

Movimiento de Cuentas
Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021
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			25,883,260.63	
13/01/2021	BANCO CK	1778 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27233 27233 Pago O/C 1004 por concepto de reparación y mantenimiento del		34,960.00	25,848,300.63	58.1765
13/01/2021	BANCO CK	1779 DISTOSA, SRL - Cheque 27234 27234 Pago factura NCF: B1500001360 por concepto de		55,361.71	25,792,938.92	58.1765
13/01/2021	BANCO CK	1780 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27235 27235 Pago O/C 001-2021 por concepto de reparación y		17,964.42	25,774,974.50	58.1765
13/01/2021	BANCO CK	1781 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27237 27237 Pago O/C 1017 por concepto de servicio de mantenimiento de		25,608.34	25,749,366.16	58.1765
13/01/2021	BANCO CK	1782 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27238 27238 Pago S-PD-082-2020 por concepto de servicio de mantenimiento		24,956.29	25,724,409.87	58.1765
13/01/2021	BANCO CK	1790 DISTOSA, SRL - Cheque 27236 27236 Pago factura SPD-083-2020 por concepto de adquisición de		15,038.16	25,709,371.71	58.1765
13/01/2021	BANCO CK	1791 TALLER CRISTOBAL - Cheque 27239 27239 Pago O/C 1018 por concepto de servicio de mantenimiento del		46,844.50	25,662,527.21	58.1765
14/01/2021	BANCO CK	1783 SOLUCIONES DIVERSAS METROPOLITANAS, SRL - Cheque 27241 27241 Pago factura NCF: B1500000209 por concepto de servicio de		5,035.00	25,657,492.21	58.1179
14/01/2021	BANCO CK	1784 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27242 27242 Pago S-PD-0005-2021 por concepto de servicio de		7,936.88	25,649,555.33	58.1179
14/01/2021	BANCO CK	1785 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Cheque 27243 27243 Pago S-PD-002-2021 por concepto de servicio de 20 lavados		4,750.00	25,644,805.33	58.1179
14/01/2021	BANCO CK	1792 TALLER CRISTOBAL - Cheque 27240 27240 Pago O/C 0006-2021 por concepto de servicio de mantenimiento		5,628.75	25,639,176.58	58.1179
15/01/2021	BANCO TR	1786 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1471 1471 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	25,636,656.58	58.1152
15/01/2021	BANCO TR	1787 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 1472 1472 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,980.00	25,634,676.58	58.1152
15/01/2021	BANCO TR	1788 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1473 1473 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	25,632,156.58	58.1152
15/01/2021	BANCO TR	1789 POLIBIO PEREZ - Transferencia 1474 1474 Pago reembolso por concepto de viáticos por gastos de viaje a		8,400.00	25,623,756.58	58.1152
18/01/2021	BANCO CK	1793 REID & COMPAÑIA, S.A. - Cheque 27244 27244 Pago S-PD-0008-2021 por concepto de adquisición de (2) cajas		5,131.82	25,618,624.76	58.0973
18/01/2021	BANCO TR	1794 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 1475 1475 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 18 al 20 de		4,987.50	25,613,637.26	58.0973
18/01/2021	BANCO TR	1795 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 1476 1476 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 18 al 20 de		4,987.50	25,608,649.76	58.0973
18/01/2021	BANCO TR	1796 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1477 1477 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 18 al 20 de		4,987.50	25,603,662.26	58.0973

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
18/01/2021	BANCO	1797 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1478		5,250.00	25,598,412.26	58.0973
	TR	1478 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 18 al 20 de				
18/01/2021	BANCO	1798 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1479		5,250.00	25,593,162.26	58.0973
	TR	1479 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 18 al 20 de				
18/01/2021	BANCO	1799 VIANCO MARTINEZ - Transferencia 1480		1,050.00	25,592,112.26	58.0973
	TR	1480 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1800 PEDRO CANELA - Transferencia 1481		1,050.00	25,591,062.26	58.0973
	TR	1481 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1801 RAMON ACEVEDO - Transferencia 1482		1,050.00	25,590,012.26	58.0973
	TR	1482 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1802 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1483		1,050.00	25,588,962.26	58.0973
	TR	1483 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1803 ROSANNA MARQUEZ - Transferencia 1484		1,050.00	25,587,912.26	58.0973
	TR	1484 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1804 EBONY PEÑA - Transferencia 1485		1,050.00	25,586,862.26	58.0973
	TR	1485 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1805 RAZIEL ZAYAS SEVERINO - Transferencia 1486		1,050.00	25,585,812.26	58.0973
	TR	1486 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1806 POLIBIO PEREZ - Transferencia 1487		1,050.00	25,584,762.26	58.0973
	TR	1487 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1807 WHADDY RAMIREZ - Transferencia 1488		1,050.00	25,583,712.26	58.0973
	TR	1488 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1808 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 1489		1,050.00	25,582,662.26	58.0973
	TR	1489 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 23 de				
18/01/2021	BANCO	1809 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. - Cheque		27,000.00	25,555,662.26	58.0973
	CK	27245 Pago recarga de cuenta paso rápido (Peaje - Prepago) para uso				
18/01/2021	BANCO	1810 ROMERO COMERCIAL, SRL - Cheque 27246		7,648.30	25,548,013.96	58.0973
	CK	27246 Pago S-PD-0008-2021 por concepto de adquisición de (1) batería				
18/01/2021	BANCO	1811 JUDIT DE LA ROSA TURBIDES - Cheque 27247		4,500.00	25,543,513.96	58.0973
	CK	27247 Pago facilitación en jornadas " Semana Educativa Virtual"				
18/01/2021	BANCO	1812 CARLOS MANUEL ADON MORETA - Cheque 27248		4,500.00	25,539,013.96	58.0973
	CK	27248 Pago facilitación en jornadas " Semana Educativa Virtual"				
18/01/2021	BANCO	1813 OSCAR PABEL VALDEZ GUILLEN - Cheque 27249		4,500.00	25,534,513.96	58.0973
	CK	27249 Pago facilitación en jornadas " Semana Educativa Virtual"				
18/01/2021	BANCO	1814 LEONARDO ERNESTO SANCHEZ MARTE - Cheque 27250		4,500.00	25,530,013.96	58.0973
	CK	27250 Pago facilitación en jornadas " Semana Educativa Virtual"				
18/01/2021	BANCO	1817 LEONARDO ERNESTO SANCHEZ MARTE - Anulación de	4,500.00		25,534,513.96	58.0973
	AN	182 Anulación del cheque núm. 27250, Ck 27250 anulado por error				
18/01/2021	BANCO	1818 MARIJA MIRIC VUJCIC - Cheque 27251		4,500.00	25,530,013.96	58.0973
	CK	27251 Pago facilitación en jornadas " Semana Educativa Virtual"				
18/01/2021	BANCO	1819 LEONARDO ERNESTO SANCHEZ MARTE - Cheque 27252		4,500.00	25,525,513.96	58.0973
	CK	27252 Pago facilitación en jornadas " Semana Educativa Virtual"				
18/01/2021	BANCO	1820 LEONARDO ERNESTO SANCHEZ MARTE - Cheque 27253		4,500.00	25,521,013.96	58.0973
	CK	27253 Pago facilitación en jornadas " Semana Educativa Virtual"				
18/01/2021	BANCO	1821 LEONARDO ERNESTO SANCHEZ MARTE - Anulación de	4,500.00		25,525,513.96	58.0973
	AN	183 Anulación del cheque núm. 27252, Ck 27252 anulado por error				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
19/01/2021	BANCO	1815 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1490		4,125.00	25,521,388.96	57.9894
	TR	1490 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 18 al 20 de				
19/01/2021	BANCO	1816 STARLYN MARRERO - Transferencia 1491		3,918.75	25,517,470.21	57.9894
	TR	1491 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 18 al 20 de				
20/01/2021	BANCO	1822 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27278		27,233.01	25,490,237.20	57.9995
	CK	27278 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
20/01/2021	BANCO	1825 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA- -		541,971.95	24,948,265.25	57.9995
	CK	27254 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1826 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 27255		158,801.24	24,789,464.01	57.9995
	CK	27255 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1827 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD - INSALUD - - Cheque		142,186.16	24,647,277.85	57.9995
	CK	27256 Desembolso correspondiente Primer Trimestre 2021, Año 3, del				
20/01/2021	BANCO	1828 CENTRO DE PROMICION Y SOLIDARIDAD HUMANA-		446,929.37	24,200,348.48	57.9995
	CK	27257 Desembolso correspondiente Primer Trimestre 2021, Año 3, del				
20/01/2021	BANCO	1829 CICATELLI ASSOCIATES INCORPORATED, INC - Cheque		342,392.70	23,857,955.78	57.9995
	CK	27258 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1830 TRANS SIEMPRE AMIGAS, INC - TRANSSA - - Cheque 27259		105,791.93	23,752,163.85	57.9995
	CK	27259 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1831 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales		43,091.45	23,709,072.40	57.9995
	CK	27260 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1832 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (		1,077,756.10	22,631,316.30	57.9995
	CK	27261 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1833 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (		183,128.62	22,448,187.68	57.9995
	CK	27262 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1834 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - Cheque		270,301.61	22,177,886.07	57.9995
	CK	27263 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1835 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - PROSOLI -		311,742.43	21,866,143.64	57.9995
	CK	27264 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1836 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA- -		635,814.70	21,230,328.94	57.9995
	CK	27265 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 1,				
20/01/2021	BANCO	1837 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA - H+D - - Cheque		226,691.80	21,003,637.14	57.9995
	CK	27266 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1838 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL INC		519,728.88	20,483,908.26	57.9995
	CK	27267 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1839 FUNDACION SUR FUTURO - Cheque 27268		324,935.77	20,158,972.49	57.9995
	CK	27268 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1840 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - -		302,187.68	19,856,784.81	57.9995
	CK	27269 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1841 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Cheque 27270		323,606.34	19,533,178.47	57.9995
	CK	27270 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1842 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. -		370,486.96	19,162,691.51	57.9995
	CK	27271 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1843 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH Y SIDA		435,322.18	18,727,369.33	57.9995
	CK	27272 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2021, Año 3,				
20/01/2021	BANCO	1844 MESON DE DIOS - Cheque 27273		120,408.26	18,606,961.07	57.9995
	CK	27273 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2021, Año 3,				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
20/01/2021	BANCO CK	1845 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (27274 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2021, Año 3,		1,207,083.66	17,399,877.41	57.9995
20/01/2021	BANCO CK	1846 FUNDACION GRUPO PALOMA - Cheque 27275 27275 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2021, Año 3,		401,759.75	16,998,117.66	57.9995
20/01/2021	BANCO CK	1847 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Cheque 27276 27276 Desembolso correspondiente al Primer Trimestre 2021, Año 3,		717,703.91	16,280,413.75	57.9995
20/01/2021	BANCO CK	1848 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 27277 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 20201, Año 3,		262,782.41	16,017,631.34	57.9995
20/01/2021	BANCO AN	1849 CENTRO DE PROMICION Y SOLIDARIDAD HUMANA- 184 Anulación del cheque núm. 27257, Ck 27257 anulado por error	446,929.37		16,464,560.71	57.9995
22/01/2021	BANCO CK	1823 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27279 27279 Pago S-PD-0010-2021 por concepto de reparación del vehiculo		10,796.75	16,453,763.96	58.0052
28/01/2021	BANCO CK	1850 Centro de Promoción y Solidaridad Humana- CEPROSH- - 27280 Desembolso correspondiente Primer Trimestre 2021, Año 3, del		446,929.37	16,006,834.59	57.9587
29/01/2021	BANCO TR	1851 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1492 1492 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		618.75	16,006,215.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1852 MARIA RODRIGUEZ - Transferencia 1493 1493 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,575.00	16,004,640.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1853 ERIC QUEZADA - Transferencia 1494 1494 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,575.00	16,003,065.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1854 CARLOS CASTILLO - Transferencia 1495 1495 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,575.00	16,001,490.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1855 WANDA MEDINA - Transferencia 1496 1496 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,575.00	15,999,915.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1856 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1497 1497 Pago facturas No. 0302479385 y 0302479171 , NCF:		149,142.00	15,850,773.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1857 CESAR DIPRES - Transferencia 1498 1498 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,312.50	15,849,461.34	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1858 HARLEN PEREZ - Transferencia 1499 1499 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,312.50	15,848,148.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1859 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 1500 1500 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,312.50	15,846,836.34	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1860 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1501 1501 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,312.50	15,845,523.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1861 LAYNIER MIESES - Transferencia 1502 1502 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,312.50	15,844,211.34	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1862 ALEXANDER PEÑA - Transferencia 1503 1503 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,312.50	15,842,898.84	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1863 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 1504 1504 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		1,312.50	15,841,586.34	57.9982
29/01/2021	BANCO TR	1864 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1505 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,350,263.53	14,491,322.81	57.9982
29/01/2021	BANCO CK	1868 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27281 27281 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		166,616.72	14,324,706.09	57.9982
31/01/2021	BANCO CB	1867 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 62 62 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		2,284.03	14,322,422.06	57.9708

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01-001		Cuenta Operativa	455,929.37	12,016,767.94	14,322,422.06	
		Balance Inicial			0.00	
			0.00	0.00	14,322,422.06	
		Balance Final	455,929.37	12,016,767.94	14,322,422.06	
		Gran Total	455,929.37	12,016,767.94	14,322,422.06	

+

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

