

Movimiento de Cuentas

Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			9,919,009.90	
04/05/2021	BANCO DP	2150 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 248 248 Para registrar depósito desconocido en cuenta del Banco de	8,638.22		9,927,648.12	56.7966
06/05/2021	BANCO CK	2115 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27362 27362 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	9,905,148.12	56.7994
07/05/2021	BANCO CK	2116 FELIPA ANTONIA GARCIA SUBERVI - Cheque 27363 27363 Apoyo financiero para la realización de Taller sobre la		28,000.00	9,877,148.12	56.7674
11/05/2021	BANCO CK	2117 CENTRO DE RADIOTERAPIA DEL CIBAO - Cheque 27364 27364 Pago S-PD-00047-2021 por concepto de servicio de estudio		19,303.00	9,857,845.12	56.6853
11/05/2021	BANCO CK	2118 EVENLUZ, SRL - Cheque 27365 27365 Pago factura NCF: B1500000115 por concepto de servicio de		16,610.75	9,841,234.37	56.6853
12/05/2021	BANCO TR	2119 JOSE SANTANA - Transferencia 1615 1615 Pago viaticos a Valverde desde el 29 al 30 de Abril 2021 por		2,520.00	9,838,714.37	56.7139
12/05/2021	BANCO TR	2120 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1616 Desembolso correspondiente al contrato de navegación del		210,250.00	9,628,464.37	56.7139
12/05/2021	BANCO CK	2126 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A. - Cheque 27367 27367 Pago factura NCF: B1500000743 por concepto de		42,021.87	9,586,442.50	56.7139
12/05/2021	BANCO CK	2127 D CLASICO ALQUILERES Y EVENTOS, SRL - Cheque 27366 27366 Pago facturas NCF: B1500000138 y 139 por concepto de		60,691.79	9,525,750.71	56.7139
13/05/2021	BANCO TR	2121 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1617 1617 Pago viaticos a Puerto Plata, del 12 al 14 de Mayo 2021, por		10,605.00	9,515,145.71	56.8034
13/05/2021	BANCO TR	2122 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1618 1618 Pago viaticos a Puerto Plata, del 12 al 14 de Mayo 2021, por		10,605.00	9,504,540.71	56.8034
13/05/2021	BANCO TR	2123 CESAR DIPRES - Transferencia 1619 1619 Pago viaticos a Puerto Plata, del 12 al 14 de Mayo 2021, por		10,605.00	9,493,935.71	56.8034
13/05/2021	BANCO TR	2124 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1620 1620 Pago viaticos a Puerto Plata, del 12 al 14 de Mayo 2021, por		9,975.00	9,483,960.71	56.8034
14/05/2021	BANCO CK	2136 CARLOS MANUEL ADON MORETA - Cheque 27368 27368 Pago servicio de facilitación en la realización de "Talleres sobre		12,150.00	9,471,810.71	56.7748
14/05/2021	BANCO CK	2137 JUANA MARIA VERAS DE RODRIGUEZ - Cheque 27369 27369 Pago servicio de facilitación en la realización de "Talleres sobre		1,350.00	9,470,460.71	56.7748
14/05/2021	BANCO CK	2138 FAUSTA HIDALGO MONTERO DE FLORENCIO - Cheque 27370 27370 Pago servicio de facilitación en la realización de "Talleres sobre		1,350.00	9,469,110.71	56.7748
14/05/2021	BANCO CK	2139 MARIA ISABEL GUICHARDO ESPAILLAT - Cheque 27371 27371 Pago servicio de facilitación en la realización de "Talleres sobre		2,700.00	9,466,410.71	56.7748
15/05/2021	BANCO CK	2128 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. - Cheque 27372 27372 Pago recarga de 450 paso rápido (Peaje - Pre pago) para uso de		27,000.00	9,439,410.71	0.0000
17/05/2021	BANCO CK	2129 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27373 27373 Pago S-PD-00049-2021 por concepto de adquisición de		7,203.90	9,432,206.81	56.7685

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/05/2021	BANCO CK	2130 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27374 27374 Pago S-PD-00050-2021 por concepto de adquisición de		10,155.94	9,422,050.87	56.7685
18/05/2021	BANCO TR	2131 CANDIDA MELENDEZ - Transferencia 1621 1621 Pago viáticos a La Romana, el 18 de Mayo 2021, por concepto		1,900.00	9,420,150.87	56.7505
18/05/2021	BANCO TR	2132 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1622 1622 Pago viáticos a La Romana, el 18 de Mayo 2021, por concepto		1,900.00	9,418,250.87	56.7505
18/05/2021	BANCO TR	2133 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1623 1623 Pago viáticos a La Romana, el 18 de Mayo 2021, por concepto		1,700.00	9,416,550.87	56.7505
18/05/2021	BANCO TR	2134 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1624 1624 Pago viáticos a La Romana, el 18 de Mayo 2021, por concepto		1,100.00	9,415,450.87	56.7505
18/05/2021	BANCO DP	2151 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 249 249 Para registrar la transferencia de US\$500,000.00 a la cuenta	28,342,650.00		37,758,100.87	56.6853
20/05/2021	BANCO CK	2140 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27375 27375 Pago facturas No. 0302544940 y 0302542568, NCF:		230,762.00	37,527,338.87	56.8166
20/05/2021	BANCO CK	2141 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27376 27376 Pago de transporte participantes en la Jornada Educativa sobre		12,000.00	37,515,338.87	56.8166
20/05/2021	BANCO CK	2142 BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA - Cheque 27377 27377 Pago de transporte participantes en la Jornada Educativa sobre		14,600.00	37,500,738.87	56.8166
20/05/2021	BANCO TR	2143 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1625 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,878,754.25	35,621,984.62	56.8166
24/05/2021	BANCO CK	2144 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27378 27378 Pago facturas NCF: B1500064406, 58131, 64410 y 58267 por		4,987.50	35,616,997.12	56.8308
24/05/2021	BANCO CK	2145 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Cheque 27379 27379 Pago S-PD-00051-2021 por concepto servicio de 24 lavados		6,127.50	35,610,869.62	56.8308
25/05/2021	BANCO CK	2146 FARMACIA LOS HIDALGOS, SAS - Cheque 27380 27380 Pago S-PD-00053-2021 por concepto de adquisición de		8,566.26	35,602,303.36	56.7980
31/05/2021	BANCO CK	2147 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 27381 27381 Pago pre factura 1750369290 por concepto de mantenimiento		11,229.01	35,591,074.35	56.8275
31/05/2021	BANCO CK	2148 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27382 27382 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	35,568,574.35	56.8275
31/05/2021	BANCO CK	2149 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27383 27383 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		223,021.42	35,345,552.93	56.8275
31/05/2021	BANCO CB	2153 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 66 66 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		5,797.39	35,339,755.54	56.8275
1112-01-001		Cuenta Operativa	28,351,288.22	2,930,542.58	35,339,755.54	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	28,351,288.22	2,930,542.58	35,339,755.54	
		Gran Total	28,351,288.22	2,930,542.58	35,339,755.54	

[Firma]

[Firma]

[Firma]