

Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2018 Hasta 30/04/2018

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa			-251,022.09	
		Balance Inicial				
02/04/2018	BANCO TR	2432 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 643 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	-251,809.59	49.2008
02/04/2018	BANCO TR	2433 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 644 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	-252,597.09	49.2008
02/04/2018	BANCO TR	2434 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 645 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	-253,384.59	49.2008
02/04/2018	BANCO TR	2435 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 646 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	-254,172.09	49.2008
03/04/2018	BANCO TR	2436 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 647 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	-254,959.59	49.2182
03/04/2018	BANCO DP	2440 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 145 145 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	19,679,320.00		19,424,360.41	49.1983
04/04/2018	BANCO TR	2437 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 648 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	19,423,572.91	49.2253
04/04/2018	BANCO TR	2441 Grupo de Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos -ASA- - 649 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:		726,801.11	18,696,771.80	49.2253
04/04/2018	BANCO TR	2442 DIGECITSS-Dirección General de Control de Infecciones de 650 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3, Progr: "Apoyo a		770,337.00	17,926,434.80	49.2253
04/04/2018	BANCO TR	2443 Laboratorio Nacional Dr. Defillo - Transferencia 651 651 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:		903,970.95	17,022,463.85	49.2253
04/04/2018	BANCO TR	2444 Servicio Nacional de Salud (SNS) - Transferencia 652 652 2do Desembolso corresp al Q10 Año 3 Progr: "Apoyo a		1,970,715.75	15,051,748.10	49.2253
04/04/2018	BANCO TR	2445 ASODEMUSA-Asociación de Mujeres para el Desarrollo de 653 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:		1,069,687.91	13,982,060.19	49.2253
04/04/2018	BANCO TR	2446 Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) - Transferencia 654 2do Desembolso correspondiente al segundo periodo (trimestre)		240,917.01	13,741,143.18	49.2253
04/04/2018	BANCO TR	2447 Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos 655 2do Desembolso correspondiente al Q10 Año 3 Programa:		363,608.67	13,377,534.51	49.2253
04/04/2018	BANCO DP	2448 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 146 146 Devolución de viáticos de Licelotte Carvajal hacia La Romana,	6,300.00		13,383,834.51	49.2253
05/04/2018	BANCO TR	2449 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 656 656 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	13,383,047.01	49.2306
05/04/2018	BANCO TR	2450 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 657 657 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		618.75	13,382,428.26	49.2306
05/04/2018	BANCO TR	2496 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Transferencia 658 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 05 de Abril		787.50	13,381,640.76	49.2306
06/04/2018	BANCO CK	2451 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25751 25751 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		4,455.00	13,377,185.76	49.2413

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
06/04/2018	BANCO CK	2452 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Cheque 25752 25752 Pago recarga de cuenta Paso Rápido (Peaje-Prepago) , para		18,000.00	13,359,185.76	49.2413
06/04/2018	BANCO CK	2453 JOVANNY ESPINO DE LA CRUZ - Cheque 25753 25753 Pago factura NCF: A010010011100000471 por concepto de		3,600.00	13,355,585.76	49.2413
06/04/2018	BANCO CK	2454 ANNIE BELLE ROMERO - Cheque 25754 25754 Pago factura # 2018030001, NCF: A010010011500000076 por		13,965.00	13,341,620.76	49.2413
06/04/2018	BANCO CK	2455 DAYSÍ MARIA PAYANO - Cheque 25755 25755 Pago factura NCF: A01001001110000472 de servicio de		5,400.00	13,336,220.76	49.2413
09/04/2018	BANCO CK	2458 FRANCISCO & ASOCIADOS, SRL - Cheque 25756 25756 2do Pago (50%) por concepto de honorarios profesionales de la		215,092.47	13,121,128.29	49.2436
09/04/2018	BANCO CK	2459 FRANCISCO SEGURA - Cheque 25757 25757 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,155.00	13,119,973.29	49.2436
09/04/2018	BANCO TR	2497 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 659 659 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 13 de		8,662.50	13,111,310.79	49.2436
09/04/2018	BANCO TR	2498 MARIA NURIS AMADOR TAPIA - Transferencia 660 660 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 13 de		8,662.50	13,102,648.29	49.2436
09/04/2018	BANCO TR	2499 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 661 661 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09 de Abril		1,050.00	13,101,598.29	49.2436
09/04/2018	BANCO TR	2500 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 662 662 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09 de Abril		825.00	13,100,773.29	49.2436
09/04/2018	BANCO TR	2501 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 663 663 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 13 de		6,806.25	13,093,967.04	49.2436
09/04/2018	BANCO TR	2502 LAYNER A. MIESES DIAZ - Transferencia 664 664 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09 de Abril		1,050.00	13,092,917.04	49.2436
10/04/2018	BANCO TR	2503 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 665 665 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		7,140.00	13,085,777.04	49.2509
10/04/2018	BANCO TR	2504 MARIA VICTORIA COLMENARES - Transferencia 666 666 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		7,140.00	13,078,637.04	49.2509
11/04/2018	BANCO CK	2468 CHIPS TEJEDA, SRL - Cheque 25760 25760 3er pago correspondiente al 40% del primer producto del		330,980.00	12,747,657.04	49.2607
11/04/2018	BANCO CK	2469 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 25758 25758 Pago S-PD-005-18 por concepto de servicio de analíticas para la		4,110.00	12,743,547.04	49.2607
11/04/2018	BANCO CK	2470 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 25759 25759 Pago S-PD-006-18 por concepto de servicio de estudios		11,976.27	12,731,570.77	49.2607
11/04/2018	BANCO TR	2505 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 667 667 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de		4,462.50	12,727,108.27	49.2607
11/04/2018	BANCO TR	2506 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 668 668 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de		3,506.25	12,723,602.02	49.2607
12/04/2018	BANCO TR	2507 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 669 669 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 13 al 14 de		2,062.50	12,721,539.52	49.2704
12/04/2018	BANCO TR	2508 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 670 670 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 12 al 13 de		2,268.75	12,719,270.77	49.2704
13/04/2018	BANCO DP	2478 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 147 147 Para registrar la transferencia de US\$250,000.00 a la cuenta	12,315,175.00		25,034,445.77	49.2607
16/04/2018	BANCO CK	2479 CLAUDIA JOSEFA VALDEZ GUERRERO - Cheque 25761 25761 4to Pago (15%) por concepto de consultoría "Apoyar al		159,896.88	24,874,548.89	49.3061

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/04/2018	BANCO CK	2480 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL - Cheque 25762 25762 Pago adquisición de buzón de quejas para el uso de la Comisión		3,610.00	24,870,938.89	49.3180
20/04/2018	BANCO TR	2509 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA - CONAVIHSIDA - 671 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,324,444.28	23,546,494.61	49.3218
20/04/2018	BANCO TR	2510 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 672 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		97,218.04	23,449,276.57	49.3218
23/04/2018	BANCO DP	2483 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 148 148 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,304.00		23,455,580.57	49.3321
24/04/2018	BANCO TR	2511 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 673 673 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, personal de		618.75	23,454,961.82	49.3013
24/04/2018	BANCO TR	2512 ARS UNIVERSAL - Transferencia 674 674 Pago facturas Nos. 0301722693 y 0301725391, NCF:		192,905.00	23,262,056.82	49.3013
24/04/2018	BANCO TR	2513 JOSE SANTANA - Transferencia 675 675 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, discutir y		787.50	23,261,269.32	49.3013
26/04/2018	BANCO DP	2489 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 149 149 Devolución sobrante Ck 25736 a nombre de Ramón Acevedo	850.00		23,262,119.32	49.1312
26/04/2018	BANCO DP	2490 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 150 150 Devolución de sobrante en Ck 25735 a nombre de Ramón	210.00		23,262,329.32	49.1312
26/04/2018	BANCO TR	2514 CLOTILDE PEÑA - Transferencia 676 676 Pago viáticos por gastos de viaje a La Altagracia, discutir y		787.50	23,261,541.82	49.3163
26/04/2018	BANCO TR	2515 YAHARA ESCAÑO - Transferencia 677 677 Pago reembolso e impresiones: 17 pags. Plan Operativo Anual		7,820.33	23,253,721.49	49.3163
27/04/2018	BANCO DP	2491 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 151 151 Devolución de dinero Transf. 665 a nombre de María Victoria	5,250.00		23,258,971.49	49.2509
30/04/2018	BANCO CK	2492 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 25763 25763 Pago retenciones del 2%, 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		231,723.01	23,027,248.48	49.3086
30/04/2018	BANCO CB	2493 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 30 30 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		14,307.14	23,012,941.34	49.3086
1112-01-001		Cuenta Operativa	32,013,409.00	8,749,445.57	23,012,941.34	
1112-01	Banco de Reservas de la Republica Dominicana	Balance Final	32,013,409.00	8,749,445.57	23,012,941.34	
		Gran Total	32,013,409.00	8,749,445.57	23,012,941.34	