

Movimiento de Cuentas

Desde 01/08/2021 Hasta 31/08/2021

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			1,911,461.10	
02/08/2021	BANCO DP	2285 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 251 251 Para registrar la transferencia de US\$600,000.00 a la cuenta	34,200,240.00		36,111,701.10	57.0004
03/08/2021	BANCO TR	2287 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1700 1700 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana el		1,100.00	36,110,601.10	56.9622
03/08/2021	BANCO TR	2288 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1701 1701 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 06 de Agosto		1,900.00	36,108,701.10	56.9622
03/08/2021	BANCO TR	2289 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1702 1702 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 03 al 06 de		13,500.00	36,095,201.10	56.9622
03/08/2021	BANCO TR	2290 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1703 1703 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 03 al 06 de		12,800.00	36,082,401.10	56.9622
03/08/2021	BANCO TR	2291 CARLOS CASTILLO - Transferencia 1704 1704 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 03 al 06 de		13,500.00	36,068,901.10	56.9622
05/08/2021	BANCO CK	2286 EDITORA DEL CARIBE C POR A - Cheque 27423 27423 Pago Factura No. B1500002914 por concepto de renovación de		5,890.00	36,063,011.10	57.0297
05/08/2021	BANCO TR	2292 CICATELLI ASSOCIATES, INC - Transferencia 1705 1705 Desembolso correspondiente al complotivo 3er. Trimestre del		1,116,294.97	34,946,716.13	57.0297
05/08/2021	BANCO TR	2293 MARIA CASTILLO - Transferencia 1706 1706 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		1,200.00	34,945,516.13	57.0297
05/08/2021	BANCO TR	2294 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1707 1707 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia al congreso		1,155.00	34,944,361.13	57.0297
06/08/2021	BANCO DB	2344 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 28 28 Devolución dedevolución de cargo LBTR por transferencia del	100.00		34,944,461.13	57.0031
10/08/2021	BANCO TR	2295 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1708 1708 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata el 06 de Agosto		1,155.00	34,943,306.13	56.8701
10/08/2021	BANCO TR	2296 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1709 1709 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia 07 de agosto		1,417.50	34,941,888.63	56.8701
10/08/2021	BANCO TR	2297 WANDA YANET MEDINA GARCIA - Transferencia 1710 1710 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris del 09		17,600.00	34,924,288.63	56.8701
10/08/2021	BANCO TR	2298 CARLOS CASTILLO - Transferencia 1711 1711 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris del 09		17,600.00	34,906,688.63	56.8701
10/08/2021	BANCO TR	2300 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1712 1712 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris del 09		16,700.00	34,889,988.63	56.8701
10/08/2021	BANCO TR	2301 WILSON GARCIA - Transferencia 1713 1713 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana el 06 de agosto		1,700.00	34,888,288.63	56.8701
11/08/2021	BANCO CK	2299 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Cheque 27424 27424 Pago S-PD-00072-2021 por concepto servicio de 19 lavados		4,512.50	34,883,776.13	56.9179
12/08/2021	BANCO TR	2302 WILSON GARCIA - Transferencia 1714 1714 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago desde el 11 al 13		9,500.00	34,874,276.13	56.9663

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
12/08/2021	BANCO	2303 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1715		9,975.00	34,884,301.13	58.9883
	TR	1715 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata desde el 11				
12/08/2021	BANCO	2305 CESAR DIPRES - Transferencia 1716		10,805.00	34,895,106.13	58.9883
	TR	1716 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata del 11 al 13 de				
12/08/2021	BANCO	2306 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1717		10,805.00	34,905,911.13	58.9883
	TR	1717 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata del 11 al 13 de				
12/08/2021	BANCO	2307 MAXIMO CONTRERAS - Transferencia 1718		1,155.00	34,907,066.13	58.9883
	TR	1718 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata el 08 de Agosto				
13/08/2021	BANCO	2304 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27425		29,648.20	34,877,417.93	58.9059
	CK	27425 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
17/08/2021	BANCO	2309 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1719		340,250.00	34,537,167.93	58.9348
	TR	1719 Desembolso correspondiente al 4to trimestre del Año 3 del				
17/08/2021	BANCO	2310 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (		388,750.00	34,148,417.93	58.9348
	TR	1720 4to. Desembolso correspondiente al contrato de navegación del				
17/08/2021	BANCO	2345 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 29	340,250.00		34,148,417.93	58.9348
	DB	29 Devolución de transferencia a SUR FUTURO por error en el				
19/08/2021	BANCO	2312 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 252	4,100.00		34,144,317.93	58.9558
	DP	252 Devolución de viático del Sr. Carlos Castillo (1 día y 1 noche				
20/08/2021	BANCO	2311 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27426		5,800.00	34,138,517.93	58.9913
	CK	27426 Solicitud de ayuda para realizar estudio medico (Carga Viral)				
23/08/2021	BANCO	2314 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSDA) -		1,878,754.25	32,259,763.68	58.9839
	TR	1721 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
24/08/2021	BANCO	2315 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Cheque 27427		435,308.28	31,824,455.40	58.9145
	CK	27427 Para registrar Primer pago de un 15% de la consultoría para la				
24/08/2021	BANCO	2316 MARIA CASTILLO - Transferencia 1722		1,200.00	31,823,255.40	58.9145
	TR	1722 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el				
24/08/2021	BANCO	2317 JAFREUDIS ALCANTARA - Transferencia 1723		1,100.00	31,822,155.40	58.9145
	TR	1723 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el				
24/08/2021	BANCO	2318 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1724		750.00	31,821,405.40	58.9145
	TR	1724 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua el 19 de Agosto de				
24/08/2021	BANCO	2320 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 1725		800.00	31,820,605.40	58.9145
	TR	1725 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua el 19 de Agosto de				
24/08/2021	BANCO	2321 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 1726		1,200.00	31,819,405.40	58.9145
	TR	1726 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte el 24 de Agosto 2021				
25/08/2021	BANCO	2322 JOSE SANTANA - Transferencia 1727		1,200.00	31,818,205.40	58.8549
	TR	1727 Pago viáticos por gastos de viaje a Duarte, el 24 de Agosto				
25/08/2021	BANCO	2323 MARIA RODRIGUEZ - Transferencia 1728		1,200.00	31,817,005.40	58.8549
	TR	1728 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana el				
25/08/2021	BANCO	2324 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27428		22,500.00	31,794,505.40	58.8549
	CK	27428 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y				
25/08/2021	BANCO	2326 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1729		340,250.00	31,454,255.40	58.8549
	TR	1729 Desembolso correspondiente al 4to trimestre del Año 3 del				
28/08/2021	BANCO	2325 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27429		222,138.00	31,232,117.40	58.9209
	CK	27429 Pago facturas No. 0302807893 y 0302801347, NCF:				
28/08/2021	BANCO	2327 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA -		2,254,173.30	28,977,944.10	58.9209
	TR	1730 Desembolso correspondiente al 4to trimestre , Año 3, del "				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/08/2021	BANCO TR	2329 SIGIL CONSULTING GROUP, S.A. - Transferencia 1731 1731 4to. Pago (15%) según factura NCF B1500000030 por concepto		145,670.62	29,105,597.48	56.9209
27/08/2021	BANCO TR	2330 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 1732 1732 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago desde el 24 al 26		8,900.00	29,096,697.48	56.9398
27/08/2021	BANCO TR	2331 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1733 1733 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago desde el 24 al 26		8,900.00	29,087,797.48	56.9398
27/08/2021	BANCO TR	2332 WILSON GARCIA - Transferencia 1734 1734 Pago viáticos por gastos de viaje a la provincia Duarte desde el		3,900.00	29,083,897.48	56.9398
30/08/2021	BANCO TR	2334 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 1735 1735 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, desde el		14,175.00	29,069,722.48	56.9385
30/08/2021	BANCO DP	2335 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 253 253 Devolución de gastos de viaje a San Pedro de Macoris del 09 al	3,900.00		29,073,622.48	56.9385
30/08/2021	BANCO CK	2336 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27430 27430 Pago por adquisición de 100 fardos de agua de 16 onz para el		12,825.00	29,060,797.48	56.9385
30/08/2021	BANCO CK	2337 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27431 27431 Pago orden S-SP-0076-2021 por adquisición de 115 botellones		7,647.50	29,053,149.98	56.9385
30/08/2021	BANCO CK	2338 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. - Cheque 27432 Pago recarga de 450 paso rápido (Peaje - Prepago) para uso de		27,000.00	29,026,149.98	56.9385
30/08/2021	BANCO CK	2339 SANTO DOMINGO MOTORS, S.A - Cheque 27433 27433 Pago S-PD-0078-2021 por concepto de mantenimiento de los 10		19,086.03	29,007,063.95	56.9385
30/08/2021	BANCO CK	2340 SANTO DOMINGO MOTORS, S.A - Cheque 27434 27434 Pago S-PD-0079-2021 por concepto de mantenimiento de los		16,159.43	28,990,904.52	56.9385
31/08/2021	BANCO TR	2341 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1736 1736 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, desde el		13,440.00	28,977,464.52	56.7999
31/08/2021	BANCO TR	2342 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1737 1737 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 01 al 03 de		10,605.00	28,966,859.52	56.7999
31/08/2021	BANCO TR	2343 CESAR ANTONIO DIPRES - Transferencia 1738 1738 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 01 al 03 de		10,605.00	28,956,254.52	56.7999
31/08/2021	BANCO CB	2347 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 69 69 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		12,828.28	28,943,426.24	56.7999
31/08/2021	BANCO CK	2348 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27435 27435 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		270,764.76	28,672,661.48	56.7999
1112-01-001		Cuenta Operativa	34,548,590.00	7,787,389.62	28,672,661.48	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	34,548,590.00	7,787,389.62	28,672,661.48	
		Gran Total	34,548,590.00	7,787,389.62	28,672,661.48	

[Firma manuscrita]

