

02/05/2019



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

Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2019 Hasta 30/04/2019

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			12,641,974.94	
01/04/2019	BANCO CK	257 FUNDACION SUR FUTURO - Cheque 26381 26381 2do Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		302,396.27	12,339,578.67	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	258 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Cheque 26382 26382 2do Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		301,159.76	12,038,418.91	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	259 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - - 26383 2do Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		281,238.15	11,757,180.76	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	260 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Cheque 26384 26384 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		1,051,592.38	10,705,588.38	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	261 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA - - 26385 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		941,244.95	9,764,343.43	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	262 Centro de Promoción y Solidaridad Humana - CEPROSH - - 26388 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		763,716.71	9,000,626.72	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	263 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (26389 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		1,475,298.12	7,525,328.60	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	264 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (26390 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		250,708.04	7,274,620.56	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	265 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - Cheque 26391 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		369,982.53	6,904,638.03	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	268 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - - 26392 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		2,159,196.12	4,745,441.91	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	269 Cicatelli Associates, INC - Cheque 26393 26393 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		428,047.80	4,317,394.11	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	270 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales 26394 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		61,579.36	4,255,814.75	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	271 Trans Siempre Amigas, INC - TRANSSA - - Cheque 26395 26395 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		151,127.97	4,104,686.78	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	274 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL - 26386 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		769,343.55	3,335,343.23	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	275 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (26396 Primer desembolso correspondiente a la Meta de Navegación		220,400.00	3,114,943.23	50.4539
01/04/2019	BANCO CK	276 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) 26397 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		412,910.76	2,702,032.47	50.4539
01/04/2019	BANCO AN	277 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL - 131 Anulación del cheque núm. 26386, Ck 26386 anulado por error	769,343.55		3,471,376.02	50.4539
01/04/2019	BANCO AN	278 DIMED FG, SRL - Anulación de transacción 132 132 Anulación del cheque núm. 26265, Ck 26265 anulado porque el	1,200.00		3,472,576.02	50.3617
01/04/2019	BANCO CK	279 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA - H+D - - Cheque 26387 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		335,486.75	3,137,089.27	50.4539

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Test
01/04/2019	BANCO CK	280 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL - 28398 2do. Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019,		769,343.55	2,367,745.72	50.4539
02/04/2019	BANCO CK	281 NATHALIE JULINE CUEVAS RAMIREZ - Cheque 28399 28399 Pago correspondiente al mes de Marzo 2019 por prestación de		9,880.23	2,357,865.49	50.4553
02/04/2019	BANCO CK	282 LETICIA ALTAGRACIA COSS SANZ - Cheque 28400 28400 Pago correspondiente al mes de Marzo 2019 por prestación de		9,880.23	2,347,985.26	50.4553
03/04/2019	BANCO CK	283 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 28401 28401 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 04 de Abril del		2,082.60	2,345,922.76	50.4541
03/04/2019	BANCO CK	284 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 28402 28402 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 05 de Abril del		1,050.00	2,344,872.76	50.4541
04/04/2019	BANCO CK	285 RAMON ACEVEDO - Cheque 28403 28403 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación y		20,000.00	2,324,872.76	50.4547
04/04/2019	BANCO CK	286 LOS HIDALGOS, S.A.S. - Cheque 28404 28404 Pago S-PD-029-19 por concepto de adquisición de		5,416.38	2,319,456.40	50.4547
04/04/2019	BANCO CK	287 PEDRO MONTAS - Cheque 28405 28405 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 05 de Abril del		840.00	2,318,616.40	50.4547
04/04/2019	BANCO CK	288 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 28406 28406 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, el 05 de Abril del		680.00	2,317,936.40	50.4547
04/04/2019	BANCO DP	291 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 208 208 Para registrar devolución de efectivo según Ck 28287 a nombre	155.12		2,318,111.52	50.3852
05/04/2019	BANCO CK	290 TORIBIO MONES, SRL - Cheque 28407 28407 Pago factura NCF: B1500000054 por concepto de servicio de		5,643.00	2,312,468.52	50.4558
08/04/2019	BANCO CK	292 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 28408 28408 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,570.00	2,308,898.52	50.4584
08/04/2019	BANCO CK	293 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 28409 28409 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		3,570.00	2,305,328.52	50.4584
08/04/2019	BANCO CK	294 YSABEL NUÑEZ ALEJO - Cheque 28410 28410 Cheque sujeto a liquidación por concepto de alimentación y		30,400.00	2,274,928.52	50.4584
08/04/2019	BANCO CK	295 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Cheque 28411 28411 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,805.00	2,272,123.52	50.4584
09/04/2019	BANCO CK	296 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 28412 28412 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 15 al 17 de		4,482.50	2,267,641.02	50.4559
10/04/2019	BANCO CK	298 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Cheque 28413 28413 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 15 al 17 de		4,482.50	2,263,158.52	50.4581
10/04/2019	BANCO CK	299 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 28414 28414 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 15 al 17 de		3,506.25	2,259,652.27	50.4581
10/04/2019	BANCO CK	300 BRIGIDA MAGALY SMITH - Cheque 28415 28415 Pago viáticos por gastos de viaje a La Vega, del 12 al 13 de		2,310.00	2,257,342.27	50.4581
10/04/2019	BANCO DP	302 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 209 209 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	20,181,880.00		22,439,262.27	50.4547
11/04/2019	BANCO CK	303 RAMON ACEVEDO - Cheque 28416 28416 Cheque sujeto a liquidación por concepto de incentivo a		107,200.00	22,332,062.27	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	304 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Cheque 28417 28417 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		4,500,000.81	17,832,061.46	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	305 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la 28418 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		705,086.68	17,126,974.80	50.4588

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/04/2019	BANCO CK	306 COLECTIVA MUJER Y SALUD - Cheque 28419 28419 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		197,883.20	16,929,291.60	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	307 Fundación Aid for Aids (AFA) - Cheque 28420 28420 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		632,757.38	16,296,534.22	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	308 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD - - Cheque 28421 28421 Desembolso correspondiente segundo trimestre Enero 2019,		568,425.29	15,730,108.93	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	309 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 28422 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		303,355.35	15,426,753.58	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	310 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. - 28423 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		259,023.60	15,167,729.68	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	311 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH Y SIDA 28424 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		459,608.95	14,708,120.73	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	312 MESON DE DIOS - Cheque 28425 28425 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		131,163.80	14,576,956.93	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	313 VISION MUNDIAL - Cheque 28426 28426 Desembolso correspondiente al segundo periodo trimestre 2019,		187,325.80	14,389,631.13	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	314 RED DOMINICANA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH (28427 Desembolso correspondiente al segundo trimestre, Año 1, del "		1,318,891.70	13,070,939.43	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	315 FUNDACION GRUPO PALOMA - Cheque 28428 28428 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		197,883.20	12,873,256.23	50.4588
11/04/2019	BANCO CK	316 Dirección Gral. de Control de Infecciones de Transmisión 28429 Desembolso correspondiente al segundo trimestre 2019, Año 1,		704,800.00	12,168,456.23	50.4588
12/04/2019	BANCO CK	317 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 28430 28430 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, el		2,100.00	12,166,356.23	50.4457
15/04/2019	BANCO CK	318 VICTOR BERNAVEL - Cheque 28431 28431 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 18/04/19, por		825.00	12,165,531.23	50.4520
15/04/2019	BANCO CK	319 SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS, SRL - Cheque 28432 Pago factura B1500000024 por concepto de servicio de		36,100.00	12,129,431.23	50.4520
15/04/2019	BANCO CK	320 FARMACIA LOS HIDALGOS - Cheque 28433 28433 Pago S-PD-030-19 por concepto de adquisición de		13,691.99	12,115,739.24	50.4520
16/04/2019	BANCO CK	321 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 28434 28434 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		27,115.39	12,088,623.85	45.4532
16/04/2019	BANCO CK	322 CLARA ELENA FLORENTINO M - Cheque 28435 28435 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09/04/19, por		1,050.00	12,087,573.85	45.4532
16/04/2019	BANCO CK	323 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 28436 28436 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09/04/19, por		1,050.00	12,086,523.85	45.4532
16/04/2019	BANCO CK	326 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 28437 28437 Pago factura NCF B1500000085 por concepto de adquisición de		6,850.00	12,079,673.85	45.4532
16/04/2019	BANCO CK	327 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 28438 28438 Pago factura NCF B1500000008 por concepto de mantenimiento		5,177.50	12,074,496.35	45.4532
17/04/2019	BANCO CK	324 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 28439 28439 Pago por concepto de servicio de mantenimiento de los 35,000		4,848.91	12,070,047.44	45.4553
17/04/2019	BANCO CK	325 HECTOR CHAPMAN - Cheque 28440 28440 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 17/04/19, por		412.50	12,069,634.94	45.4553
22/04/2019	BANCO AN	328 CRISTIAN RAMIREZ - Anulación de transacción 133 133 Anulación del cheque núm. 26389, Se realizo una duplicidad de	2,100.00		12,071,734.94	50.4485

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
22/04/2019	BANCO TR	346 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1059 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,341,191.48	10,730,543.46	50.4566
22/04/2019	BANCO TR	347 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1060 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		98,612.30	10,631,931.16	50.4566
24/04/2019	BANCO CK	329 ARS UNIVERSAL - Cheque 26441 26441 Pago facturas No. 0302042595 y 030248335,		220,670.00	10,411,261.16	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	330 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26450 26450 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 25 al 26 de		2,268.75	10,408,992.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	337 RINALDY RADHAMES CAPELLAN HICIANO - Cheque 26442 26442 Pago de combustible al personal de la Dirección General de		42,900.00	10,366,092.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	338 RINALDY RADHAMES CAPELLAN HICIANO - Cheque 26443 26443 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		32,000.00	10,334,092.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	339 SONLIS PEÑA PERALTA - Cheque 26444 26444 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		60,800.00	10,273,292.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	340 JHOSVELYN RAMIREZ TOLENTINO - Cheque 26445 26445 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		48,000.00	10,225,292.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	341 CECILIA THEN PAULINO - Cheque 26446 26446 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		19,200.00	10,206,092.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	342 PEDRO LORA - Cheque 26447 26447 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		32,000.00	10,174,092.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	343 CORPORINO ZATEN PEÑA - Cheque 26448 26448 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		28,800.00	10,145,292.41	50.4565
24/04/2019	BANCO CK	344 MAURICIO MATOS RAMIREZ - Cheque 26449 26449 Pago viáticos y peajes al personal de la Dirección General de		19,200.00	10,126,092.41	50.4565
25/04/2019	BANCO CK	331 CENTRO DE ED. MEDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONESA 26451 Pago S-PD-035-19 por concepto de servicio de estudio médico (		2,000.00	10,124,092.41	50.4567
30/04/2019	BANCO CK	332 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Cheque 26452 26452 Pago viáticos por gastos de viaje a Gurabo, Santiago, el 26 de		825.00	10,123,267.41	50.4595
30/04/2019	BANCO CK	333 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 26453 26453 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 29 de Abril del		618.75	10,122,648.66	50.4595
30/04/2019	BANCO CK	334 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26454 26454 Pago viáticos por gastos de viaje a Villa Linda Pantoja, el		525.00	10,122,123.66	50.4595
30/04/2019	BANCO CK	335 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26455 26455 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01/05/19, por		787.50	10,121,336.16	50.4595
30/04/2019	BANCO CK	336 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 26456 26456 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		525.00	10,120,811.16	50.4595
30/04/2019	BANCO CK	345 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 26457 26457 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 01 de Mayo		618.75	10,120,192.41	50.4595
30/04/2019	BANCO CB	349 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 41 41 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		34,696.48	10,085,495.93	50.4595
30/04/2019	BANCO CK	350 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 26458 26458 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		190,927.30	9,894,568.63	50.4595
1112-01-001		Cuenta Operativa	20,954,678.67	23,702,084.98	9,894,568.63	
1112-01		Banco de Reservas de la República Dominicana Balance Final	20,954,678.67	23,702,084.98	9,894,568.63	

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
		Gran Total	20,954,678.67	23,702,084.98	9,894,568.63	


Lic. Ninoska Moquete
 Contador
 Preparado por




Dr. Víctor Terrero Encarnación
 Director Ejecutivo
 Autorizado por


Lic. Ingrid Meio
 Gerente Financiero
 Aprobado por