



Movimiento de Cuentas

Desde 01/02/2020 Hasta 29/02/2020

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			20,312,060.33	
03/02/2020	BANCO CK	1096 RED DOMINICANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (27050 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		1,313,848.99	18,998,211.34	53.1394
03/02/2020	BANCO CK	1097 FUNDACION GRUPO PALOMA - Cheque 27049 27049 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		405,195.26	18,593,016.08	53.1394
05/02/2020	BANCO CK	1161 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 27056 27056 Cheque anulado en fecha 6 de Febrero 2020 por la anulación		228,000.00	18,365,016.08	0.0000
05/02/2020	BANCO CK	1162 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL - Cheque 27051 27051 Pago NCF B1500000120 por concepto de servicio de		6,460.00	18,358,556.08	53.1725
05/02/2020	BANCO CK	1163 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27052 27052 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, del 06 al 09 de		5,775.00	18,352,781.08	53.1725
05/02/2020	BANCO CK	1164 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 27053 27053 Pago orden No. 210267272 por concepto de servicio de		12,757.06	18,340,024.02	53.1725
05/02/2020	BANCO CK	1165 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS - Cheque 27054 27054 2do Pago (40%) por concepto de contrato para " Reeducación		692,959.35	17,647,064.67	53.1725
05/02/2020	BANCO CK	1166 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27055 27055 2da Pago (20%) por concepto de consultoría " Asistencia		263,005.60	17,384,059.07	53.1725
05/02/2020	BANCO CK	1167 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 27057 27057 Pago Factura No. B1500008939 por concepto de servicio de		28,463.53	17,355,595.54	53.1725
06/02/2020	BANCO AN	1107 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Anulación de transacción 159 159 Anulación del cheque núm. 27056, Debido a error en impresión	228,000.00		17,583,595.54	0.0000
06/02/2020	BANCO CK	1108 ORICK & ASOCIADOS, SRL - Cheque 27058 27058 2do Pago (40%) por concepto de consultoría " Asistencia técnica		228,000.00	17,355,595.54	53.1725
06/02/2020	BANCO CK	1115 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL INC 27059 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		304,845.63	17,050,749.91	53.1725
06/02/2020	BANCO CK	1116 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27060 27060 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		487,979.65	16,562,770.26	53.1725
10/02/2020	BANCO CK	1117 GENEROSO CASTILLO - Cheque 27062 27062 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de		5,250.00	16,557,520.26	53.1994
10/02/2020	BANCO CK	1118 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 27063 27063 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de		5,250.00	16,552,270.26	53.1994
10/02/2020	BANCO CK	1119 FRANCISCO SEGURA - Cheque 27064 27064 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 13 de		4,125.00	16,548,145.26	53.1994
10/02/2020	BANCO CK	1120 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27065 27065 Pago pre- factura 1750323646 por concepto de servicio de		23,136.22	16,525,009.04	53.1994
10/02/2020	BANCO CK	1127 HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD - Cheque 27061 27061 Devolución de ISR 5% correspondiente al mes de Enero 2020		12,926.11	16,512,082.93	53.1994
11/02/2020	BANCO CK	1122 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. - 27066 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		427,360.78	16,084,722.15	53.2082

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/02/2020	BANCO CK	1123 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH Y SIDA 27067 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		497,237.84	15,587,484.31	53.2082
11/02/2020	BANCO CK	1124 MESON DE DIOS - Cheque 27068 27068 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año 2,		136,072.88	15,451,411.43	53.2082
11/02/2020	BANCO CK	1125 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27069 27069 Pago pre- factura 1750324713 por concepto de servicio de		7,839.50	15,443,571.93	53.2082
11/02/2020	BANCO CK	1126 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 27070 27070 Pago factura B1500000180 por concepto de servicio de		47,880.00	15,395,691.93	53.2082
11/02/2020	BANCO CK	1128 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 27071 27071 Pago orden S-PD-012-2020, NCF B1500007931 por concepto de		14,025.24	15,381,666.69	53.2082
11/02/2020	BANCO CK	1129 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27073 27073 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		26,163.08	15,355,503.61	53.2082
11/02/2020	BANCO CK	1130 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Cheque 27072 27072 Pago viaticos por gastos de viajes a Valverde por concepto de		2,310.00	15,353,193.61	53.2082
11/02/2020	BANCO DP	1140 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 231 231 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,312.00		15,359,505.61	53.2082
12/02/2020	BANCO CK	1131 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27074 27074 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 12 al 14 de		4,125.00	15,355,380.61	0.0000
12/02/2020	BANCO CK	1132 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27075 27075 Pago viáticos por gastos de viaje a Pedernales, del 15 al 17 de		3,300.00	15,352,080.61	0.0000
12/02/2020	BANCO AN	1133 ANATALIO FLORENTINO - Anulación de transacción 162 162 Anulación del cheque núm. 27074, CHEQUE 027074 ANULADO	4,125.00		15,356,205.61	0.0000
12/02/2020	BANCO AN	1134 ANATALIO FLORENTINO - Anulación de transacción 163 163 Anulación del cheque núm. 27075, CHEQUE 027075 ANULADO	3,300.00		15,359,505.61	0.0000
12/02/2020	BANCO TR	1136 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1125 1125 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 11 al 14 de		9,075.00	15,350,430.61	53.2157
13/02/2020	BANCO CK	1137 ISIS ELVIRA RIVERA E. - Cheque 27076 27076 Pago factura NCF: B1500000262 por servicio de almuerzo para		16,259.25	15,334,171.36	53.2303
13/02/2020	BANCO CK	1138 H & D SUPLIDORA DE OFICINA SRL - Cheque 27078 27078 Pago factura NCF: B1500000038 por servicio de adquisición de		17,996.80	15,316,174.56	53.2303
13/02/2020	BANCO CK	1139 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL - Cheque 27079 27079 Pago factura NCF: B1500000181 por servicio de adquisición de		60,809.50	15,255,365.06	53.2303
13/02/2020	BANCO CK	1141 LR BRISTO CORP, SRL - Cheque 27077 27077 Pago factura NCF: B1500000043 por servicio de refrigerio para		11,210.00	15,244,155.06	53.2303
19/02/2020	BANCO CK	1142 J ROMERO COMERCIAL, SRL - Cheque 27080 27080 Pago factura NCF B1500000261 por concepto de adquisición de		21,898.31	15,222,256.75	53.3395
19/02/2020	BANCO CK	1143 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 27081 27081 Pago orden S-PD-014-2020, NCF B1500007931 por concepto de		3,718.06	15,218,538.69	53.3395
20/02/2020	BANCO TR	1144 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1126 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,437,378.21	13,781,160.48	53.3597
20/02/2020	BANCO TR	1145 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1127 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		100,091.48	13,681,069.00	53.3597
20/02/2020	BANCO CK	1146 LUIS JOSE ARIAS - Cheque 27082 27082 Pago viaticos por gastos de viaje a San Cristobal el 22 de		660.00	13,680,409.00	53.3597
21/02/2020	BANCO CK	1147 MARIJA MIRIC VUJCIC - Cheque 27083 27083 3er y último Pago (35%) por concepto de consultoría para la		267,750.00	13,412,659.00	53.3606

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
24/02/2020	BANCO CK	1148 SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) - Cheque 27084 27084 Desembolso correspondiente al Primer trimestre 2020, Año del		689,014.56	12,723,644.44	53.3846
24/02/2020	BANCO CK	1149 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27085 27085 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de Marzo		787.50	12,722,856.94	53.3846
24/02/2020	BANCO CK	1150 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Cheque 27086 27086 Pago viaticos por gastos de viaje a Santiago, el 09 de Marzo		1,050.00	12,721,806.94	53.3846
24/02/2020	BANCO CK	1151 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27087 27087 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 25 al 26 de		2,062.50	12,719,744.44	53.3846
24/02/2020	BANCO CK	1152 PUBLICACIONES AHORA, C.POR.A - Cheque 27088 27088 Pago factura NCF B1500001365 por concepto de solicitud de		4,108.75	12,715,635.69	53.3846
24/02/2020	BANCO CK	1153 EDITORA HOY, S.A.S - Cheque 27089 27089 Pago Factura NCF B1500002495 por concepto de solicitud de		3,515.00	12,712,120.69	53.3846
25/02/2020	BANCO CK	1154 RAMON VALENZUELA - Cheque 27090 27090 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro el 22		1,650.00	12,710,470.69	53.3852
25/02/2020	BANCO CK	1155 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27091 27091 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	12,687,970.69	53.3852
25/02/2020	BANCO CK	1156 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Cheque 27092 27092 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	12,665,470.69	53.3852
25/02/2020	BANCO CK	1157 ARS UNIVERSAL - Cheque 27093 27093 Pago facturas No. 0302263240 y 0302257544, NCF:		203,912.00	12,461,558.69	53.3852
25/02/2020	BANCO CK	1158 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27094 27094 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		32,964.61	12,428,594.08	53.3852
26/02/2020	BANCO CK	1159 HECTOR CHAPMAN - Cheque 27095 27095 Pago viaticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de Marzo		618.50	12,427,975.58	53.3888
26/02/2020	BANCO CK	1160 BIONUCLEAR - Cheque 27096 27096 PAGO FACT B1500014312 Y B1500014486 por Adquisición de		278,232.20	12,149,743.38	53.3888
26/02/2020	BANCO DP	1171 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 232 232 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	3,150.00		12,152,893.38	53.3888
28/02/2020	BANCO AN	1168 ARS UNIVERSAL - Anulación de transacción 164 164 Anulación del cheque núm. 27093, Cheque 27093 anulado por	203,912.00		12,356,805.38	53.3852
28/02/2020	BANCO CK	1169 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL - Cheque 27097 27097 3er Pago (35%) por concepto de consultoría " Asistencia Técnica		395,983.73	11,960,821.65	53.4391
28/02/2020	BANCO CK	1170 SEGUROS UNIVERSAL - Cheque 27098 27098 Pago facturas No. 0302263240 y 0302257544, NCF:		203,912.00	11,756,909.65	53.4391
28/02/2020	BANCO CK	1173 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27099 27099 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		313,777.59	11,443,132.06	53.4391
29/02/2020	BANCO CB	1172 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 51 51 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		19,180.37	11,423,951.69	53.4553
1112-01-001		Cuenta Operativa	448,799.00	9,336,907.64	11,423,951.69	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	448,799.00	9,336,907.64	11,423,951.69	
		Gran Total	448,799.00	9,336,907.64	11,423,951.69	


Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por


Dr. Víctor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por