

03/03/2021 09:43:08 AM

APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE DE MAYOR RIESGO AL VIH - II

Movimiento de Cuentas

Desde 01/02/2021 Hasta 28/02/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			14,322,422.06	
03/02/2021	BANCO CK	1869 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 27282 27282 Pago S-PD-0012-2021 por concepto de mantenimiento de los		5,610.29	14,316,811.77	57.8794
03/02/2021	BANCO CK	1870 AGENCIA BELLA - Cheque 27283 27283 Pago S-PD-0013-2021 por concepto de mantenimiento de los 40		10,067.03	14,306,744.74	57.8794
04/02/2021	BANCO CK	1871 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27284 27284 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		24,057.26	14,282,687.48	57.8593
04/02/2021	BANCO DP	1898 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 244 244 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,300.00		14,288,987.48	57.8593
05/02/2021	BANCO TR	1909 IVELISSE SABBAGH KHOURY - Transferencia 1506 1506 Pago correspondiente a (20) días trabajados del mes de Enero		153,214.51	14,135,772.97	57.8911
08/02/2021	BANCO TR	1910 MELVIN BRIOSO ZAPATA - Transferencia 1507 1507 Pago correspondiente a (10) días trabajados del mes de Enero		77,756.36	14,058,016.61	57.8717
08/02/2021	BANCO TR	1911 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1508 1508 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de		787.50	14,057,229.11	57.8717
09/02/2021	BANCO CK	1876 GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27285 27285 3er Pago (30%) por concepto de consultoría " Asistencia técnica		113,101.97	13,944,127.14	57.8334
09/02/2021	BANCO AN	1880 GRUPO CONSULTOR, EIRL - Anulación de transacción 185 185 Anulación del cheque núm. 27285, Ck 27285 anulado por error	113,101.97		14,057,229.11	57.8334
10/02/2021	BANCO CK	1877 CAASD - Cheque 27286 27286 Pago NCF B1500063111 por concepto de pago de agua potable		5,060.00	14,052,169.11	57.8315
10/02/2021	BANCO CK	1878 AUTO MANEN - Cheque 27287 27287 Pago S-PD-0011-2021 por concepto de adquisición de batería		8,075.00	14,044,094.11	57.8315
10/02/2021	BANCO CK	1879 CENTRO AUTOMOTRIZ VICTOR PICHARDO - Cheque 27288 27288 Pago S-PD-0014-2021 por concepto de servicio de chequeo del		6,175.00	14,037,919.11	57.8315
12/02/2021	BANCO CK	1881 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27289 27289 Pago OC/2 por concepto de reparación de los vehiculos		52,330.19	13,985,588.92	57.8643
12/02/2021	BANCO CK	1882 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27290 27290 Pago factura NCF B1500009601 por concepto de pago de		198,099.38	13,787,489.54	57.8643
12/02/2021	BANCO CK	1883 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27291 27291 Pago factura NCF B1500009599 por concepto de recogida de		5,864.00	13,781,625.54	57.8643
12/02/2021	BANCO CK	1884 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27292 27292 Pago factura NCF B1500009596 por concepto de mantenimiento		15,000.00	13,766,625.54	57.8643
12/02/2021	BANCO CK	1885 CENTRO AUTOMOTRIZ VICTOR PICHARDO - Cheque 27293 27293 Pago S-PD-0017-2021 por concepto de servicio de		6,056.25	13,760,569.29	57.8643
12/02/2021	BANCO CK	1886 PLAZA OLIMPICA - Cheque 27295 27295 Pago S-PD-0016-2021 por concepto servicio de 18 lavados		7,552.50	13,753,016.79	57.8643
12/02/2021	BANCO CK	1887 COMERCIAL FRAIMER, SRL - Cheque 27297 27297 Pago factura B1500000512 por concepto de adquisición DE		136,814.25	13,616,202.54	57.8643

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/02/2021	BANCO CK	1888 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27296 27296 3er Pago (30%) por concepto de consultoría " Asistencia técnica		113,101.97	13,503,100.57	57.8643
12/02/2021	BANCO CK	1892 METROTEC - Cheque 27294 27294 Pago S-PD-0015-2021 por concepto de adquisición de 100		26,125.00	13,476,975.57	57.8643
12/02/2021	BANCO TR	1912 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1509 1509 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 08 de Febrero		825.00	13,476,150.57	57.8643
12/02/2021	BANCO TR	1913 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1510 1510 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de		618.75	13,475,531.82	57.8643
12/02/2021	BANCO TR	1914 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 1511 1511 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09 de Febrero		1,050.00	13,474,481.82	57.8643
12/02/2021	BANCO TR	1915 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1512 1512 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 12 de		1,050.00	13,473,431.82	57.8643
12/02/2021	BANCO TR	1916 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1513 1513 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 12 de		825.00	13,472,606.82	57.8643
12/02/2021	BANCO TR	1917 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1514 1514 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09 de Febrero		1,050.00	13,471,556.82	57.8643
15/02/2021	BANCO CK	1889 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA (AFA) - Cheque 27298 1er Desembolso correspondiente al alcance de navegación para		471,250.00	13,000,306.82	57.8229
15/02/2021	BANCO AN	1890 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA (AFA) - Anulación 186 Anulación del cheque núm. 27298, Ck 27298 anulado por error	471,250.00		13,471,556.82	57.8229
15/02/2021	BANCO CK	1891 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA (AFA) - Cheque 27299 1er Desembolso correspondiente al alcance de navegación para		471,250.00	13,000,306.82	57.8229
16/02/2021	BANCO CK	1893 BRAYAN RAMIREZ MINYETTY - Cheque 27300 27300 Apoyo financiero para cubrir los gastos de almuerzo y		11,000.00	12,989,306.82	57.7614
16/02/2021	BANCO CK	1894 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27301 27301 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		31,422.51	12,957,884.31	57.7614
16/02/2021	BANCO CK	1895 CENTRO AUTOMOTRIZ VICTOR PICHARDO - Cheque 27302 27302 Pago S-PD-0018-2021 por concepto de servicio de		5,771.25	12,952,113.06	57.7614
16/02/2021	BANCO CK	1896 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 27303 1er Desembolso correspondiente al contrato de navegación para		688,750.00	12,263,363.06	57.7614
16/02/2021	BANCO CK	1897 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27304 27304 4to Pago y ultimo (10%) por concepto de consultoría "		37,700.66	12,225,662.40	57.7614
19/02/2021	BANCO CK	1901 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 27305 27305 2do Pago (30%) correspondiente a la consultoría " Adecuación (		159,551.39	12,066,111.01	57.8374
22/02/2021	BANCO CK	1902 GRUPO VIAMAR - Cheque 27306 27306 Pago S-PD-020-2021 NCF B1500005398 Por concepto servicio		4,560.00	12,061,551.01	57.8671
22/02/2021	BANCO TR	1922 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1515 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,306,415.53	10,755,135.48	57.8671
22/02/2021	BANCO TR	1923 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1516 Para registrar transferencia de nómina a empleados de nuevo		272,385.72	10,482,749.76	57.8671
23/02/2021	BANCO TR	1925 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1517 Para registrar transferencia del Gerente Técnico correspondiente		233,269.08	10,249,480.68	57.8671
24/02/2021	BANCO TR	1927 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1519 1519 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 15 de		787.50	10,248,693.18	57.8298
24/02/2021	BANCO TR	1928 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1520 1520 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 15 de		618.75	10,248,074.43	57.8298

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
24/02/2021	BANCO TR	1931 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1518 1518 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 15 de		787.50	10,247,286.93	57.8298
24/02/2021	BANCO TR	1932 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1521 1521 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	10,224,786.93	57.8298
24/02/2021	BANCO TR	1933 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1522 1522 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	10,202,286.93	57.8298
24/02/2021	BANCO CK	1934 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27307 27307 Pago facturas No. 0302490065 y 0302485455, NCF:		204,502.00	9,997,784.93	57.8298
25/02/2021	BANCO CK	1935 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 27308 27308 3er y último Pago (20%) correspondiente a la consultoría "		106,367.59	9,891,417.34	57.7732
26/02/2021	BANCO CK	1947 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27309 27309 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		283,653.21	9,607,764.13	57.8471
28/02/2021	BANCO CB	1948 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 63 63 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		20,718.45	9,587,045.68	57.8011
1112-01-001		Cuenta Operativa	590,651.97	5,326,028.35	9,587,045.68	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	590,651.97	5,326,028.35	9,587,045.68	
		Gran Total	590,651.97	5,326,028.35	9,587,045.68	