

Consejo Nacional Para el VIH y el Sida CONAVIHSIDA



FONDO INSTITUCIONAL COPRESIDA

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2018 Hasta 31/12/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			717.697.90	
03/12/2018	BANCO DB	380 Cta. No. 240-016705-7 - Nota de debito 4 4 Para registrar deposito de FM que por error se cargo a la cuenta	43.200.00		760.897.90	50.1121
05/12/2018	BANCO CR	393 Cta. No. 240-016705-7 - Nota de crédito 22 22 Para registrar cheque No. 389 a nombre de Colector de		56.450.05	704.447.85	50.1121
10/12/2018	BANCO CK	381 CRISTOBAL DE LA ROSA - Cheque 390 390 Pago ITBIS factura NCF: B1500000007 por concepto de		4.194.00	700.253.85	50.1248
10/12/2018	BANCO CK	382 ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN - Cheque 391 391 Pago ITBIS factura B1500000063 por concepto de servicio de		4.035.60	696.218.25	50.1248
10/12/2018	BANCO CK	383 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 392 Pago Factura No. NCF: B1500000033, Gastos No. 26459-B por		107.381.86	588.836.39	50.1248
10/12/2018	BANCO CK	384 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 393 393 Pago ITBIS Factura No. consultoría "Evaluación de la		112.239.72	476.596.67	50.1248
10/12/2018	BANCO CK	385 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 395 Pago Factura No. NCF: B1500000034, Gastos No. 26538-B por		28.162.66	448.434.01	50.1248
10/12/2018	BANCO CK	395 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 394 394 Pago ITBIS Factura No. concepto de taller análisis de		26.676.00	421.758.01	50.1248
21/12/2018	BANCO CK	386 AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASOC., SRL 396 Pago Factura No. NCF: B1500000035, Gastos No. 26727-B por		80.152.61	341.605.40	50.1526
31/12/2018	BANCO CB	394 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 24 24 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta No.		1.213.92	340.391.48	50.2028
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	43.200.00	420.506.42	340.391.48	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	43.200.00	420.506.42	340.391.48	
		Gran Total	43.200.00	420.506.42	340.391.48	

Wellington

[Signature]



[Signature]