

Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

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			28,672,661.48	
01/09/2021	BANCO CK	2349 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27436 27436 Pago S-PD-00080-2021 por concepto de servicio por cambio de		5,510.00	28,667,151.48	56.7888
02/09/2021	BANCO TR	2350 WILSON GARCIA - Transferencia 1739 1739 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 01 al 03 de		9,975.00	28,657,176.48	56.7813
03/09/2021	BANCO CK	2351 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27437 27437 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		27,210.77	28,629,965.71	56.7866
06/09/2021	BANCO CK	2352 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27438 27438 Pago S-PD-00081-2021 por concepto de adquisición de aceites		19,459.80	28,610,505.91	56.7594
08/09/2021	BANCO TR	2353 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1740 1740 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de		1,900.00	28,608,605.91	56.7694
08/09/2021	BANCO TR	2354 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1741 1741 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de		1,700.00	28,606,905.91	56.7694
08/09/2021	BANCO TR	2355 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1742 1742 Pago viáticos por gastos de acompañamiento de viajes a las		16,450.00	28,590,455.91	56.7694
08/09/2021	BANCO TR	2356 MARIA NURIS AMADOR - Transferencia 1743 1743 Pago viáticos por gastos de viajes en el levantamiento de		17,600.00	28,572,855.91	56.7694
09/09/2021	BANCO CK	2357 AUTO MANEN - Cheque 27439 27439 Pago S-PD- 0083-2021 por concepto de cambio de sensor de		10,925.00	28,561,930.91	56.6535
09/09/2021	BANCO CK	2358 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT - Cheque 27440 27440 Pago S-PD-0082-2021 por concepto de impresión de (2)		7,600.00	28,554,330.91	56.6535
09/09/2021	BANCO CK	2359 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27441 27441 Pago facturas NCF: B1500058983, 64459 y 64451 por concepto		8,384.80	28,545,966.11	56.6535
10/09/2021	BANCO TR	2363 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1744 1744 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 13/09/21, por		1,700.00	28,544,266.11	56.6167
14/09/2021	BANCO DP	2360 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 254 254 Para registrar devolución de desayuno según transferencia 1737	420.00		28,544,686.11	56.6064
14/09/2021	BANCO DP	2361 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 255 255 Para registrar devolución de desayuno según transferencia 1738	420.00		28,545,106.11	56.6064
14/09/2021	BANCO DP	2362 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 256 256 Para registrar devolución de una noche y desayuno de	2,600.00		28,547,706.11	56.6064
15/09/2021	BANCO DP	2364 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 257 257 Para registrar devolución según transferencia 1742	2,550.00		28,550,256.11	56.5807
15/09/2021	BANCO TR	2365 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - 1745 Desembolso correspondiente a la meta adicional contratada		87,705.18	28,462,550.95	56.5807
15/09/2021	BANCO CK	2366 GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL - Cheque 27442 27442 Pago factura NCF: B1500001438 por concepto de		68,623.70	28,393,927.25	56.5807
16/09/2021	BANCO CK	2367 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Cheque 27443 27443 Pago S-PD-00084-2021 por concepto servicio de 21 lavados		5,320.00	28,388,607.25	56.5759

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/09/2021	BANCO CK	2368 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27444 27444 Pago S-PD-0085-2021 por concepto de servicio del brillado y		11,781.00	28,376,846.25	58.5759
20/09/2021	BANCO TR	2369 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIH SIDA - 1746 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,878,754.25	26,498,092.00	58.5346
21/09/2021	BANCO CK	2370 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27445 27445 Pago por concepto de supervisión de seguimiento en terreno		84,800.00	26,433,292.00	58.4453
21/09/2021	BANCO TR	2373 WILSON GARCIA - Transferencia 1747 1747 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago el 15/9/ 2021 por		750.00	26,432,542.00	58.4453
21/09/2021	BANCO TR	2374 JAFREUDYS ALCANTARA - Transferencia 1748 1748 Pago viáticos por gastos de viaje a la provincia Duarte el		1,100.00	26,431,442.00	58.4453
21/09/2021	BANCO CK	2376 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 27448 27448 Pago S-PD-00086-2021 por concepto de mantenimiento y		20,373.11	26,411,068.89	58.4453
23/09/2021	BANCO TR	2377 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1749 1749 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17/09/2021, por		1,100.00	26,409,968.89	58.3818
23/09/2021	BANCO TR	2378 VICTOR ANTONIO PERALTA BERNAVEL - Transferencia 1750 1750 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17/09/21, por		1,100.00	26,408,868.89	58.3818
23/09/2021	BANCO CK	2379 CLICKTECK, SRL - Cheque 27447 27447 Pago factura NCF: B1500000105 por concepto de adquisición		382,932.20	26,045,936.69	58.3818
27/09/2021	BANCO TR	2381 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA 1751 Pago de comisiones y cargos bancarios en el marco del		9,396.38	26,036,540.31	58.3345
27/09/2021	BANCO DB	2414 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 30 30 Para registrar reintegro de Ck. 27344 a nombre de CENTRO DE	11,000.00		26,047,540.31	58.8484
29/09/2021	BANCO CK	2382 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27448 27448 Pago facturas No. 0302632807 y 030263278, NCF:		222,138.00	25,825,402.31	58.2940
30/09/2021	BANCO TR	2383 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - 1752 Desembolso correspondiente al 4to trimestre del Año 3 del		316,429.79	25,508,972.52	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2384 ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA (PROFAMILIA) 1753 Desembolso correspondiente al 4to Trimestre del Año 3, del		358,404.16	25,149,568.36	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2385 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (1754 Desembolso correspondiente al 4to Trimestre del Año 3, del		422,289.89	24,727,268.47	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2386 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1755 Desembolso correspondiente al 4to trimestre , Año 3, del "		680,584.15	24,066,684.32	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2387 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Transferencia 1756 1756 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del		693,913.53	23,372,770.79	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2388 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1757 Completivo Desembolso correspondiente al 4to. trimestre Año		1,091,317.70	22,281,453.09	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2389 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1758 1758 Completivo Desembolso correspondiente al 4to trimestre Año 3,		382,990.85	21,918,462.24	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2390 Comunidad de Trans, Travestis, Trabajadoras Sexuales 1759 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del		87,383.33	21,831,068.91	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2391 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 1760 Desembolso correspondiente al 4to. trimestre de Año 3, del SRS		59,059.01	21,772,009.90	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2392 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 1761 Desembolso correspondiente al 4to. trimestre de Año 3, del		1,898,808.98	20,075,199.94	58.2541
30/09/2021	BANCO TR	2393 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 1762 Desembolso correspondiente al 4to. trimestre de Año 3, del		425,580.53	19,649,639.41	58.2541

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/09/2021	BANCO	2394 Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (		1,140,540.23	18,509,099.18	56.2541
	TR	1763 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del				
30/09/2021	BANCO	2395 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - Transferencia		406,646.59	18,102,452.59	56.2541
	TR	1764 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del				
30/09/2021	BANCO	2396 Instituto Dominicano de Desarrollo Cultural (IDDI) -		932,307.55	17,170,145.04	56.2541
	TR	1765 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del				
30/09/2021	BANCO	2397 Asociación Dominicana de Planificación Familiar (		288,316.12	16,881,828.92	56.2541
	TR	1766 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del				
30/09/2021	BANCO	2398 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) -		817,174.12	16,064,654.80	56.2541
	TR	1767 Desembolso correspondiente al 4to trimestre, Año 3, del "				
30/09/2021	BANCO	2399 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) -		255,804.16	15,808,850.64	56.2541
	TR	1768 Desembolso correspondiente al 4to Trimestre del Año 3, del SR				
30/09/2021	BANCO	2401 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) -		591,468.45	15,217,382.19	56.2541
	TR	1769 Desembolso correspondiente al 4to trimestre del Año 3 del				
30/09/2021	BANCO	2402 EVENLUZ, SRL - Cheque 27449		16,055.00	15,201,327.19	56.2541
	CK	27449 Pago factura NCF: B1500000124 por concepto de servicio de				
30/09/2021	BANCO	2416 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 70		23,869.56	15,177,457.63	56.2541
	CB	70 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta				
30/09/2021	BANCO	2417 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27450		244,209.67	14,933,247.96	56.2541
	CK	27450 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
1112-01-001		Cuenta Operativa	16,990.00	13,756,403.52	14,933,247.96	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	16,990.00	13,756,403.52	14,933,247.96	
		Balance Final	16,990.00	13,756,403.52	14,933,247.96	
		Gran Total	16,990.00	13,756,403.52	14,933,247.96	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita: E. Gonzalez]

[Firma manuscrita]

