

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2021 Hasta 31/12/2021

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Ta
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			31,728,862.36	
01/12/2021	BANCO CK	2567 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27524 27524 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		35,490.99	31,693,371.37	56.557
01/12/2021	BANCO CK	2571 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 27525 27525 Pago S-PD-0121-2021 por concepto de mantenimiento y		3,406.14	31,689,965.23	56.557
01/12/2021	BANCO AN	2572 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Anulación de 204 Anulación del cheque núm. 27525, Ck 27525 anulado por error	3,406.14		31,693,371.37	56.557
02/12/2021	BANCO CK	2573 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A - Cheque 27526 27526 Pago S-PD-0121-2021 por concepto de mantenimiento y		3,406.14	31,689,965.23	56.644
03/12/2021	BANCO CK	2574 BANESCO SEGUROS - Cheque 27527 27527 Pago facturas NCF: B1500000024 y 25 por concepto de seguro		28,384.76	31,661,580.47	56.618
03/12/2021	BANCO CK	2575 INVERPLATA, S. A. - Cheque 27528 27528 Pago facturas B1500001291 y B1500001292 por la contratación		74,800.00	31,586,780.47	56.618
03/12/2021	BANCO CK	2576 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27529 27529 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	31,564,280.47	56.618
03/12/2021	BANCO TR	2588 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1826 1826 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 10/11/2021,		1,200.00	31,563,080.47	56.618
03/12/2021	BANCO TR	2589 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1827 1827 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 2/12/2021,		1,200.00	31,561,880.47	56.618
03/12/2021	BANCO TR	2590 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1828 1828 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 2/12/2021,		1,200.00	31,560,680.47	56.618
06/12/2021	BANCO TR	2591 CESAR DIPRES - Transferencia 1829 1829 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 6/12/2021		19,215.00	31,541,465.47	56.562
06/12/2021	BANCO TR	2592 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1830 1830 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 6/12/2021		18,165.00	31,523,300.47	56.562
06/12/2021	BANCO TR	2593 RAZIEL ZAYAS - Transferencia 1831 1831 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 10/11/2021,		1,350.00	31,521,950.47	56.562
06/12/2021	BANCO TR	2594 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1832 1832 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 10/11/2021,		1,350.00	31,520,600.47	56.562
06/12/2021	BANCO TR	2595 BRIGIDA MAGALY SMITH - Transferencia 1833 1833 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 10/11/2021,		1,500.00	31,519,100.47	56.562
06/12/2021	BANCO CK	2611 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 27530 2do Pago (20%) según factura NCF: B1500000054 por concepto		525,274.00	30,993,826.47	56.562
06/12/2021	BANCO CK	2612 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 27531 3er Pago (20%) según factura NCF: B1500000056 por concepto		525,274.00	30,468,552.47	56.562
06/12/2021	BANCO TR	2613 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1834 1834 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 6/12/2021		19,125.00	30,449,427.47	56.562
07/12/2021	BANCO CK	2586 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27532 27532 Pago S-PD-0123-2021 por concepto de adquisición de		9,824.64	30,439,602.83	56.684

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
07/12/2021	BANCO CK	2587 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27533 27533 Pago S-PD-0122-2021 por concepto de adquisición de		4,034.47	30,435,568.36	56.684
08/12/2021	BANCO TR	2597 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA - 1835 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		2,012,889.82	28,422,688.54	56.648
08/12/2021	BANCO TR	2598 HUMBERTO LOPEZ - Transferencia 1836 1836 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01/12/2021,		1,500.00	28,421,188.54	56.648
08/12/2021	BANCO TR	2599 MELVIN BRIOZO ZAPATA - Transferencia 1837 1837 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		51,191.94	28,370,006.60	56.648
08/12/2021	BANCO TR	2600 LETICIA ALTAGRACIA COSS SANZ - Transferencia 1838 1838 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		51,191.94	28,318,814.66	56.648
08/12/2021	BANCO TR	2601 SANTIAGO DE AZA ALVARADO - Transferencia 1839 1839 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		51,191.94	28,267,622.72	56.648
08/12/2021	BANCO TR	2602 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 1840 1840 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		51,191.94	28,216,430.78	56.648
09/12/2021	BANCO CK	2603 IDECRE, SRL - Cheque 27534 27534 Pago factura B1500000146 correspondiente al 1er pago por la		230,254.24	27,986,176.54	56.695
09/12/2021	BANCO CK	2604 MONICA CRISTIANA THORMANN PEYNADO - Cheque 27535 27535 Pago por concepto de viáticos para cubrir estadía para su		39,575.52	27,946,601.02	56.695
09/12/2021	BANCO CK	2605 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL - Cheque 27536 27536 Pago factura NCF: B1500000933 por concepto de adquisición		44,538.81	27,902,064.41	56.695
09/12/2021	BANCO CK	2606 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A. - Cheque 27537 Pago factura B1500000845 por la contratación de un salón en		62,679.88	27,839,384.55	56.695
09/12/2021	BANCO AN	2607 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL - Anulación de 205 Anulación del cheque núm. 27536, Ck 27536 anulado por error	44,538.81		27,883,921.16	56.695
09/12/2021	BANCO CK	2608 IDECRE, SRL - Cheque 27538 27538 Pago factura B1500000144 correspondiente al 1er pago por la		2,726,548.14	25,157,373.02	56.695
10/12/2021	BANCO CK	2609 EDITORIAL ARIANNA, SRL - Cheque 27539 27539 Pago factura B1500000371 por concepto de impresión,		118,750.00	25,038,623.02	56.837
10/12/2021	BANCO CK	2610 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL - Cheque 27540 27540 Pago factura NCF: B1500000933 por concepto de adquisición		44,538.81	24,994,088.41	56.837
10/12/2021	BANCO TR	2614 RUBELINA ALTAGRACIA SANTOS URBAEZ - Transferencia 1841 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		28,357.71	24,965,728.70	56.837
10/12/2021	BANCO TR	2615 MERARY ESTHER ENCARNACION SUAZO - Transferencia 1842 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		28,357.71	24,937,370.99	56.837
10/12/2021	BANCO TR	2616 YOANY MARIBEL ARIAS CASTRO - Transferencia 1843 1843 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		28,357.71	24,909,013.28	56.837
10/12/2021	BANCO TR	2617 IVAN JOELLY LORA BETANCES - Transferencia 1844 1844 Pago viáticos para cubrir estadía para su participación en el		28,357.71	24,880,655.57	56.837
10/12/2021	BANCO TR	2618 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1845 1845 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 02/12/2021,		1,100.00	24,879,555.57	56.837
10/12/2021	BANCO TR	2619 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1846 1846 Pago completo faltante viáticos según transf. 1834 por gastos		90.00	24,879,465.57	56.837
13/12/2021	BANCO CK	2620 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27541 27541 2do Pago (20%) según factura NCF: B1500000034 por		647,530.16	24,231,935.41	56.892
13/12/2021	BANCO CK	2621 WILLIAN ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 27542 27542 1er Pago (50%) correspondiente a consultoría " Adecuación		108,000.00	24,123,935.41	56.892

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tax
14/12/2021	BANCO CK	2622 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A. - Cheque 27543 Pago factura B1500000858 para la contratación de un salón de		68,301.30	24,057,634.11	56.844
14/12/2021	BANCO CK	2623 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27545 27545 Pago S-PD-0125-2021 por concepto de adquisición de		4,580.64	24,053,053.47	56.844
14/12/2021	BANCO CK	2624 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27544 27544 Pago S-PD-0124-2021 por concepto de adquisición de		3,566.40	24,049,487.07	56.844
16/12/2021	BANCO TR	2625 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1847 1847 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 8/12/2021 al		8,550.00	24,040,937.07	56.761
16/12/2021	BANCO TR	2626 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1848 1848 Pago por gastos de viaje a La Altagracia, del 13/12/2021 al		17,535.00	24,023,402.07	56.761
16/12/2021	BANCO CK	2627 DANIA GUZMAN SANCHEZ DE MELO - Cheque 27546 27546 2do. Pago (25%) correspondiente a consultoria para " La		723,558.85	23,299,843.22	56.761
16/12/2021	BANCO CK	2628 PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES - Cheque 27548 27548 Cheque sujeto a liquidación por concepto de cubrir pasaje y		19,000.00	23,280,843.22	56.761
16/12/2021	BANCO CK	2629 PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES - Cheque 27549 27549 Cheque sujeto a liquidación por concepto de cubrir pasaje y		12,200.00	23,268,643.22	56.761
16/12/2021	BANCO CK	2633 XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO - Cheque 27547 27547 Pago por concepto de servicio de facilitación de Módulo Básico		31,500.00	23,237,143.22	56.761
17/12/2021	BANCO CK	2630 AMEROPA, SRL - Cheque 27550 27550 Pago facturas NCF: B1500000380 por concepto de compra de		144,932.95	23,092,210.27	56.771
17/12/2021	BANCO CK	2631 AMEROPA, SRL - Cheque 27551 27551 Pago facturas NCF: B1500000359 por concepto de compra de		288,984.80	22,805,245.67	56.771
20/12/2021	BANCO TR	2632 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA - 1849 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,878,754.25	20,926,491.42	56.860
21/12/2021	BANCO TR	2634 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1850 1850 Pago por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, del		8,800.00	20,917,591.42	56.741
21/12/2021	BANCO CK	2635 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27552 27552 3er Pago (30%) según factura NCF: B1500000035 por concepto		971,285.24	19,946,286.18	56.741
21/12/2021	BANCO CK	2636 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27553 27553 4to y último Pago (20%) según factura NCF: B1500000036 por		647,630.16	19,298,766.02	56.741
21/12/2021	BANCO CK	2637 PARDU SERVICIOS, SRL - Cheque 27554 27554 Pago factura NCF: B1500000235 por concepto de servicio de		55,100.00	19,243,666.02	56.741
21/12/2021	BANCO CK	2638 IDECRE, SRL - Cheque 27555 27555 Pago factura NCF: B1500000145 por concepto de contratación		1,045,000.00	18,198,666.02	56.741
21/12/2021	BANCO CK	2641 APARTA HOTEL PLAZA DEL SOL, SRL - Cheque 27556 27556 Pago factura NCF: B1500000011 por concepto de contratación		28,293.25	18,172,372.77	56.741
22/12/2021	BANCO CK	2639 AGUA PLANETA AZUL, S.A - Cheque 27557 27557 Pago facturas NCF: B1500059185, 84476, 84508, 84522,		14,791.81	18,157,580.96	56.824
22/12/2021	BANCO CK	2640 FARMACIA MEDICAR GBC - Cheque 27558 27558 Pago S-PD-0128-2021 por concepto de adquisición de		3,308.35	18,154,272.61	56.824
23/12/2021	BANCO CK	2642 IDECRE, SRL - Cheque 27559 27559 Pago factura NCF: B1500000147 por concepto de contratación		543,380.35	17,610,882.26	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2643 MULTISERVICIOS SOLUTIONS MRJ, SRL - Cheque 27560 27560 1er Pago (30%) según factura NCF: B1500000019 por concepto		598,500.00	17,012,382.26	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2646 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Cheque 27579 27579 Pago S-PD-0128-2021 por concepto servicio de 38 lavados		9,452.50	17,002,929.76	57.010

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
23/12/2021	BANCO CK	2647 MOISE GUZMAN VASQUEZ - Cheque 27565 27565 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	16,985,829.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2648 WADY CESIA ROSARIO JIMENEZ - Cheque 27566 27566 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		13,300.00	16,972,529.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2649 MARCIA REYES OVIEDO - Cheque 27567 27567 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		13,300.00	16,959,229.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2650 MILVIA SANTANA HIDALGO - Cheque 27568 27568 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	16,942,129.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2651 ANA MARISA SANTANA RAMIREZ - Cheque 27569 27569 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	16,925,029.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2652 DEIVY ANTONIO PEÑA DIAZ - Cheque 27570 27570 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		28,500.00	16,896,529.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2653 FRANCELINA ELENA CASTRO - Cheque 27571 27571 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		28,500.00	16,868,029.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2654 MANUEL ALEJANDRO HELENA CADET - Cheque 27572 27572 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		28,500.00	16,839,529.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2655 NELSON ODALIS VARGAS MOREL - Cheque 27573 27573 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	16,822,429.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2656 IRMA ESTHER RODRIGUEZ CASTILLO - Cheque 27574 27574 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	16,805,329.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2657 AMANDA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ - Cheque 27575 27575 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		25,100.00	16,780,229.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2658 JOAN MANUEL VARGAS DIAZ - Cheque 27576 27576 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		19,800.00	16,760,329.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2659 GERMAN ANTONIO DE LOS SANTOS - Cheque 27577 27577 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		22,800.00	16,737,529.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2660 YAQUELIN HELENA GUZMAN - Cheque 27578 27578 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		22,800.00	16,714,729.76	57.010
23/12/2021	BANCO AN	2662 ANA MARISA SANTANA RAMIREZ - Anulación de transacción 208 Anulación del cheque núm. 27569, Ck 27569 anulado por error	17,100.00		16,731,829.76	57.010
23/12/2021	BANCO AN	2663 FRANCELINA ELENA CASTRO - Anulación de transacción 209 209 Anulación del cheque núm. 27571, Ck 27571 anulado por error	28,500.00		16,760,329.76	57.010
23/12/2021	BANCO AN	2664 IRMA ESTHER RODRIGUEZ CASTILLO - Anulación de 210 Anulación del cheque núm. 27574, Ck 27574 anulado por error	17,100.00		16,777,429.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2665 MIREYA YOLANDA BAEZ DIAZ - Cheque 27563 27563 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		28,500.00	16,748,929.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2666 MISAEL DELGADO ZAPATA - Cheque 27564 27564 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		28,500.00	16,720,429.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2667 WILSON VILLANUEVA VALDEZ - Cheque 27562 27562 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	16,703,329.76	57.010
23/12/2021	BANCO CK	2668 DILANIA MARIA PERALTA SUAZO - Cheque 27561 27561 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	16,686,229.76	57.010
27/12/2021	BANCO AN	2644 PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES - Anulación de 206 Anulación del cheque núm. 27548, Ck 27548 anulado porque fue	19,000.00		16,705,229.76	56.761
27/12/2021	BANCO AN	2645 PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES - Anulación de 207 Anulación del cheque núm. 27549, Ck 27549 anulado porque fue	12,200.00		16,717,429.76	56.761

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
27/12/2021	BANCO CK	2661 ELIAZER GERMAN REYES - Cheque 27580 27580 Pago de transporte por mudanza de pruebas de laboratorio		30,000.00	16,687,429.76	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2669 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27581 27581 Pago por concepto de servicios prestados en instalación y		22,500.00	16,664,929.76	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2670 RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ CRUZ - Cheque 27582 27582 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		263,012.89	16,401,916.77	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2671 MELVIN BRIOSO ZAPATA - Cheque 27583 27583 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		214,485.30	16,187,431.47	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2672 MIRIAM JOSEFINA BAEZ DE SUERO - Cheque 27584 27584 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		38,214.40	16,149,217.07	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2673 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 27587 27587 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		269,517.25	15,879,699.82	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2674 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Cheque 27586 27586 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		269,517.25	15,610,182.57	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2675 AURORA NINOSCA MOQUETE CASTILLO - Cheque 27585 27585 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		107,586.23	15,502,596.34	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2676 PETTEL PAYANO CUEVAS - Cheque 27595 27595 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		19,973.31	15,482,623.03	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2678 YADIRA MEDINA MENDOZA - Cheque 27589 27589 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		186,744.88	15,293,878.15	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2679 CLOTILDE ANTONIA PEÑA CASTRO - Cheque 27590 27590 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		279,259.99	15,014,618.16	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2680 PEDRO MORTIMER MONTAS DOMINGUEZ - Cheque 27591 27591 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		157,854.39	14,856,763.77	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2681 RAMON ACEVEDO - Cheque 27592 27592 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		141,944.68	14,714,819.09	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2682 ROBERT NINA SALDAÑA - Cheque 27593 27593 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		127,371.40	14,587,447.69	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2683 MAROLIN GONZALEZ ROSARIO - Cheque 27594 27594 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		19,973.31	14,567,474.38	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2684 LETICIA ALTAGRACIA COSS SANZ - Cheque 27596 27596 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		40,390.26	14,527,084.12	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2685 SALVADOR ERNESTO ROMERO GARCIA - Cheque 27597 27597 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		48,468.32	14,478,615.80	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2686 CESAR ANTONIO DIPRES PEREZ - Cheque 27598 27598 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		48,468.32	14,430,147.48	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2687 JOSE ANDRES PORTES TEJEDA - Cheque 27599 27599 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		125,445.80	14,304,701.68	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2688 XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO - Cheque 27600 27600 Pago por concepto de servicio de facilitación de Módulo Básico		33,750.00	14,270,951.68	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2689 ANA MARISA SANTANA RAMIREZ - Cheque 27601 27601 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	14,253,851.68	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2690 FRANCELINA ELENA CASTRO - Cheque 27602 27602 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		28,500.00	14,225,351.68	56.987
27/12/2021	BANCO CK	2691 IRMA ESTHER RODRIGUEZ CASTILLO - Cheque 27603 27603 Pago de viáticos correspondientes a visitas de supervisión a los		17,100.00	14,208,251.68	56.987

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
27/12/2021	BANCO AN	2692 CLOTILDE ANTONIA PEÑA CASTRO - Anulación de 211 Anulación del cheque núm. 27590, Ck 27590 anulado por error	279,259.99		14,487,511.87	58.987
27/12/2021	BANCO CK	2693 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27588 27588 Pago S-PD-00128-2021 por concepto de adquisición de batería		10,305.09	14,477,206.78	58.987
28/12/2021	BANCO CK	2694 CLOTILDE ANTONIA PEÑA CASTRO - Cheque 27609 27609 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		279,259.99	14,197,946.79	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2695 MARIA JACQUELIN RAMIREZ GONZALEZ - Cheque 27606 27606 Pago correspondiente a los 21 días de cesantía por año		289,517.25	13,928,429.54	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2696 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 27604 27604 Pago factura NCF: B1500000343 por concepto de servicio de		794,437.50	13,133,992.04	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2697 PARDU SERVICIOS, SRL - Cheque 27605 27605 Pago facturas NCF: B1500000238, 238 y 239 por concepto de		351,500.00	12,782,492.04	58.820
28/12/2021	BANCO TR	2698 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA - 1851 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		397,700.15	12,414,791.89	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2699 IDECRE, SRL - Cheque 27607 27607 Pago factura B1500000151 correspondiente al último pago por la		359,100.00	12,055,691.89	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2700 IDECRE, SRL - Cheque 27608 27608 Pago facturas B1500000149 y 150 correspondiente al último		2,448,298.20	9,609,393.69	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2701 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) - 27810 3er y último Pago (30%) correspondiente a la realización de		5,240,856.45	4,368,537.24	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2702 MULTISERVICES SOLUTIONS MRJ, SRL - Cheque 27611 27611 2do. Pago (30%) según factura NCF: B1500000021 por		997,500.00	3,371,037.24	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2703 ORQUIDEA ALTAGRACIA SALZUELA - Cheque 27612 27612 Pago de viáticos y transporte de los días 13, 14, 15, 16, 17, 20,		54,000.00	3,317,037.24	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2706 ENGELS RAFAL GUZMAN CANDELARIO - Cheque 27616 27616 Pago de viáticos y transporte de los días 01, 02, 03, 04, 05, 08,		72,000.00	3,245,037.24	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2707 ENGELS RAFAL GUZMAN CANDELARIO - Cheque 27614 27614 Pago de viáticos y transporte de los días 01, 02, 03, 07, 08, 09,		90,000.00	3,155,037.24	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2708 ENGELS RAFAL GUZMAN CANDELARIO - Cheque 27615 27615 Pago de viáticos y transporte de los días 03, 04, 05, 08, 07, 10,		90,000.00	3,065,037.24	58.820
28/12/2021	BANCO CK	2711 IDECRE, SRL - Cheque 27613 27613 Pago factura B1500000152 correspondiente a contratación de		331,894.92	2,733,342.32	58.820
29/12/2021	BANCO CK	2704 ESCUELA EMPRESARIAL INTEGRAL ETI, SRL - Cheque 27617 27617 Pago factura NCF: B1500000057 por concepto de contratación		318,817.15	2,414,525.17	57.143
29/12/2021	BANCO CK	2705 VILMA PERALTA - Cheque 27618 27618 Reembolso por concepto de pago de hosting Arvix, servicio		30,246.98	2,384,278.19	57.143
29/12/2021	BANCO CK	2709 ENGELS RAFAL GUZMAN CANDELARIO - Cheque 27619 27619 Pago de viáticos y transporte de los días 02, 03, 04, 05, 09, 10,		78,500.00	2,307,778.19	57.143
30/12/2021	BANCO CK	2710 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27620 27620 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		32,123.78	2,275,654.41	57.150
30/12/2021	BANCO CK	2712 HOTELES NACIONALES, S.A. (SHERATON) - Cheque 27621 27621 Pago factura NCF: B1500000908 por concepto de		79,372.50	2,196,281.91	57.150
30/12/2021	BANCO CK	2713 WILLIAN ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 27622 27622 2do Pago (30%) correspondiente a consultoría " Adecuación		64,800.00	2,131,481.91	57.150
30/12/2021	BANCO CK	2714 WILLIAN ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 27623 27623 3er y último Pago (20%) correspondiente a consultoría "		43,200.00	2,088,281.91	57.150

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
30/12/2021	BANCO CK	2715 JOAN TALLADA - Cheque 27624 27624 Pago por concepto de la consultoria " Apoyar el proceso de		252,839.52	1,835,442.39	57.1505
30/12/2021	BANCO CK	2716 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27625 27625 Pago facturas No. 0302683299 y 0302683485, NCF:		249,828.00	1,585,614.39	57.1505
30/12/2021	BANCO CK	2717 LETICIA ALTAGRACIA COSS SANZ - Cheque 27626 27626 Cheque sujeto a liquidación para cubrir el pago de (45) personas		36,400.00	1,549,214.39	57.1505
30/12/2021	BANCO CK	2718 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27627 27627 Pago retención del 5% y 10% (Norma 07-2007) correspondiente		1,435,829.97	113,384.42	57.1505
31/12/2021	BANCO CB	2719 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 73 73 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		24,869.24	88,515.18	57.1413
1112-01-001		Cuenta Operativa	421,102.74	32,061,449.92	88,515.18	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	421,102.74	32,061,449.92	88,515.18	
		Gran Total	421,102.74	32,061,449.92	88,515.18	

M. R. R. R.

F. Gonzalez

F. Gonzalez

