

01/07/2021 11:51:44 AM

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

Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

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			35,339,755.54	
02/06/2021	BANCO CK	2154 KUKIRA SERVICIOS MULTIPLES, SRL - Cheque 27384 27384 Pago factura NCF: B1500000176 por concepto de refrigerio y		32,203.58	35,307,551.96	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2155 WILSON GARCIA - Transferencia 1626 1626 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana ,		3,900.00	35,303,651.96	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2156 JAFREUDIS ALCANTARA - Transferencia 1627 1627 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, el 20 de Mayo		1,700.00	35,301,951.96	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2157 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1628 1628 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, el 05		206.25	35,301,745.71	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2158 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1629 1629 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal , el 15 de		1,100.00	35,300,645.71	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2159 JAFREUDIS ALCANTARA - Transferencia 1630 1630 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, del 26 al 27 de		5,600.00	35,295,045.71	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2160 PEDRO ENRIQUE MARTINEZ - Transferencia 1631 1631 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 19 de Mayo		1,350.00	35,293,695.71	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2161 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1632 1632 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 18 de Mayo		750.00	35,292,945.71	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2162 CANDIDA MELENDEZ - Transferencia 1633 1633 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago , el 24 de Mayo		1,200.00	35,291,745.71	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2163 DANILO MONTAS - Transferencia 1634 1634 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 24 de Mayo 2021,		1,700.00	35,290,045.71	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2165 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 1636 1636 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, el 05		262.50	35,289,783.21	56.8491
02/06/2021	BANCO TR	2167 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1635 1635 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 20 de Mayo		1,700.00	35,288,083.21	56.8491
08/06/2021	BANCO TR	2168 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1637 1637 Pago viáticos por gastos de viaje a Pedernales, del 31 de Mayo		5,250.00	35,282,833.21	56.8756
08/06/2021	BANCO TR	2169 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1638 1638 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 02 de Junio		1,700.00	35,281,133.21	56.8756
08/06/2021	BANCO TR	2170 CANDIDA MELENDEZ - Transferencia 1639 1639 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 07 de Junio		1,900.00	35,279,233.21	56.8756
08/06/2021	BANCO TR	2171 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1640 1640 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 07 de Junio		1,900.00	35,277,333.21	56.8756
08/06/2021	BANCO CK	2172 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27385 27385 Pago S-PD-0055-2021 por concepto de adquisición de (100) cien		12,825.00	35,264,508.21	56.8756
08/06/2021	BANCO CK	2173 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27386 27386 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		30,164.06	35,234,344.15	56.8756
10/06/2021	BANCO CK	2174 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27387 27387 Pago S-PD-00057-2021 por concepto de adquisición de		9,657.04	35,224,687.11	56.8611

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/06/2021	BANCO TR	2175 CESAR DIPRES - Transferencia 1641 1641 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 17 de		13,755.00	35,210,932.11	56.8916
11/06/2021	BANCO TR	2176 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1642 1642 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 04 de Junio		1,700.00	35,209,232.11	56.8916
11/06/2021	BANCO TR	2177 JAFREUDYS SANTANA - Transferencia 1643 1643 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 07 de Junio		1,700.00	35,207,532.11	56.8916
11/06/2021	BANCO TR	2178 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1644 1644 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 17 de		13,755.00	35,193,777.11	56.8916
14/06/2021	BANCO TR	2179 DANILO MONTAS - Transferencia 1645 1645 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 14 al 17 de		13,072.50	35,180,704.61	56.9672
14/06/2021	BANCO CK	2181 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Cheque 27389 27389 Pago S-PD-00056-2021 por concepto servicio de 20 lavados		4,655.00	35,176,049.61	56.9672
14/06/2021	BANCO CK	2182 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 27388 27388 Pago S-PD-0058-21 por concepto de mantenimiento de los		16,558.10	35,159,491.51	56.9672
18/06/2021	BANCO CK	2183 FARMACIA MEDICAR G B C S R L - Cheque 27390 27390 Pago S-PD-0080-2021 por concepto de adquisición de		11,333.80	35,148,157.71	56.8743
21/06/2021	BANCO TR	2184 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1646 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,878,754.25	33,269,403.46	56.8960
21/06/2021	BANCO CK	2185 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27391 27391 Pago por concepto de supervisión de seguimiento en terreno		20,250.00	33,249,153.46	56.8960
21/06/2021	BANCO CK	2186 VIAMAR - Cheque 27392 27392 Pago S-PD-0061-21 por concepto de mantenimiento preventivo		4,291.11	33,244,862.35	56.8960
21/06/2021	BANCO TR	2187 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 1647 1647 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde Mao, del 21 al 22		6,000.00	33,238,862.35	56.8960
21/06/2021	BANCO TR	2188 JOSE SANTANA - Transferencia 1648 1648 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde Mao, del 21 al 22		6,000.00	33,232,862.35	56.8960
21/06/2021	BANCO TR	2189 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1649 1649 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde Mao, del 21 al 22		5,800.00	33,227,062.35	56.8960
21/06/2021	BANCO TR	2190 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1650 1650 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde Mao, del 21 al 22		5,000.00	33,222,062.35	56.8960
23/06/2021	BANCO CK	2191 CANDIDA MELENDEZ VEGA - Cheque 27393 27393 Pago correspondiente a trabajos de supervisión de seguimiento		87,750.00	33,134,312.35	56.8541
23/06/2021	BANCO CK	2192 CANDIDA MELENDEZ VEGA - Cheque 27394 27394 Pago Sujeto a liquidación correspondiente a trabajo de		97,500.00	33,037,012.35	56.8541
23/06/2021	BANCO AN	2193 CANDIDA MELENDEZ VEGA - Anulación de transacción 195 195 Anulación del cheque núm. 27393, Ck 27393 anulado por error	87,750.00		33,124,762.35	56.8541
25/06/2021	BANCO TR	2195 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1651 2do. Desembolso correspondiente al contrato de navegación del		398,750.00	32,726,012.35	56.9421
25/06/2021	BANCO TR	2197 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1652 1652 4to y último Pago (30%), según factura NCF: B1500000028 por		205,296.62	32,520,715.73	56.9421
28/06/2021	BANCO CK	2194 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27395 27395 Pago S-PD-0062-2021 por concepto de adquisición de batería		7,648.31	32,513,067.42	56.8678
28/06/2021	BANCO CK	2198 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27397 27397 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	32,490,567.42	56.8678
28/06/2021	BANCO CK	2199 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27396 27396 Pago facturas No. 0302566754 y 0302560362, NCF:		222,138.00	32,268,429.42	56.8678

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/06/2021	BANCO TR	2204 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - - 1654 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del Año 3 del		227,342.66	32,041,086.76	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2205 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1655 1655 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del Año 3 del		245,088.47	31,795,998.29	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2206 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) - 1656 Desembolso correspondiente al 2do y 3er Trimestre del Año 3,		942,745.71	30,853,252.58	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2207 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1657 Completivo Desembolso correspondiente al 3er trimestre Año 3,		998,700.20	29,854,552.38	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2208 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1658 1658 Completivo Desembolso correspondiente al 3er trimestre Año 3,		334,231.03	29,520,321.35	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2209 SERVICIO NACIONAL DE LA SALUD (SNS) - Transferencia 1659 Desembolso correspondiente al 2do y 3er Trimestre del Año 3,		2,515,605.48	27,004,715.87	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2210 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) - 1660 Desembolso correspondiente al 3er trimestre, Año 3, del "		723,889.74	26,280,826.13	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2211 Asociación Dominicana de Planificación Familiar (1661 Desembolso correspondiente al 23er. Trimestre del Año 3, del		285,927.84	25,994,898.29	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2212 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 1662 Desembolso correspondiente al 3er trimestre , Año 3, del "		598,732.80	25,396,165.49	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2213 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 1663 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del Año 3 del SRS		207,734.81	25,188,430.68	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2214 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1664 Desembolso correspondiente al 3er trimestre , Año 3, del "		687,781.38	24,520,649.30	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2215 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Transferencia 1665 1665 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		717,705.22	23,802,944.08	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2216 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (1666 Desembolso correspondiente al 3er Trimestre del Año 3, del		422,800.51	23,380,143.57	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2217 ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA (PROFAMILIA) 1667 Desembolso correspondiente al 3er Trimestre del Año 3, del		361,047.84	23,019,095.73	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2218 Comunidad de Trans, Trasvestis, Trabajadoras Sexuales 1668 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		149,575.52	22,869,520.21	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2219 TRANS SIEMPRE AMIGAS, INC. (TRANSSA) - Transferencia 1669 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		372,352.40	22,497,167.81	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2220 CICATELLI ASSOCIATES, INC - Transferencia 1670 1670 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		342,391.75	22,154,776.06	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2221 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 1671 Desembolso correspondiente al 3er. trimestre de Año 3, del		422,017.84	21,732,758.22	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2222 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 1672 Desembolso correspondiente al 3er. trimestre de Año 3, del		1,686,337.84	20,046,420.38	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2223 MESON DE DIOS - Transferencia 1673 1673 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		116,808.35	19,929,614.03	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2224 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 1674 Desembolso correspondiente al 3er Trimestre del Año 3, del SR		255,567.18	19,674,046.85	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2225 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1675 Desembolso correspondiente al alcance de navegación para el		595,950.00	19,078,096.85	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2226 Instituto Dominicano de Desarrollo Cultural (IDDI) - 1676 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		952,177.20	18,125,919.65	56.8678

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
28/06/2021	BANCO TR	2227 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - Transferencia 1677 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		71,044.82	18,054,874.83	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2228 Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (1678 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 3, del		873,812.17	17,181,062.66	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2229 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA- - 1679 Desembolso correspondiente al 3er trimestre , Año 3, del "		1,440,604.12	15,740,458.54	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2230 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1680 1680 2do. Pago (30%) según factura NCF B1500000027 por concepto		291,341.25	15,449,117.29	56.8678
28/06/2021	BANCO TR	2236 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Transferencia 1653 1653 Desembolso correspondiente al 3er trimestre del Año 3 del		244,200.20	15,204,917.09	56.8678
29/06/2021	BANCO CK	2200 GRUPO CAROL, SAS - Cheque 27398 27398 Pago S-PD-00064-2021 por concepto de adquisición de		4,742.06	15,200,175.03	56.9138
29/06/2021	BANCO CK	2201 GRUPO CAROL, SAS - Cheque 27399 27399 Pago S-PD-00063-2021 por concepto de adquisición de		3,401.50	15,196,773.53	56.9138
29/06/2021	BANCO CK	2202 EVENLUZ, SRL - Cheque 27400 27400 Pago factura NCF: B1500000121 por concepto de servicio de		18,525.00	15,178,248.53	56.9138
30/06/2021	BANCO CK	2231 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27401 27401 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		244,729.08	14,933,519.45	56.8893
30/06/2021	BANCO CB	2235 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 67 67 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		33,261.17	14,900,258.28	56.8893
1112-01-001		Cuenta Operativa	87,750.00	20,527,247.26	14,900,258.28	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	87,750.00	20,527,247.26	14,900,258.28	
		Gran Total	87,750.00	20,527,247.26	14,900,258.28	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]