

Movimiento de Cuentas
Desde 01/04/2021 Hasta 30/04/2021
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			22,055,851.18	
05/04/2021	BANCO	2025 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27338		12,825.00	22,043,026.18	56.8194
	CK	27338 Pago por adquisición de (100) cien botellones de 5 galones de				
08/04/2021	BANCO	2026 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27339		26,418.92	22,016,607.26	56.7746
	CK	27339 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
08/04/2021	BANCO	2027 PLAZA OLIMPICA - Cheque 27340		8,787.50	22,007,819.76	56.7746
	CK	27340 Pago S-PD-0036-2021 por concepto servicio de 34 lavados				
12/04/2021	BANCO	2028 BRAYAN RAMIREZ MINYETTY - Cheque 27341		22,000.00	21,985,819.76	56.7850
	CK	27341 Apoyo financiero para taller de sensibilización y orientación para				
13/04/2021	BANCO	2029 EVENLUZ - Cheque 27343		7,837.50	21,977,982.26	56.7669
	CK	27343 Pago factura B1500000111 por servicio de adquisición de				
13/04/2021	BANCO	2087 RAQUEL DOLORES CUEVAS DE VALERA - Cheque 27342		18,430.00	21,959,552.26	56.7669
	CK	27342 Pago orden S-PD-00035-2021 por servicio de refrigerio para (20)				
14/04/2021	BANCO	2030 GENEROSO CASTILLO - Transferencia 1564		4,987.50	21,954,564.76	56.8484
	TR	1564 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata desde el 12 al				
14/04/2021	BANCO	2031 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1565		9,187.50	21,945,377.26	56.8484
	TR	1565 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata desde el 12 al				
14/04/2021	BANCO	2032 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1566		3,918.75	21,941,458.51	56.8484
	TR	1566 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata desde el 12 al				
14/04/2021	BANCO	2033 ROBERT NINA - Transferencia 1567		4,987.50	21,936,471.01	56.8484
	TR	1567 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata desde el 12 al				
14/04/2021	BANCO	2034 CENTRO DE SALUD FUNDACION ACTIVO 20-30, INC -		11,000.00	21,925,471.01	56.8484
	CK	27344 Pago S-PD-00040-2021 por concepto de servicio de estudio				
14/04/2021	BANCO	2035 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27345		12,600.00	21,912,871.01	56.8484
	CK	27345 Apoyo financiero para pago de transporte en la jornada				
14/04/2021	BANCO	2036 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Anulación de transacción	12,600.00		21,925,471.01	56.8484
	AN	189 Anulación del cheque núm. 27345, CK 27345 ANULADO POR				
14/04/2021	BANCO	2037 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27346		12,600.00	21,912,871.01	56.8484
	CK	27346 Apoyo financiero para pago de transporte en la jornada				
15/04/2021	BANCO	2038 RAMON VALENZUELA - Transferencia 1568		1,815.00	21,911,056.01	56.8046
	TR	1568 Pago viáticos a El Seibo desde el 14 al 15 de Abril 2021 por				
15/04/2021	BANCO	2039 Red Dominicana de Personas que viven con VHH/SIDA (		290,000.00	21,621,056.01	56.8046
	TR	1569 3er Desembolso correspondiente al contrato de navegación del				
15/04/2021	BANCO	2040 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1570		3,300.00	21,617,756.01	56.8046
	TR	1570 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 14 al 16 de Abril 2021 por				
15/04/2021	BANCO	2041 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ - Transferencia 1571		787.50	21,616,968.51	56.8046
	TR	1571 Pago viáticos a Santo Domingo Centro 07 de Abril 2021 por				
15/04/2021	BANCO	2042 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1572		787.50	21,616,181.01	56.8046
	TR	1572 Pago viáticos a La Romana el 12 de Abril 2021 por concepto de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
15/04/2021	BANCO TR	2043 CANDIDA MELENDEZ - Transferencia 1573 1573 Pago viáticos a La Romana el 12 de Abril 2021 por concepto de		787.50	21,615,393.51	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2044 JAFREUDYS ALCANTARA - Transferencia 1574 1574 Pago viáticos a San Cristobal el 16 de abril 2021 para cubrir en		495.00	21,614,898.51	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2045 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1575 1575 Pago viáticos a Barahona el 15 de abril 2021 para obtener firma		618.75	21,614,279.76	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2046 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) - 1576 Desembolso correspondiente al 2do trimestre, Año 3, del "		788,275.93	20,826,003.93	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2047 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC -- 1577 Desembolso correspondiente al segundo trimestre, Año 3, del "		311,257.17	20,514,746.76	56.8048
15/04/2021	BANCO CK	2050 DELEITE - Cheque 27347 27347 Pago S-PD-0032-2021 por servicio de refrigerio para 15		4,918.25	20,509,830.51	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2051 DIGECITSS - Transferencia 1580 1580 Desembolso correspondiente al 2do Trimestre, Año 3, más		155,178.09	20,354,654.42	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2052 FUNDACION AIDS FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1581 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		685,090.25	19,669,564.17	56.8048
15/04/2021	BANCO CK	2053 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - Cheque 27348 Pago factura B1500000701 por servicio de contratación de un		282,378.70	19,427,187.47	56.8048
15/04/2021	BANCO AN	2054 DELEITE - Anulación de transacción 190 190 Anulación del cheque núm. 27347, Ck 027347 Anulado por error	4,918.25		19,432,103.72	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2055 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1579 1579 Desembolso correspondiente al 2do Trimestre del Año 3, del		334,687.99	19,097,415.73	56.8048
15/04/2021	BANCO TR	2056 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE -- Transferencia 1578 1578 Desembolso correspondiente al 2do. trimestre, Año 3, del "		333,318.68	18,764,097.07	56.8048
19/04/2021	BANCO CK	2055 DELEITE - Cheque 27349 27349 Pago S-PD-0032-2021 por servicio de refrigerio para 15		4,918.25	18,759,180.82	56.8873
19/04/2021	BANCO CK	2056 SANTO DOMINGO MOTORS, S.A - Cheque 27350 27350 Pago prefectura 1750363960 por el servicio de mantenimiento		12,284.00	18,746,916.82	56.8873
19/04/2021	BANCO AN	2082 DELEITE - Anulación de transacción 192 192 Anulación del cheque núm. 27349, CK 27349 Anulado por error	4,918.25		18,751,833.07	56.8873
21/04/2021	BANCO AN	2058 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - PROSOLI 191 Anulación del cheque núm. 27284, Ck 27284 anulado por	311,742.43		19,063,575.50	57.9995
21/04/2021	BANCO TR	2059 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1582 Completivo Desembolso correspondiente al 1er y 2do trimestre		187,723.42	18,895,852.08	56.8058
21/04/2021	BANCO TR	2050 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1583 1583 Completivo Desembolso correspondiente al 1er y 2do trimestre		55,907.81	18,839,944.27	56.8058
21/04/2021	BANCO TR	2081 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1584 1584 Pago viáticos por concepto de gastos de viaje a Santiago, el 21		825.00	18,839,119.27	56.8058
21/04/2021	BANCO TR	2082 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 1585 1585 Pago viáticos por concepto de gastos de viaje a Santiago, el 21		1,050.00	18,838,069.27	56.8058
21/04/2021	BANCO TR	2063 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE -- Transferencia 1586 1586 Completivo Desembolso correspondiente al 1er y 2do trimestre		189,140.38	18,648,928.91	56.8058
21/04/2021	BANCO TR	2084 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1587 1587 Completivo Desembolso correspondiente al 1er y 2do trimestre		189,917.39	18,459,011.52	56.8058
21/04/2021	BANCO TR	2085 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC-- 1588 Completivo Desembolso correspondiente al 1er y 2do trimestre		178,821.68	18,282,389.86	56.8058

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
21/04/2021	BANCO CK	2066 ALIMENTOS PPG - Cheque 27351 27351 Pago orden S-PD-0042-2021 por servicio de contratación de		26,382.50	18,256,027.38	58.8058
21/04/2021	BANCO CK	2067 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27352 27352 Pago S-PD-00043-2021 por concepto de adquisición de		19,022.24	18,237,005.12	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2068 RAMON VALENZUELA - Transferencia 1589 1589 Pago viáticos a Santiago desde el 20 al 23 de Abril 2021 para la		6,775.00	18,231,230.12	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2069 CANDIDA MELENDEZ - Transferencia 1590 1590 Pago viáticos a Santiago desde el 20 a 23 de Abril 2021 para la		7,350.00	18,223,880.12	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2070 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1591 1591 Pago viáticos a Santiago desde el 20 al 23 de Abril 2021 para la		7,350.00	18,216,530.12	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2072 GENEROSO CASTILLO - Transferencia 1593 1593 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 20 al 23 de Abril 2021		7,350.00	18,209,180.12	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2073 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1592 1592 Pago viáticos a Puerto Plata desde el 20 al 23 de Abril 2021		6,775.00	18,203,405.12	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2074 SERVICIO NACIONAL DE LA SALUD (SNS) - Transferencia 1594 Desembolso correspondiente al 1er Trimestre del Año 3, del		838,683.63	17,364,721.49	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2075 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - Transferencia 1595 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		404,058.84	16,960,662.65	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2076 Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (H+D) - Transferencia 1596 Desembolso correspondiente al 2do Trimestre del Año 3, del		1,133,282.24	15,827,380.41	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2077 Instituto Dominicano de Desarrollo Cultural (IDD) - 1597 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		926,374.68	14,901,005.73	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2078 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) - 1598 Desembolso correspondiente al 1er. Trimestre del Año 3, del		405,550.73	14,495,455.00	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2079 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - Transferencia 1599 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		424,134.79	14,071,320.21	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2080 Instituto Dominicano de Desarrollo Cultural (IDD) - 1600 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		184,898.84	13,886,421.37	58.8058
21/04/2021	BANCO TR	2081 Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (H+D) - Transferencia 1601 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 3, del		518,872.88	13,367,548.49	58.8058
22/04/2021	BANCO CK	2083 OLGA FREDESVIDA MOQUETE PAREDES - Cheque 27354 27354 Apoyo financiero para la realización del Taller de Fortalecimiento		65,200.00	13,302,348.49	58.7825
22/04/2021	BANCO CK	2084 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27353 27353 Apoyo financiero para pago de transporte participantes en la		6,600.00	13,295,748.49	58.7825
22/04/2021	BANCO AN	2088 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Anulación de transacción 193 Anulación del cheque núm. 27353, Debido a error en impresión	6,600.00		13,302,348.49	58.7825
22/04/2021	BANCO CK	2089 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27355 27355 Apoyo financiero para pago de transporte participantes en la		6,600.00	13,295,748.49	58.7825
22/04/2021	BANCO CK	2090 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27356 27356 Pago facturas No. 0302528092 y 0302538488, NCF:		210,378.00	13,085,370.49	58.7825
23/04/2021	BANCO TR	2091 MELVIN BRIOSO ZAPATA - Transferencia 1602 1602 Para registrar transferencia del Gerente Técnico correspondiente		233,269.08	12,852,101.41	58.7809
23/04/2021	BANCO TR	2092 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVINSIDA) - 1603 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,591,465.17	11,260,636.24	58.7809
23/04/2021	BANCO TR	2093 GENESIS MARIA MARTINEZ - Transferencia 1604 1604 Para registrar transferencia por concepto de servicios prestados		10,178.88	11,250,457.36	58.7809

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
23/04/2021	BANCO TR	2094 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1605 Desembolso correspondiente al contrato de navegación del		290,000.00	10,960,339.40	56.7909
23/04/2021	BANCO TR	2095 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1606 1606 Pago viáticos a Santo Domingo Centro, los días del 22 al 26 de		3,093.75	10,957,245.65	56.7909
23/04/2021	BANCO TR	2096 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1607 1607 Pago viáticos a Santo Domingo Centro, el 17 de abril del 2021 ,		618.75	10,956,626.90	56.7909
26/04/2021	BANCO CK	2097 SERVICIOS CULINARIOS J&C SRL - Cheque 27357 27357 Pago S-PD-0032-2021 por servicio de refrigerio para 15		4,916.25	10,951,710.65	56.8367
28/04/2021	BANCO TR	2099 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 1609 1609 Pago viáticos a Valverde los días 29 y 30 de abril 2021 para		2,520.00	10,949,190.65	56.7501
28/04/2021	BANCO CK	2100 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27358 27358 Apoyo financiero para pago de transporte participantes en la		17,600.00	10,931,590.65	56.7501
28/04/2021	BANCO TR	2105 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1608 Desembolso correspondiente al alcance de navegación para el		346,550.00	10,585,040.65	56.7501
28/04/2021	BANCO TR	2107 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 1610 Desembolso correspondiente al 2do. trimestre de Año 3, del		33,545.95	10,551,494.70	56.7501
30/04/2021	BANCO TR	2102 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1611 1611 Pago viáticos a Valverde los días 29 y 30 de abril 2021 para		1,980.00	10,549,514.70	56.7359
30/04/2021	BANCO TR	2103 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA- 1612 Desembolso correspondiente al 4to trimestre , Año 2, del "		77,264.37	10,472,250.33	56.7359
30/04/2021	BANCO TR	2104 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 1613 Desembolso correspondiente al 2do trimestre del Año 3 del SRS		267,285.00	10,204,965.33	56.7359
30/04/2021	BANCO TR	2106 HECTOR CHAPMAN - Transferencia 1614 1614 Pago viaticos a Valverde desde el 28 al 30 de Abril 2021 por		3,135.00	10,201,830.33	56.7359
30/04/2021	BANCO CK	2108 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27359 27359 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		38,968.80	10,162,861.53	56.7359
30/04/2021	BANCO CB	2111 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 65 65 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		21,349.15	10,141,512.38	56.7359
30/04/2021	BANCO CK	2112 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27360 27360 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		222,502.48	9,919,009.90	56.7359
30/04/2021	BANCO AN	2113 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Anulación de 194 Anulación del cheque núm. 27359, Ck 27359 anulado por error	38,968.80		9,957,978.70	56.7359
30/04/2021	BANCO CK	2114 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27361 27361 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		38,968.80	9,919,009.90	56.7359
1112-01-001		Cuenta Operativa	379,743.73	12,516,585.01	9,919,009.90	
1112-01		Banco de Reservas de la República Dominicana Balance Final	379,743.73	12,516,585.01	9,919,009.90	
		Gran Total	379,743.73	12,516,585.01	9,919,009.90	

[Firma]

[Firma]

[Firma]