

05/08/2019 03:31:35 PM

APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE DE MAYOR RIESGO AL VIH - II



Movimiento de Cuentas
Desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019
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			22,346,904.58	
01/07/2019	BANCO CK	480 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26565 26565 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 02 de Julio		618.75	22,346,285.83	50.7003
01/07/2019	BANCO AN	484 HECTOR CHAPMAN - Anulación de transacción 136 136 Anulación del cheque núm. 26565, Ck 26565 anulado por	618.75		22,346,904.58	50.7003
01/07/2019	BANCO CK	486 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26567 26567 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 02 de Julio		618.75	22,346,285.83	50.7003
02/07/2019	BANCO CK	487 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26568 26568 Pago prefactura 1750297237 por concepto de servicio de		7,170.85	22,339,114.98	50.7031
02/07/2019	BANCO CK	488 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26569 26569 Pago pre factura 1750296777 por concepto de servicio de		8,612.20	22,330,502.78	50.7031
03/07/2019	BANCO CK	489 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26570 26570 Pago viáticos a Monseñor Nouel el 05 de Julio 2019 por		660.00	22,329,842.78	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	490 RAMON ACEVEDO - Cheque 26571 26571 Cheque sujeto a liquidación por concepto Compensación de		20,000.00	22,309,842.78	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	491 TESSIE AURORA CABALLERO - Cheque 26572 26572 Pago viaticos para cubrir estadia para su participacion en el		61,566.66	22,248,276.12	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	492 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 26573 26573 Pago S-PD-062-19 por concepto de adquisición de		4,077.42	22,244,198.70	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	493 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26574 26574 Pago pre factura 1750297136 por concepto de servicio de		9,752.21	22,234,446.49	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	494 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 26575 26575 Pago factura NCF B1500000092 por concepto de servicio de		24,652.50	22,209,793.99	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	495 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - 26576 3er. Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año		2,169,472.92	20,040,321.07	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	496 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 26577 26577 3er Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		635,693.60	19,404,627.47	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	497 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD - - Cheque 26578 26578 3er Desembolso correspondiente tercer trimestre Enero 2019,		569,228.05	18,835,399.42	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	498 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la 26579 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		715,311.45	18,120,087.97	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	499 Centro de Promoción y Solidaridad Humana - CEPROSH - - 26580 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		763,316.32	17,356,771.65	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	500 Cicatelli Associates, INC - Cheque 26581 26581 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		428,047.80	16,928,723.85	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	501 Trans Siempre Amigas, INC - TRANSSA - - Cheque 26582 26582 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		173,456.36	16,755,267.49	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	502 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales 26583 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		70,980.79	16,684,286.70	50.7047

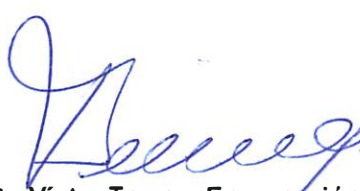
Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
03/07/2019	BANCO CK	503 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (26584 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		1,485,430.86	15,198,856.04	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	504 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (26585 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		252,445.05	14,946,410.99	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	505 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - Cheque 26586 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		372,588.04	14,573,822.95	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	506 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA- - 26587 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1		951,311.74	13,622,511.21	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	507 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA - H+D - - Cheque 26588 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		339,207.08	13,283,304.13	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	508 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL - 26589 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		777,659.60	12,505,644.53	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	509 FUNDACION SUR FUTURO - Cheque 26590 26590 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		302,396.27	12,203,248.26	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	510 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Cheque 26591 26591 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		301,159.76	11,902,088.50	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	511 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - - 26592 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		281,238.15	11,620,850.35	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	512 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) 26593 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		433,519.32	11,187,331.03	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	513 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 26594 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		303,355.35	10,883,975.68	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	514 Dirección Gral. de Control de Infecciones de Transmisión 26595 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		767,600.00	10,116,375.68	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	515 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Cheque 26596 26596 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,		1,814,642.38	8,301,733.30	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	516 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD - - Cheque 26597 26597 Desembolso correspondiente tercer trimestre 2019, Año 2, del "		201,800.00	8,099,933.30	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	517 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. - 26598 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		259,023.90	7,840,909.40	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	518 VISION MUNDIAL - Cheque 26599 26599 Desembolso correspondiente al tercer periodo trimestre 2019,		187,325.80	7,653,583.60	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	519 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH Y SIDA 26600 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		459,608.95	7,193,974.65	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	520 MESON DE DIOS - Cheque 26601 26601 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		131,163.80	7,062,810.85	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	521 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH (26602 Desembolso correspondiente al tercer trimestre, Año 1, del "		1,318,691.70	5,744,119.15	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	522 FUNDACION GRUPO PALOMA - Cheque 26603 26603 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		197,683.20	5,546,435.95	50.7047
03/07/2019	BANCO CK	523 COLECTIVA MUJER Y SALUD - Cheque 26604 26604 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1, del		197,683.20	5,348,752.75	50.7047
04/07/2019	BANCO CK	524 KENIA MEJIA - Cheque 26605 26605 Pago viaticos por gastos de viaje a Espailat, del 9 al 11 de Julio		4,200.00	5,344,552.75	50.7063
04/07/2019	BANCO CK	525 LR BISTRO CORP, SRL - Cheque 26609 26609 Pago factura NCF B1500000032 por concepto de servicio de 25		19,712.50	5,324,840.25	50.7063

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
04/07/2019	BANCO	526 JOSE SANTANA - Cheque 26606		787.50	5,324,052.75	50.7063
	CK	26606 Pago viáticos a San Pedro de Macoris el 04/07/2019 por				
04/07/2019	BANCO	527 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26607		618.75	5,323,434.00	50.7063
	CK	26607 Pago viáticos a San Pedro de Macoris el 04/07/2019 por				
04/07/2019	BANCO	528 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26608		3,300.00	5,320,134.00	50.7063
	CK	26608 Pago viáticos por gastos de viaje a Esparillat, del 9 al 11 de Julio				
04/07/2019	BANCO	530 SEDECORP - Cheque 26610		1,969,988.50	3,350,147.50	50.7063
	CK	26610 Pago por concepto de adquisición de equipos y licencias para				
04/07/2019	BANCO	531 SEDECORP - Anulación de transacción 137	1,969,988.50		5,320,134.00	50.7063
	AN	137 Anulación del cheque núm. 26610, Cheque NO 26610, anulado				
08/07/2019	BANCO	532 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26611		5,588.75	5,314,565.25	50.7102
	CK	26611 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 09 al 12 de				
08/07/2019	BANCO	533 SEDECORP - Cheque 26612		1,969,986.50	3,344,578.75	50.7102
	CK	26612 Pago factura NCF B1500000130 por concepto de adquisición de				
09/07/2019	BANCO	534 RAMON ACEVEDO - Cheque 26613		787.50	3,343,791.25	50.7153
	CK	26613 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de Julio				
09/07/2019	BANCO	535 RAMON ACEVEDO - Cheque 26614		12,500.00	3,331,291.25	50.7153
	CK	26614 Cheque sujeto a liquidación por concepto Compensación de				
09/07/2019	BANCO	536 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26615		618.75	3,330,672.50	50.7153
	CK	26615 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 12 de Julio				
09/07/2019	BANCO	537 SERVICIOS AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO - Cheque 26616		8,477.54	3,322,194.96	50.7153
	CK	26616 Pago NCF B1500000190 por concepto de deducible según orden				
10/07/2019	BANCO	538 AMEROPA - Cheque 26617		30,547.48	3,291,647.48	50.7306
	CK	26617 Pago factura NCF B1500000155 por concepto de compra de				
10/07/2019	BANCO	539 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 216	20,283,440.00		23,575,087.48	50.7086
	DP	216 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta				
11/07/2019	BANCO	541 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Cheque 26618		2,591,332.41	20,983,755.07	50.7539
	CK	26618 Desembolso correspondiente al tercer trimestre 2019, Año 1,				
11/07/2019	BANCO	542 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (		145,000.00	20,838,755.07	50.7539
	CK	26619 Segundo desembolso correspondiente a la Meta de Navegación				
11/07/2019	BANCO	543 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. -		6,460.00	20,832,295.07	50.7539
	CK	26620 Pago S-PD-057-19, Facts NCF B1500000304 y B1500000305				
12/07/2019	BANCO	544 CRISTOBAL DE LA ROSA - Cheque 26621		7,243.75	20,825,051.32	50.7721
	CK	26621 Pago S-PD-064-19 por concepto de servicio de mantenimiento al				
15/07/2019	BANCO	545 L R BRISTO CORP SRL - Cheque 26622		31,587.50	20,793,463.82	50.7926
	CK	26622 Pago factura NCF B1500000033 por concepto de servicio de 1				
16/07/2019	BANCO	546 JOSE SANTANA - Cheque 26623		630.00	20,792,833.82	50.8144
	CK	26623 Pago viáticos a Esparillat el 28/07/2019 por concepto				
16/07/2019	BANCO	547 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI)		168,200.00	20,624,633.82	50.8144
	CK	26624 Segundo desembolso correspondiente a la Meta de Navegación				
16/07/2019	BANCO	548 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - Cheque		317,550.00	20,307,083.82	50.8144
	CK	26625 Segundo desembolso correspondiente a la Meta de Navegación				
16/07/2019	BANCO	549 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (		220,400.00	20,086,683.82	50.8144
	CK	26626 Tercer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación				
16/07/2019	BANCO	550 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26627		825.00	20,085,858.82	50.8144
	CK	26627 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana el 17 y 19 de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas
16/07/2019	BANCO	551 HECTOR CHAPMAN - Cheque 26628		412.50	20,085,446.32	50.8144
	CK	26628 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana el 17 de Julio				
16/07/2019	BANCO	552 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26629		825.00	20,084,621.32	50.8144
	CK	26629 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana el 17 y 19 de				
16/07/2019	BANCO	553 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26630		13,535.10	20,071,086.22	50.8144
	CK	26630 Pago pre factura 1750299333 por concepto de servicio de				
16/07/2019	BANCO	554 RAMON VALENZUELA - Cheque 26631		825.00	20,070,261.22	50.8144
	CK	26631 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana el 17 y 19 de				
16/07/2019	BANCO	555 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26632		495.00	20,069,766.22	50.8144
	CK	26632 Pago viáticos a Espailat el 19/07/2019 por concepto				
17/07/2019	BANCO	556 GRUPO CAROL - Cheque 26633		5,125.00	20,064,641.22	50.8316
	CK	26633 Pago S-PD-067-19 por concepto de adquisición de				
19/07/2019	BANCO	558 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,341,191.48	18,723,449.74	0.0000
	TR	1066 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
19/07/2019	BANCO	559 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		98,612.30	18,624,837.44	0.0000
	TR	1067 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
22/07/2019	BANCO	560 ARS UNIVERSAL - Cheque 26634		210,514.00	18,414,323.44	50.8618
	CK	26634 Pago facturas No. 0302111241 y 0302101052,				
23/07/2019	BANCO	561 J ROMERO COMERCIAL - Cheque 26635		14,813.56	18,399,509.88	50.8791
	CK	26635 Pago orden S-PD-066-19 por concepto de adquisición de dos				
24/07/2019	BANCO	562 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26636		22,500.00	18,377,009.88	50.8934
	CK	26636 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y				
24/07/2019	BANCO	563 EDYJCSA, SRL - Cheque 26637		75,872.70	18,301,137.18	50.8934
	CK	26637 Pago factura B1500000187 por concepto de adquisición de				
24/07/2019	BANCO	564 FARMACIA CAROL - Cheque 26638		18,865.61	18,282,271.57	50.8934
	CK	26638 Pago S-PD-068-19 por concepto de adquisición de				
25/07/2019	BANCO	565 KENIA MEJIA - Cheque 26639		1,050.00	18,281,221.57	50.8968
	CK	26639 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 30 JuLio 2019,				
26/07/2019	BANCO	594 FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS		1,700,000.00	16,581,221.57	50.9007
	TR	1068 Desembolso del Acuerdo de Colaboración entre el				
26/07/2019	BANCO	595 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 25	1,700,000.00		18,281,221.57	50.9007
	DB	25 Devolución de Desembolso del Acuerdo de Colaboración entre				
29/07/2019	BANCO	566 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26640		825.00	18,280,396.57	50.9083
	CK	26640 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 30 de Julio				
29/07/2019	BANCO	567 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26641		787.50	18,279,609.07	50.9083
	CK	26641 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de Agosto				
29/07/2019	BANCO	568 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26649		825.00	18,278,784.07	50.9083
	CK	26649 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, el 31 de Julio del				
29/07/2019	BANCO	579 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 218	3,150.00		18,281,944.07	50.9083
	DP	218 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo				
29/07/2019	BANCO	582 MAURICIO MATOS RAMIREZ - Cheque 26642		35,200.00	18,246,744.07	50.9083
	CK	26642 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de				
29/07/2019	BANCO	583 CORPORINO ZATEN PEÑA - Cheque 26643		48,000.00	18,198,744.07	50.9083
	CK	26643 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de				
29/07/2019	BANCO	584 JHOSVELYN RAMIREZ TOLENTINO - Cheque 26644		64,000.00	18,134,744.07	50.9083
	CK	26644 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
29/07/2019	BANCO CK	585 RINALDY RADHAMES CAPELLAN HICIANO - Cheque 26645 26645 Pago de combustible al personal de la Dirección General de		68,300.00	18,068,444.07	50.9083
29/07/2019	BANCO CK	586 SONLIS PEÑA PERALTA - Cheque 26646 26646 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		67,200.00	18,001,244.07	50.9083
29/07/2019	BANCO CK	587 RINALDY RADHAMES CAPELLAN HICIANO - Cheque 26647 26647 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		51,200.00	17,950,044.07	50.9083
29/07/2019	BANCO CK	588 PEDRO LORA - Cheque 26648 26648 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		48,000.00	17,902,044.07	50.9083
30/07/2019	BANCO CK	569 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 26650 26650 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de Agosto		618.75	17,901,425.32	50.9107
30/07/2019	BANCO CK	570 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26651 26651 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		32,600.84	17,868,824.48	50.9107
30/07/2019	BANCO DP	580 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 217 217 Para registrar devolución de ASA correspondiente al Itbis del	5,157.00		17,873,981.48	50.9107
31/07/2019	BANCO CK	571 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26652 26652 Pago viaticos por gastos de viaje a Salcedo del 01-08-19 al 02-		1,485.00	17,872,496.48	50.9124
31/07/2019	BANCO CK	572 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26653 26653 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		304,996.45	17,567,500.03	50.9124
31/07/2019	BANCO CB	581 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 44 44 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		42,711.11	17,524,788.92	50.9124
1112-01-001		Cuenta Operativa	23,962,362.25	28,784,477.91	17,524,788.92	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	23,962,362.25	28,784,477.91	17,524,788.92	
		Gran Total	23,962,362.25	28,784,477.91	17,524,788.92	


Lic. Ninoska Moquete
 Contador
 Preparado por


Dr. Víctor Terrero Encarnación
 Director Ejecutivo
 Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
 Gerente Financiero
 Aprobado por