR	1243 Pago por gastos de viaje a Santiago, del 02 al 06 de Julio 20,				
02/07/2020	BANCO	1417 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1244		6,600.00	24,821,403.18	58.1807
	TR	1244 Pago por gastos de viaje a Santiago, del 02 al 06 de Julio 20,				
02/07/2020	BANCO	1418 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1245		618.75	24,820,784.43	58.1807
	TR	1245 Pago por gastos de viaje a Barahona, el 01 de Julio 20, por				
02/07/2020	BANCO	1428 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 235	3,738.56		24,824,522.99	58.1807
	DP	235 Devolución parcial de transferencia 1202 debido a diferencia de				
03/07/2020	BANCO	1388 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1246		395,451.26	24,429,071.73	58.1841
	TR	1246 Desembolso correspondiente al 3er. trimestre 2020, Año 2, del "				
03/07/2020	BANCO	1389 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la		746,346.80	23,682,724.93	58.1841
	TR	1247 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2020, Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1390 Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) -		310,506.02	23,372,218.91	58.1841
	TR	1248 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1391 Red Dominicana de Personas que viven con el VIH/SIDA (		1,282,282.49	22,089,936.42	58.1841
	TR	1249 Desembolso correspondiente al 3er trimestre 2020, del Segundo				
03/07/2020	BANCO	1392 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Transferencia 1250		332,488.74	21,757,447.68	58.1841
	TR	1250 Desembolso correspondiente al 3er. trimestre 2020, Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1393 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) -		830,040.46	20,927,407.22	58.1841
	TR	1251 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2020, Año 2,				
03/07/2020	BANCO	1394 MESON DE DIOS - Transferencia 1252		132,723.38	20,794,683.84	58.1841
	TR	1252 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1396 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia (		417,337.65	20,377,346.19	58.1841
	TR	1254 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1397 FUNDACION AID FOR AIDS (AFA) - Transferencia 1255		681,908.17	19,695,438.02	58.1841
	TR	1255 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2020, Año 2,				
03/07/2020	BANCO	1398 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA -		2,267,716.48	17,427,721.54	58.1841
	TR	1256 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2020, Año 2,				
03/07/2020	BANCO	1399 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (		300,448.22	17,127,273.32	58.1841
	TR	1257 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2020, Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1400 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1258		333,862.66	16,793,410.66	58.1841
	TR	1258 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1401 Comunidad de Trans, Travestis Trabajadoras Sexuales		71,950.07	16,721,460.59	58.1841
	TR	1259 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
03/07/2020	BANCO	1403 Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) - Transferencia TR		443,518.80	16,277,941.79	58.1841
		1261 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1404 Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) - TR		1,768,352.38	14,509,589.41	58.1841
		1262 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1405 Instituto Dominicano de Desarrollo Cultural (IDDI) - TR		922,888.81	13,586,700.60	58.1841
		1263 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1406 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - Transferencia TR		402,536.61	13,184,163.99	58.1841
		1264 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1407 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - TR		296,180.61	12,887,983.38	58.1841
		1265 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del SR				
03/07/2020	BANCO	1408 Trans siempre Amigas, INC. (TRANSSA) - Transferencia 1266 TR		176,153.63	12,711,829.75	58.1841
		1266 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1409 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - TR		610,545.69	12,101,284.06	58.1841
		1267 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2020, Año 2,				
03/07/2020	BANCO	1410 Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (TR		1,129,066.10	10,972,217.96	58.1841
		1268 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1411 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (TR		485,489.22	10,486,728.74	58.1841
		1253 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
03/07/2020	BANCO	1429 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Transferencia 1269 TR		113,101.96	10,373,626.78	58.1841
		1269 1er Pago (30%) por concepto de consultoría " Asistencia técnica				
03/07/2020	BANCO	1447 Cicatelli Associates, INC - Transferencia 1260 TR		418,291.50	9,955,335.28	58.1841
		1260 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
06/07/2020	BANCO	1385 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27142 CK		27,336.26	9,927,999.02	58.1896
		27142 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
10/07/2020	BANCO	1412 J ROMERO COMERCIAL, SRL - Cheque 27143 CK		3,800.00	9,924,199.02	58.2143
		27143 Pago diferencia cambio de 4 neumáticos No. 245-8017 en				
10/07/2020	BANCO	1413 PLAZA OLÍMPICA SRL - Cheque 27144 CK		7,315.00	9,916,884.02	58.2143
		27144 Pago por concepto de servicio de 16 lavados sencillos. 2				
14/07/2020	BANCO	1420 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1270 TR		3,990.00	9,912,894.02	58.2309
		1270 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana.				
14/07/2020	BANCO	1421 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1271 TR		3,990.00	9,908,904.02	58.2309
		1271 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana.				
14/07/2020	BANCO	1422 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1272 TR		3,135.00	9,905,769.02	58.2309
		1272 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana.				
15/07/2020	BANCO	1423 SERVICIO NACIONAL DE LA SALUD (SNS) - Transferencia TR		943,599.68	8,962,169.34	58.2413
		1273 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 2, del				
15/07/2020	BANCO	1424 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) - TR		462,240.04	8,499,929.30	58.2413
		1274 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del				
15/07/2020	BANCO	1425 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - TR		263,392.50	8,236,536.80	58.2413
		1275 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 2, del				
15/07/2020	BANCO	1427 MILQUEYA ALEXANDRA DE LA ROSA - Transferencia 1277 TR		28,293.52	8,208,243.28	58.2413
		1277 Pago servicio de traducción del inglés a español del				
15/07/2020	BANCO	1433 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Transferencia 1276 TR		113,101.96	8,095,141.32	58.2413
		1276 2do Pago (30%) por concepto de consultoría " Asistencia técnica				
17/07/2020	BANCO	1449 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 236 DP	1,636.96		8,096,778.28	58.2697
		236 Devolución parcial de transferencia 1202 debido a diferencia de				

Fecha	Asiento	Nombro Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20107/2020	BANCO	1431 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) •		1,437,378.21	6,659,400.07	58 2746
	TR	1278 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
20/01/2020	BANCO	1432 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		100.091.48	6,559,308.59	58 2748
	TR	1279 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
22,07/2020	BANCO	1436 ALEXANDER PERA GONZALEZ • Transferencia 1280		1.050 00	6,558,258.59	58 2996
	TR	1280 Pago vñtícos por gastos de viaje a Puerto Plata. el 21 de Julio				
22/01/2020	BANCO	1437 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1281		1,050.00	6,557,208.59	58 2996
	TR	1281 Pago vrálícos por gastos de Vlaje a Puerto Plata el 21 de Julio				
n,01.'2020	BANCO	1438 HECTOR B. CHAPMAN • Transferencia 1282		825.00	6,556,383.59	58.2996
	TR	1282 Pago vilnícíos por gastos de vraje a Puerto Plata. el 21 de Julio				
24/01/2020	BANCO	1439 GRUPO CAROL SAS • Choque 27145		10.322 94	6,546,060.65	58 3157
	CK	27145 Pago S-P0-035-2020 por concepto de adquisw:16n de				
24/01/2020	BANCO	1440 FARMACIA LOS HIDALGOS • Choque 27146		11,335 40	6,534,725.25	58 3157
	CK	27146 Pago S-PD-036-2020 por concepto de adquisición de				
24/01/2020	BANCO	1441 RAMON VALENZUELA. Cheque 27147		3.574 57	6,531,150.68	58.3157
	CK	27147 Pago reembolso compra de materiales para pintar la oficina				
24/01/2020	BANCO	1442 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27148		4,615 10	6,526,535.58	58.3157
	CK	27148 Pago S-PD-034-2020 por concepto de adquisicón de				
24/01/2020	BANCO	1443 EDITORA DEL CARIBE C POR A - Cheque 27149		5,890.00	6,520,645.58	58 3157
	CK	27149 Pago Factura No. 81500000112 por concepto de renovación de				
24/01/2020	BANCO	1444 EDITORA DEL CARIBE C POR A - Cheque 27150		5,890.00	6,514,755.58	58.3157
	CK	27150 Pago Factura No 81500002266 por concepto de renovación de				
24/01/2020	BANCO	1451 Cte. No.160-110237-0 • Depósito 237	6,300 00		6,521,055.58	58 3224
	DP	237 Para registrar el pago del seguro medico de Maria Cast lo				
31/01/2020	BANCO	1446 Cta. No. 160-110237-0 • Comisión Bancaria 56		30.585.43	6,490,470.15	58 3742
	CB	56 Para registrar los cargos y comisiones bancanas. Cuenta				
31/01/2020	BANCO	1450 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. • Cheque 27151		570.000.00	5,920,470.15	58 3742
	CK	27151 Pago final según factura NCF B1500000051 por concepto de				
31/01/2020	BANCO	1452 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. Cheque 27152		242.983.03	5,677,487.12	58 3742
	CK	27152 Pago retención del 5%, 10% y 21% (Norma 07-2007)				
1112-01-001		Cuenta Operativa	11,675.52	19,181,991.58	5,677,487.12	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	11,675.52	19,181,991.58	5,677,487.12	
		Gran Total	11,675 52	19,181,991.58	5,677,487.12	

[Firma]

Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por:

[Firma]

Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por:



[Firma]

Lic. Ingrid Meló
Gerente Financiero
Aprobado por: