

Movimiento de Cuentas

Desde 01/10/2021 Hasta 31/10/2021

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			14,933,247.96	
01/10/2021	BANCO	2403 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) -		535,210.72	14,398,037.24	56.2755
	TR	1770 Desembolso correspondiente al 4to Trimestre del Año 3, del				
01/10/2021	BANCO	2404 MESON DE DIOS - Transferencia 1771		116,806.35	14,281,230.89	56.2755
	TR	1771 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del				
01/10/2021	BANCO	2405 CICATELLI ASSOCIATES, INC - Transferencia 1772		342,392.70	13,938,838.19	56.2755
	TR	1772 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3,				
01/10/2021	BANCO	2406 CICATELLI ASSOCIATES, INC - Transferencia 1773		1,116,294.97	12,822,543.22	56.2755
	TR	1773 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3,				
01/10/2021	BANCO	2407 TRANS SIEMPRE AMIGAS, INC. (TRANSSA) - Transferencia		221,025.24	12,601,517.98	56.2755
	TR	1774 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 3, del				
01/10/2021	BANCO	2408 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Transferencia 1775		338,857.91	12,262,660.07	56.2755
	TR	1775 Desembolso correspondiente al 4to trimestre del Año 3 del				
01/10/2021	BANCO	2409 CARLOS CASTILLO - Transferencia 1776		1,200.00	12,261,460.07	56.2755
	TR	1776 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 27 de				
01/10/2021	BANCO	2410 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1777		1,100.00	12,260,360.07	56.2755
	TR	1777 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 27 de				
01/10/2021	BANCO	2411 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1778		1,900.00	12,258,460.07	56.2755
	TR	1778 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de				
01/10/2021	BANCO	2412 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1779		1,700.00	12,256,760.07	56.2755
	TR	1779 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de				
01/10/2021	BANCO	2418 CAMPUSANO & ASOCIADOS, S.R.L. - Cheque 27453		352,687.50	11,904,072.57	56.2755
	CK	27453 3er y 4to Pago (final) del 45% por concepto de " Auditoría				
01/10/2021	BANCO	2445 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA MARTE - Cheque 27451		49,500.00	11,854,572.57	56.2755
	CK	27451 Pago por concepto de viáticos y transporte relacionado con la				
01/10/2021	BANCO	2446 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA MARTE - Cheque 27452		54,000.00	11,800,572.57	56.2755
	CK	27452 Pago por concepto de viáticos y transporte relacionado con la				
01/10/2021	BANCO	2447 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA MARTE - Anulación de	49,500.00		11,850,072.57	56.2755
	AN	197 Anulación del cheque núm. 27451, Ck 27451 anulado por				
01/10/2021	BANCO	2448 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA MARTE - Anulación de	54,000.00		11,904,072.57	56.2755
	AN	198 Anulación del cheque núm. 27452, Ck 27452 anulado por				
06/10/2021	BANCO	2422 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 27454		2,448.00	11,901,624.57	56.2007
	CK	27454 Pago S-PD-0090-2021 por concepto de adquisición de				
06/10/2021	BANCO	2423 FARMACIA MEDICAR GBC, SRL - Cheque 27456		10,420.80	11,891,203.77	56.2007
	CK	27456 Pago S-PD-0091-2021 por concepto de adquisición de				
06/10/2021	BANCO	2424 LABORATORIO REFERENCIA - Cheque 27455		6,500.00	11,884,703.77	56.2007
	CK	27455 Pago S-PD-0088-2021 por concepto de realización de análisis				
07/10/2021	BANCO	2425 SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL (SEDECORP) -		4,541,000.00	7,343,703.77	56.2147
	CK	27457 Pago factura NCF: B1500000395 por concepto de adquisición				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
07/10/2021	BANCO CK	2426 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 27458 1er Pago (20%) según factura NCF: B1500000053 por concepto		525,274.00	6,818,429.77	56.2147
08/10/2021	BANCO CK	2427 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27459 27459 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	6,795,929.77	56.2628
08/10/2021	BANCO CK	2428 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27460 27460 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		23,724.11	6,772,205.66	56.2628
11/10/2021	BANCO TR	2430 MARIA ANGELINA CASTILLO - Transferencia 1780 1780 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		1,200.00	6,771,005.66	56.2718
11/10/2021	BANCO TR	2431 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ - Transferencia 1781 1781 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		1,200.00	6,769,805.66	56.2718
11/10/2021	BANCO TR	2432 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1782 1782 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 15 de		14,910.00	6,754,895.66	56.2718
11/10/2021	BANCO TR	2433 CESAR DIPRES - Transferencia 1783 1783 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 15 de		14,910.00	6,739,985.66	56.2718
11/10/2021	BANCO TR	2434 LUIS JOSE ARIAS - Transferencia 1784 1784 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		1,100.00	6,738,885.66	56.2718
12/10/2021	BANCO DP	2435 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 258 258 Para registrar la transferencia de US\$800,000.00 a la cuenta	44,960,560.00		51,699,445.66	56.2007
13/10/2021	BANCO TR	2436 JAFREUDIS ALCANTARA - Transferencia 1785 1785 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el 08		1,350.00	51,698,095.66	56.3048
13/10/2021	BANCO TR	2437 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1786 1786 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 11 al 13 de		9,500.00	51,688,595.66	56.3048
13/10/2021	BANCO TR	2438 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1787 1787 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 11 al 13 de		10,100.00	51,678,495.66	56.3048
13/10/2021	BANCO TR	2439 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1788 1788 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 12 al 15 de		14,070.00	51,664,425.66	56.3048
13/10/2021	BANCO TR	2440 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 1789 1789 Pago viáticos por gastos de viaje a San Francisco de Macorís,		1,200.00	51,663,225.66	56.3048
13/10/2021	BANCO TR	2441 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 1790 1790 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el 14		1,200.00	51,662,025.66	56.3048
13/10/2021	BANCO TR	2442 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1791 1791 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macorís, el 14		1,100.00	51,660,925.66	56.3048
14/10/2021	BANCO CK	2443 LABORATORIO REFERENCIA - Cheque 27461 27461 Pago S-PD-0089-2021 por concepto de realización de análisis		6,500.00	51,654,425.66	56.2836
15/10/2021	BANCO TR	2444 GENEROSO CASTILLO - Transferencia 1792 1792 Pago viáticos por gastos de viaje a Samaná, del 13 al 15 de		10,185.00	51,644,240.66	56.3190
18/10/2021	BANCO DP	2450 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 259 259 Para registrar devolución según transferencias 1789 y 1790	2,400.00		51,646,640.66	56.2945
18/10/2021	BANCO CK	2451 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN - Cheque 27462 27462 Pago factura NCF: B1500000394 por concepto de servicio de		8,597.50	51,638,043.16	56.2945
19/10/2021	BANCO DP	2452 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 260 260 Para registrar devolución según transferencia 1791	1,100.00		51,639,143.16	56.2053
19/10/2021	BANCO TR	2453 ROSA SANCHEZ - Transferencia 1793 1793 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 15 de Octubre		1,900.00	51,637,243.16	56.2053
19/10/2021	BANCO TR	2454 MELVIN BRIOSO - Transferencia 1794 1794 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 15 de Octubre		1,900.00	51,635,343.16	56.2053

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
19/10/2021	BANCO	2455 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 1795		1,200.00	51,634,143.16	56.2053
	TR	1795 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 12 de Octubre				
19/10/2021	BANCO	2456 WANDA MEDINA - Transferencia 1796		1,200.00	51,632,943.16	56.2053
	TR	1796 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 12 de Octubre				
20/10/2021	BANCO	2457 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA -		1,878,754.25	49,754,188.91	56.2362
	TR	1797 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
20/10/2021	BANCO	2458 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27463		222,138.00	49,532,050.91	56.2362
	CK	27463 Pago facturas No. 0302650046 y 030263835, NCF:				
20/10/2021	BANCO	2459 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27464		40,500.00	49,491,550.91	56.2362
	CK	27464 Pago por concepto de supervisión de seguimiento en terreno				
21/10/2021	BANCO	2463 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Cheque 27465		54,000.00	49,437,550.91	56.3256
	CK	27465 Pago por concepto de viáticos y transporte relacionado con la				
21/10/2021	BANCO	2464 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Cheque 27466		49,500.00	49,388,050.91	56.3256
	CK	27466 Pago por concepto de viáticos y transporte relacionado con la				
22/10/2021	BANCO	2460 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) -		5,240,856.45	44,147,194.46	56.2836
	CK	27467 2do. Pago (30%) correspondiente a la realización de estudios "				
22/10/2021	BANCO	2461 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) -		5,240,856.45	38,906,338.01	56.2836
	CK	27468 2do. Pago (30%) correspondiente a la realización de estudios "				
22/10/2021	BANCO	2462 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) -	5,240,856.45		44,147,194.46	56.2836
	AN	199 Anulación del cheque núm. 27467, Ck 27467 anulado por error				
26/10/2021	BANCO	2468 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27469		971,295.24	43,175,899.22	56.2542
	CK	27469 1er Pago (30%) según factura NCF: B1500000033 por concepto				
27/10/2021	BANCO	2465 WHADDYS RAMIREZ AGRAMONTE - Transferencia 1798		1,200.00	43,174,699.22	56.3217
	TR	1798 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 12 de Octubre				
27/10/2021	BANCO	2466 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1799		1,100.00	43,173,599.22	56.3217
	TR	1799 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 12/10/2021,				
27/10/2021	BANCO	2467 PEDRO MARTINEZ - Transferencia 1800		1,700.00	43,171,899.22	56.3217
	TR	1800 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 15/10/2021, por				
27/10/2021	BANCO	2469 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque		9,386.00	43,162,513.22	56.3217
	CK	27470 Pago factura NCF: B1500000006 por concepto de servicio de				
28/10/2021	BANCO	2470 BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS, SRL - Cheque		17,290.00	43,145,223.22	56.3218
	CK	27471 Pago factura NCF: B1500000007 por concepto de servicio de				
31/10/2021	BANCO	2471 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27472		829,770.83	42,315,452.39	56.3337
	CK	27472 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente				
31/10/2021	BANCO	2472 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 71		17,462.86	42,297,989.53	56.3337
	CB	71 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta				
1112-01-001		Cuenta Operativa	50,308,416.45	22,943,674.88	42,297,989.53	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	50,308,416.45	22,943,674.88	42,297,989.53	
		Balance Final	50,308,416.45	22,943,674.88	42,297,989.53	
		Gran Total	50,308,416.45	22,943,674.88	42,297,989.53	

E. Gonzalez



Trinidad Lopez

Wellington