



Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2019 Hasta 31/03/2019

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			15,462,332.33	
01/03/2019	BANCO CK	174 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26311 26311 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 27 de Febrero		618.75	15,461,713.58	50.4118
04/03/2019	BANCO CK	177 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26312 26312 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 08 de		3,712.50	15,458,001.08	50.4168
04/03/2019	BANCO CK	178 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26313 26313 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 08 de		4,725.00	15,453,276.08	50.4168
04/03/2019	BANCO CK	179 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26314 26314 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 08 de		4,725.00	15,448,551.08	50.4168
04/03/2019	BANCO AN	182 FRANCISCO SEGURA - Anulación de transacción 129 129 Anulación del cheque núm. 26312; Ck 26312 anulado por error	3,712.50		15,452,263.58	50.4168
05/03/2019	BANCO CK	180 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 26315 26315 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	15,449,743.58	50.4234
05/03/2019	BANCO CK	181 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 26316 26316 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	15,447,223.58	50.4234
05/03/2019	BANCO CK	183 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26317 26317 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 06 al 08 de		3,712.50	15,443,511.08	50.4234
05/03/2019	BANCO CK	185 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26318 26318 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,980.00	15,441,531.08	50.4234
06/03/2019	BANCO CK	186 RAMON ACEVEDO - Cheque 26319 26319 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		525.00	15,441,006.08	50.4278
06/03/2019	BANCO CK	187 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26320 26320 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		412.50	15,440,593.58	50.4278
06/03/2019	BANCO CK	188 CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, S.R.L. - 26321 Pago S-PD-017-19 por concepto de servicio de (13) lavados		2,655.25	15,437,938.33	50.4278
06/03/2019	BANCO CK	189 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL 26322 Apoyo financiero para realizar reuniones con actores claves		76,000.00	15,361,938.33	50.4278
07/03/2019	BANCO CK	190 LIDIA VIRGINIA ARIZA MEDRANO - Cheque 26323 26323 Apoyo financiero para actividad de fortalecimiento y liderazgo		50,000.00	15,311,938.33	50.4283
07/03/2019	BANCO CK	192 LABORATORIO CLINICO REFERENCIA - Cheque 26324 26324 Pago S-PD-019-19 por concepto de servicio de análisis de		2,010.00	15,309,928.33	50.4283
08/03/2019	BANCO CK	191 ALTICE DOMINICANA, S.A. - Cheque 26325 26325 Pago factura NCF: B1500006041 por concepto de servicio de		124,317.22	15,185,611.11	50.4271
08/03/2019	BANCO CK	193 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26326 26326 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 11 de Marzo		618.75	15,184,992.36	50.4271
11/03/2019	BANCO CK	194 GRUPO CAROL - Cheque 26327 26327 Pago S-PD-020-19 por concepto de adquisición de		10,240.00	15,174,752.36	50.4289
11/03/2019	BANCO DP	207 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 204 204 Para registrar reversión de transferencia errónea por concepto	34,026.48		15,208,778.84	50.4239

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/03/2019	BANCO	208 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 205	3,350.00		15,212,128.84	50.4289
	DP	205 Devolución de parte de los viáticos según Ck 26223 a nombre				
12/03/2019	BANCO	195 GRUPO VIAMAR - Cheque 26328		5,285.09	15,206,863.75	0.0000
	CK	26328 Pago S-PD-022-19 por concepto de servicio de mantenimiento				
12/03/2019	BANCO	197 GRUPO VIAMAR - Anulación de transacción 130	5,285.09		15,212,128.84	0.0000
	AN	130 Anulación del cheque núm. 26328, Ck 26328 anulado por error				
12/03/2019	BANCO	199 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 26329		23,230.69	15,188,898.15	50.4377
	CK	26329 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
12/03/2019	BANCO	200 GRUPO VIAMAR - Cheque 26330		5,265.09	15,183,633.06	50.4377
	CK	26330 Pago S-PD-022-19 por concepto de servicio de mantenimiento				
13/03/2019	BANCO	201 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26331		3,434.96	15,180,198.10	50.4377
	CK	26331 Pago pre factura 1750283870 por concepto de servicio de				
13/03/2019	BANCO	202 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 26332		1,050.00	15,179,148.10	50.4377
	CK	26332 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 15 de Marzo				
13/03/2019	BANCO	203 RAMON ACEVEDO - Cheque 26333		54,000.00	15,125,148.10	50.4377
	CK	26333 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación y				
13/03/2019	BANCO	204 ANA MARIA AMPARO MARTE - Cheque 26334		7,200.00	15,117,948.10	50.4377
	CK	26334 Pago por concepto de facilitación durante 8 horas a razón de				
13/03/2019	BANCO	205 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26335		825.00	15,117,123.10	50.4377
	CK	26335 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 15 de Marzo				
13/03/2019	BANCO	206 RAMON ACEVEDO - Cheque 26336		115,825.00	15,001,498.10	50.4377
	CK	26336 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación ,				
13/03/2019	BANCO	209 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26337		525.00	15,000,973.10	50.4377
	CK	26337 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el				
13/03/2019	BANCO	210 PEDRO MONTAS - Cheque 26338		1,050.00	14,999,923.10	50.4377
	CK	26338 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 15 de Marzo				
13/03/2019	BANCO	211 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26339		525.00	14,999,398.10	50.4377
	CK	26339 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el				
13/03/2019	BANCO	212 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26340		525.00	14,998,873.10	50.4377
	CK	26340 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el				
14/03/2019	BANCO	213 HUMBERTO LOPEZ - Cheque 26341		630.00	14,998,243.10	50.4388
	CK	26341 Pago viáticos por gastos de viaje a Azua, el 15 de Marzo 2019 ,				
14/03/2019	BANCO	214 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26342		660.00	14,997,583.10	50.4388
	CK	26342 Pago viaticos por gastos de viaje a Azua, el 15 de Marzo 2019,				
14/03/2019	BANCO	215 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 26343		2,268.75	14,995,314.35	50.4388
	CK	26343 Pago viaticos por gastos de viaje a Barahona, del 15 al 16 de				
14/03/2019	BANCO	216 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26344		495.00	14,994,819.35	50.4388
	CK	26344 Pago viaticos por gastos de viaje a Azua, el 15 de Marzo 2019,				
15/03/2019	BANCO	217 FRANCISCO SEGURA - Cheque 26345		660.00	14,994,159.35	50.4352
	CK	26345 Pago viaticos por gastos de viaje a Azua, el 15 de Marzo 2019,				
15/03/2019	BANCO	218 RAMON ACEVEDO - Cheque 26346		630.00	14,993,529.35	50.4352
	CK	26346 Pago viaticos por gastos de viaje a Azua, el 15 de Marzo 2019,				
18/03/2019	BANCO	219 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 26347		9,310.42	14,984,218.93	50.4363
	CK	26347 Pago S-PD-024-19 por concepto de estudio médico (resonancia				
18/03/2019	BANCO	220 CECILIA JOCELYNE DEL CARMEN THEN PAULINO - Cheque		16,000.00	14,968,218.93	50.4383
	CK	26348 Apoyo para pago viáticos y peajes al personal de la Dirección				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/03/2019	BANCO CK	221 MAURICIO MATOS RAMIREZ - Cheque 26349 26349 Apoyo para pago viáticos y peajes al personal de la Dirección		16,000.00	14,952,218.93	50.4363
18/03/2019	BANCO CK	222 CORPORINO ZATEN PEÑA - Cheque 26350 26350 Apoyo para pago viáticos y peajes al personal de la Dirección		16,000.00	14,936,218.93	50.4363
18/03/2019	BANCO CK	223 JHOSVELYN RAMIREZ TOLENTINO - Cheque 26351 26351 Apoyo para pago viáticos y peajes al personal de la Dirección		32,000.00	14,904,218.93	50.4363
18/03/2019	BANCO CK	224 SONLIS ANNERY PEÑA PERALTA - Cheque 26352 26352 Apoyo para pago viáticos y peajes al personal de la Dirección		32,000.00	14,872,218.93	50.4363
18/03/2019	BANCO CK	225 RINALDY RADHAMES CAPELLAN HICIANO - Cheque 26353 26353 Apoyo para pago viáticos y peajes al personal de la Dirección		16,000.00	14,856,218.93	50.4363
18/03/2019	BANCO CK	226 RINALDY RADHAMES CAPELLAN HICIANO - Cheque 26354 26354 Pago de combustible al personal de la Dirección General de		19,500.00	14,836,718.93	50.4363
19/03/2019	BANCO CK	227 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26355 26355 Pago viaticos por gastos de viaje a Duarte, el 20 de Marzo		660.00	14,836,058.93	50.4395
19/03/2019	BANCO CK	228 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26356 26356 Pago viaticos por gastos de viaje a Duarte, el 20 de Marzo		495.00	14,835,563.93	50.4395
19/03/2019	BANCO CK	229 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 26357 26357 Pago factura NCF: B1500001892 por concepto de servicio de		4,357.15	14,831,206.78	50.4395
19/03/2019	BANCO CK	230 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26358 26358 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, los días 20 y		3,875.00	14,827,331.78	50.4395
20/03/2019	BANCO CK	231 ARS UNIVERSAL - Cheque 26359 26359 Pago facturas No. 0302024752 y 032032554,		220,670.00	14,606,661.78	50.4439
22/03/2019	BANCO TR	232 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1057 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,321,431.02	13,285,230.76	50.4473
22/03/2019	BANCO TR	233 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1058 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,812.30	13,186,418.46	50.4473
22/03/2019	BANCO CK	234 RAMON ANTONIO ASTACIO LOPEZ - Cheque 26360 26360 3er. Pago (30%) de consultoría " Apoyo Técnico Levantamiento		27,540.00	13,158,878.46	50.4473
25/03/2019	BANCO CK	235 CENTRO DE ED. MEDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONESA 26361 Pago S-PD-026-19 por concepto de servicio de estudio médico (		2,000.00	13,156,878.46	50.4451
25/03/2019	BANCO CK	236 CRISTOBAL DE LA ROSA - Cheque 26362 26362 Pago S-PD-025-19 por concepto de servicio de mantenimiento al		11,993.75	13,144,884.71	50.4451
25/03/2019	BANCO CK	237 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 26363 26363 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	13,122,384.71	50.4451
25/03/2019	BANCO CK	238 CENTRO DE SALUD FUNDACION ACTIVO 20-30, INC - 26364 Pago S-PD-027-19 por concepto de servicio de estudio médico (		2,200.00	13,120,184.71	50.4451
25/03/2019	BANCO DP	242 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 206 206 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,310.00		13,113,874.71	50.4451
26/03/2019	BANCO CK	239 KENIA MEJIA - Cheque 26365 26365 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 27 de Marzo		1,050.00	13,112,824.71	50.4459
26/03/2019	BANCO CK	240 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26366 26366 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 27 de Marzo		825.00	13,111,999.71	50.4459
27/03/2019	BANCO CK	243 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 26367 26367 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de Abril		787.50	13,111,212.21	50.4465
27/03/2019	BANCO CK	244 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 26368 26368 Primer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		145,000.00	12,966,212.21	50.4465

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
27/03/2019	BANCO	245 CRISTIAN RAMIREZ - Cheque 26369				
	CK	26369 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, del 09 al 10 de		2,100.00	12,977,132.21	50.4465
27/03/2019	BANCO	246 HUMBERTO LOPEZ VALERIO - Cheque 26370				
	CK	26370 Cheque sujeto a liquidación por concepto de gastos de		16,500.00	12,960,632.21	50.4465
27/03/2019	BANCO	247 EDYJCSA, SRL - Cheque 26371				
	CK	26371 Pago factura NCF: B1500000127 por concepto de adquisición		75,712.82	12,884,919.39	50.4465
27/03/2019	BANCO	248 VICTOR BERNAVEL - Cheque 26372				
	CK	26372 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de Abril		618.75	12,884,300.64	50.4465
28/03/2019	BANCO	249 MARIA RODRIGUEZ - Cheque 26373				
	CK	26373 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	12,883,513.14	50.4484
28/03/2019	BANCO	250 JOSE MANUEL VOLQUEZ - Cheque 26374				
	CK	26374 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	12,882,725.64	50.4484
28/03/2019	BANCO	251 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 26375				
	CK	26375 Pago viaticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	12,881,938.14	50.4484
28/03/2019	BANCO	252 MARIA D' LOS ANGELES FERNANDEZ - Cheque 26376				
	CK	26376 Pago por concepto de digitación de 4,174 formularios a RDS		11,269.80	12,870,668.34	50.4484
28/03/2019	BANCO	253 VANGELYS PEÑA MERCEDES - Cheque 26377				
	CK	26377 Pago por concepto de digitación de 4,094 formularios a RDS		11,053.80	12,859,614.54	50.4484
29/03/2019	BANCO	254 GRUPO CAROL - Cheque 26378				
	CK	26378 Pago S-PD-020-19 por concepto de adquisición de		8,840.00	12,850,774.54	50.4493
29/03/2019	BANCO	255 CRISTIAN RAMIREZ - Cheque 26379				
	CK	26379 Pago viáticos por gastos de viaje a La Roamana, por concepto		787.50	12,849,987.04	50.4493
29/03/2019	BANCO	256 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26380				
	CK	26380 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		203,742.81	12,646,244.23	50.4493
29/03/2019	BANCO	266 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 207	4,116.00		12,650,360.23	50.4465
	DP	207 Para registrar la liquidación de Ck 26370 a nombre de Humberto				
31/03/2019	BANCO	272 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 40				
	CB	40 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		8,385.29	12,641,974.94	50.4539
1112-01-001		Cuenta Operativa	56,780.07	2,877,137.46	12,641,974.94	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
		Balance Final	56,780.07	2,877,137.46	12,641,974.94	
		Gran Total	56,780.07	2,877,137.46	12,641,974.94	

Ninoska Moquete
Licda. Ninoska Moquete
Contador

Dr. Victor Terrero
Dr. Victor Terrero
Director Ejecutivo CONAVIHSIDA

Ingrid Melo
Licda. Ingrid Melo
Coordinadora Financiera

