

Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2021 Hasta 31/03/2021

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			9,587,045.68	
		Cuenta sin asientos para el rango de fecha seleccionado Balance arrastrado de periodos anteriores	0.00	0.00	9,587,045.68	
01/03/2021	BANCO CK	1936 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27310 27310 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		30,613.63	9,556,432.05	57.8011
01/03/2021	BANCO CK	1937 JOSEFINA ISAURA DIAZ GRATEREAUX - Cheque 27311 27311 Pago factura NCF: B1500000092 por concepto de legalización		117,457.56	9,438,974.49	57.8011
01/03/2021	BANCO TR	1939 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1523 1523 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 01 de Marzo		1,050.00	9,437,924.49	57.8011
01/03/2021	BANCO TR	1940 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1524 1524 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		840.00	9,437,084.49	57.8011
01/03/2021	BANCO TR	1941 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1525 1525 Pago viáticos por gastos de viaje a Samana, el 26 y 27 de		2,268.75	9,434,815.74	57.8011
01/03/2021	BANCO TR	1942 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 1526 1526 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 01 de Marzo		1,050.00	9,433,765.74	57.8011
02/03/2021	BANCO DP	1950 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 245 245 Para registrar la transferencia de US\$500,000.00 a la cuenta	28,917,050.00		38,350,815.74	57.8341
03/03/2021	BANCO CK	1949 OLGA MOQUETE PAREDES - Cheque 27312 27312 Apoyo financiero para cubrir los gastos de transporte y		30,000.00	38,320,815.74	57.7460
04/03/2021	BANCO CK	1951 ALIMENTOS PPG, SRL - Cheque 27313 27313 Pago fact B150000067 para refrigerio de refrigerios para 15		6,982.50	38,313,833.24	57.7452
08/03/2021	BANCO CK	1952 J ROMERO COMERCIAL - Cheque 27314 27314 Pago por concepto de adquisición de dos (2) gomas no. 265-		16,745.76	38,297,087.48	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1953 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1527 1527 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 01 de Marzo		825.00	38,296,262.48	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1954 HECTOR CHAPMAN - Transferencia 1528 1528 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana por validación		618.75	38,295,643.73	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1955 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1529 1529 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristobal el 26 de		330.00	38,295,313.73	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1956 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1530 1530 Pago viáticos por gastos de viaje a Samana el 5 de Marzo 21		618.75	38,294,694.98	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1957 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1531 1531 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia el 03 de Marzo		618.75	38,294,076.23	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1958 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1532 1532 Pago viáticos por gastos de viaje a Samana el 05 de Marzo 21		618.75	38,293,457.48	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1959 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1533 1533 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana el 3 de marzo		787.50	38,292,669.98	57.6477
08/03/2021	BANCO TR	1960 ROBERT NINA SALDAÑA - Transferencia 1534 1534 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana el 3 de marzo		787.50	38,291,882.48	57.6477

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
09/03/2021	BANCO CK	1961 SEGUROS RESERVAS - Cheque 27315 27315 Pago factura B1500027786 por Inclusión de camioneta Isuzu		6,594.07	38,285,288.41	57.5334
09/03/2021	BANCO CK	1962 SEGUROS RESERVAS - Cheque 27316 27316 Pago factura B1500027786 por Inclusión de camioneta Isuzu		6,006.92	38,279,281.49	57.5334
11/03/2021	BANCO CK	1963 YVELISSE SABBAGH KHOURY - Cheque 27317 27317 Pago de cesantía y vacaciones no disfrutadas por concepto de		473,316.88	37,805,964.61	57.3524
11/03/2021	BANCO TR	1964 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1535 1535 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago el 05 de Marzo 21		618.75	37,805,345.86	57.3524
11/03/2021	BANCO TR	1965 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1536 1536 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona el 10 de Marzo 21		825.00	37,804,520.86	57.3524
11/03/2021	BANCO TR	1966 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1537 1537 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia el 11 de Marzo		825.00	37,803,695.86	57.3524
11/03/2021	BANCO CK	1967 DISTRIBUIDORA LEOPHARMA, S.R.L. - Cheque 27318 27318 Pago factura NCF: B1500000027 por concepto de adquisición		1,701,450.00	36,102,245.86	57.3524
11/03/2021	BANCO CK	1968 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27319 27319 Pago S-PD-000025-2021 por concepto de adquisición de		10,684.38	36,091,561.48	57.3524
11/03/2021	BANCO CK	1969 ALIMENTOS PPG, SRL - Cheque 27320 27320 Pago factura B1500000166 por concepto de servicio de		22,705.00	36,068,856.48	57.3524
12/03/2021	BANCO CK	1970 PLAZA OLIMPICA - Cheque 27321 27321 Pago S-PD-024-2021 por concepto servicio de 25 lavados		5,937.50	36,062,918.98	57.2320
12/03/2021	BANCO CK	1971 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27322 27322 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		26,784.24	36,036,134.74	57.2320
15/03/2021	BANCO CK	1974 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL - 27323 Pago factura NCF: B1500000268 por concepto de impresión de		748,125.00	35,288,009.74	57.1361
16/03/2021	BANCO TR	1972 RAMON VALENZUELA - Transferencia 1538 1538 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago el 15 de Marzo 21		618.75	35,287,390.99	57.1702
16/03/2021	BANCO TR	1973 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1539 1539 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana el 12 de Marzo		618.75	35,286,772.24	57.1702
16/03/2021	BANCO TR	1975 HECTOR CHAPMAN - Transferencia 1540 1540 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata el 15 al 17 de		3,918.75	35,282,853.49	57.1702
16/03/2021	BANCO CK	1976 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A - Cheque 27324 27324 Primer pago del 30% factura B1500000026 por la contratación		291,341.25	34,991,512.24	57.1702
16/03/2021	BANCO TR	1977 GENEROSO CASTILLO - Transferencia 1541 1541 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata el 15 al 17 de		4,987.50	34,986,524.74	57.1702
16/03/2021	BANCO AN	1980 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A - Anulación de transacción 187 Anulación del cheque núm. 27324, Cheque 027324, anulado por	291,341.25		35,277,865.99	57.1702
18/03/2021	BANCO CK	1978 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. - Cheque 27325 Pago recarga de 450 paso rápido (Peaje - Prepago) para uso de		27,000.00	35,250,865.99	56.9989
18/03/2021	BANCO CK	1979 NATHALIE J. CUEVAS RAMIREZ - Cheque 27326 27326 Pago compensación por terminación de contrato de trabajo		3,769.95	35,247,096.04	56.9989
19/03/2021	BANCO TR	1981 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1542 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,736,080.47	33,511,015.57	56.9758
19/03/2021	BANCO TR	1982 CANDIDA MELENDEZ VEGA - Transferencia 1543 1543 Pago remuneración como Coordinadora de Apoyo a las		55,632.15	33,455,383.42	56.9758
19/03/2021	BANCO TR	1985 LAYNER ANIBAL MIESES DIAZ - Transferencia 1544 1544 Pago remuneración como Enc. del Sistema de Registro de		55,632.15	33,399,751.27	56.9758

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
19/03/2021	BANCO DP	1986 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 246 246 Devolución de transferencia realizada en exceso por concepto	17,580.37		33,417,331.64	56.9758
23/03/2021	BANCO TR	1988 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1545 1545 1er Pago (30%) según factura NCF B1500000026 por concepto		291,341.25	33,125,990.39	56.8815
23/03/2021	BANCO CK	1989 FARMACO QUIMICO NACIONAL (FARMACONAL) - Cheque 27327 Pago S-PD-0029-2021 por concepto de apoyo para la		14,406.68	33,111,583.71	56.8815
23/03/2021	BANCO CK	1990 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27328 27328 Pago S-PD-0028-2021 por concepto de compra de piezas y		10,735.00	33,100,848.71	56.8815
23/03/2021	BANCO CK	1991 GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL - Cheque 27329 27329 Pago S-SP-0030-2021 por concepto de mantenimiento de los		20,219.12	33,080,629.59	56.8815
24/03/2021	BANCO CK	1992 IMRESA AIRES ACONDICIONADOS - Cheque 27330 27330 Pago S-PD-0031-2021 por concepto de adquisición de materiales		6,873.50	33,073,756.09	56.8264
24/03/2021	BANCO AN	1993 IMRESA AIRES ACONDICIONADOS - Anulación de 188 Anulación del cheque núm. 27330, CHEQUE 27330 ANULADO	6,873.50		33,080,629.59	56.8264
24/03/2021	BANCO CK	1994 IMRESA - Cheque 27331 27331 Pago S-PD-0031-2021 por concepto de adquisición de materiales		6,392.35	33,074,237.24	56.8264
25/03/2021	BANCO DP	1995 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 247 247 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,300.00		33,080,537.24	56.8308
25/03/2021	BANCO CK	1996 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27332 27332 Pago facturas No. 0302517509 y 0302517715, NCF:		200,186.00	32,880,351.24	56.8308
25/03/2021	BANCO TR	1997 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 1546 1546 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia el 3 de Marzo		618.75	32,879,732.49	56.8308
25/03/2021	BANCO TR	1998 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 1547 1547 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago el 5 de Marzo 21		618.75	32,879,113.74	56.8308
25/03/2021	BANCO TR	1999 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1548 1548 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristobal el 23 de Marzo		495.00	32,878,618.74	56.8308
29/03/2021	BANCO CK	2002 EVENLUZ - Cheque 27333 27333 Pago factura B1500000098 por concepto de refrigerio para 10		5,225.00	32,873,393.74	56.8326
30/03/2021	BANCO CK	2003 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27334 27334 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	32,850,893.74	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2004 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1549 Desembolso correspondiente al 2do trimestre Año 3, del		1,090,673.95	31,760,219.79	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2005 GRUPO PALOMA - Transferencia 1550 1550 Desembolso correspondiente al 2do trimestre Año 3, del		362,990.85	31,397,228.94	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2006 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 1551 Desembolso correspondiente al 2do Trimestre del Año 3, del SR		255,160.41	31,142,068.53	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2007 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - - 1552 Desembolso correspondiente al segundo trimestre , Año 3, del		3,112,364.05	28,029,704.48	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2008 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 1553 Desembolso correspondiente al segundo trimestre , Año 3, del		595,503.09	27,434,201.39	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2009 CICATELLI ASSOCIATES, INC - Transferencia 1554 1554 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		342,392.70	27,091,808.69	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2010 TRANS SIEMPRE AMIGAS, INC. (TRANSSA) - Transferencia 1555 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		321,975.43	26,769,833.26	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2011 Comunidad de Trans, Trasvestis, Trabajadoras Sexuales 1556 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		137,263.21	26,632,570.05	56.7638

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/03/2021	BANCO TR	2012 Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) - 1557 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		1,686,420.69	24,946,149.36	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2013 Asociación Dominicana de Planificación Familiar (1558 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		286,550.82	24,659,598.54	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2014 Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) - Transferencia 1559 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		422,954.90	24,236,643.64	56.7638
30/03/2021	BANCO TR	2015 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Transferencia 1560 1560 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		717,705.22	23,518,938.42	56.7638
30/03/2021	BANCO CK	2016 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27335 27335 Pago por adquisición de (79) setenta y nueve botellones de 5		5,130.00	23,513,808.42	56.7638
30/03/2021	BANCO CK	2017 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Cheque 27336 27336 1er Pago del 20% por concepto de " Auditoría Externa del		156,750.00	23,357,058.42	56.7638
31/03/2021	BANCO CK	2018 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27337 27337 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		376,633.70	22,980,424.72	56.7373
31/03/2021	BANCO TR	2019 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (1561 Desembolso correspondiente al 2do Trimestre del Año 3, del		422,299.89	22,558,124.83	56.7373
31/03/2021	BANCO TR	2020 MESON DE DIOS - Transferencia 1562 1562 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		116,806.35	22,441,318.48	56.7373
31/03/2021	BANCO TR	2021 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia (1563 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		359,404.16	22,081,914.32	56.7373
31/03/2021	BANCO CB	2024 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 64 64 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		26,063.14	22,055,851.18	56.7373
1112-01-001		Cuenta Operativa	29,239,145.12	16,770,339.62	22,055,851.18	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	29,239,145.12	16,770,339.62	22,055,851.18	
		Gran Total	29,239,145.12	16,770,339.62	22,055,851.18	