



Movimiento de Cuentas

Desde 01/05/2020 Hasta 31/05/2020

ROS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debito	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			18.413.299,86	
01/05/2020	BANCO	1266 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia (	0,00	250.402,59	18.162.897,27	54.7923
	TR	1163 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre				
01/05/2020	BANCO	1267 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (	0,00	291.293,53	17.871.603,74	54.7923
	TR	1164 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre				
01/05/2020	BANCO	1268 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la	0,00	447.808,08	17.423.795,66	54.7923
	TR	1165 Desembolso correspondiente al completivo 60% del Segundo				
08/05/2020	BANCO	1269 MESON DE DIOS - Transferencia 1166	0,00	79.634,03	17.344.161,63	54.7923
	TR	1166 Completivo 80% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre				
01/05/2020	BANCO	1270 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS -ASA-	0,00	1.342.058,31	16.002.103,32	54.7923
	TR	1167 Desembolso correspondiente al completivo 60% del segundo				
01/05/2020	BANCO	1271 FUNDACION AID FOR AIDS (AFA) - Transferencia 1168	0,00	406.848,06	15.595.255,26	54.7923
	TR	1168 Desembolso correspondiente al completivo 80% del segundo				
08/05/2020	BANCO	1272 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) -	0,00	504.526,69	15.090.728,57	54.7923
	TR	1169 Desembolso correspondiente al completivo 80% del Segundo				
01/05/2020	BANCO	1273 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (	0,00	171.121,73	14.911.513,84	54.7923
	TR	1170 Desembolso correspondiente al completivo 60% del Segundo				
01/05/2020	BANCO	1274 LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO - Transferencia 1171	0,00	745.335,98	14.166.177,86	54.7923
	TR	1171 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 2 del				
01/05/2020	BANCO	1275 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - PROSOLI -	0,00	483.242,68	13.702.935,18	54.7923
	TR	1172 Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre del Año 2 del				
01/05/2020	BANCO	1276 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - Transferencia 1173	0,00	196.075,80	13.506.859,38	54.7923
	TR	1173 Desembolso correspondiente al completivo 60% del 2do.				
01/05/2020	BANCO	1277 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC -	0,00	183.112,11	13.323.747,27	54.7923
	TR	117 Oesembolso correspondiente al completivo 80% del segundo				
01/05/2020	BANCO	1278 ORICK & ASOCIADOS, SRL -Transferencia 1175	0,00	171.000,00	13.152.747,27	54.7923
	TR	1175 1er y último Pago (20%) por concepto de consultoría				
01/05/2020	BANCO	1279 Asesoría y Servicio en Salud Internacional, SRL (ASESAI) -	0,00	118.644,80	13.036.102,47	54.7923
	TR	1176 3er Pago (20%) según factura B1500000156 por concepto de				
08/05/2020	BANCO	1280 Asesoría y Servicio en Salud Internacional, SRL (ASESAI) -	0,00	174.967,20	12.861.135,27	54.7923
	TR	1177 4to y último Pago (30%) según factura B1500000156 por				
01/05/2020	BANCO	1281 VICTOR BERNAVEL. Transferencia 1178	0,00	825,00	12.860.310,27	54.7923
	TR	1178 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el				
01/05/2020	BANCO	1282 Comunidad de Trans, Travestis Trabajadoras Sexuales	0,00	37.566,24	12.822.744,03	54.7923
	TR	1179 Completivo 80% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre				
01/05/2020	BANCO	1283 Ciatelli Asociados, INC - Transferencia 1180	0,00	250.974,90	12.571.769,13	54.7923
	TR	1180 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre				
07/05/2020	BANCO	1285 Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) - Transferencia	0,00	264.555,07	12.307.214,06	54.8476
	TR	1182 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre				

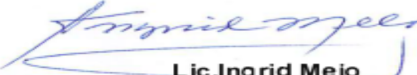
Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
			0,00	1.054.806,68	11.252.407,38	54,8476
12/05/2020	BANCO	1286 Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) -				
	TR	1183 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre	0,00	91.972,52	11.160.434,86	54,8476
12/05/2020	BANCO	1287 Trans siempre Amigas, INC. (TRANSSA) - Transferencia 1184				
	TR	1184 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre	0,00	364.270,93	10.796.163,93	54,8476
12/05/2020	BANCO	1288 FUNDACION AID FOR AIDS (AFA) - Transferencia 1185				
	TR	1185 Desembolso correspondiente al completivo 60% del segundo	0,00	677.439,66	10.118.724,27	54,8476
12/05/2020	BANCO	1289 Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (				
	TR	1186 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre	0,00	177.708,37	9.941.015,90	54,8476
12/05/2020	BANCO	1290 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) -				
	TR	1187 Desembolso correspondiente al 60% del 2do. Trimestre del Año	0,00	196.886,03	9.744.129,87	54,8476
12/05/2020	BANCO	1314 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1181				
	TR	1181 Desembolso correspondiente al 60% del 2do. Trimestre del Año	0,00	3.750,00	9.740.379,87	54,9255
14/05/2020	BANCO	1291 EMPERATRIZ ALVAREZ - Transferencia 1188				
	TR	1188 Reembolso por compra de guantes y mascarillas desechables	0,00	1.856,25	9.738.523,62	54,9255
14/05/2020	BANCO	1292 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1189				
	TR	1189 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, los	0,00	1.856,25	9.736.667,37	55,0218
15/05/2020	BANCO	1293 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1190				
	TR	1190 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, los	0,00	553.733,29	9.182.934,08	55,0218
15/05/2020	BANCO	1294 Instituto Dominicano de Desarrollo Cultural (IDDI) -				
	TR	1191 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre	0,00	241.521,97	8.941.412,11	55,0218
15/05/2020	BANCO	1295 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - Transferencia				
	TR	1192 Completivo 60% Desembolso correspondiente al 2do. Trimestre	0,00	100.091,48	8.841.320,63	55,2731
20/05/2020	BANCO	1299 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia				
	TR	1193 Pago por concepto de prestación de sus servicios como	0,00	1.437.376,21	7.403.942,42	55,2731
20/05/2020	BANCO	1300 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -				
	TR	1194 Para registrar transferencia de nómina a empleados de	0,00	825,00	7.403.117,42	55,5762
25/05/2020	BANCO	1301 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 1195				
	TR	1195 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 21 de Mayo	0,00	825,00	7.402.292,42	55,5762
25/05/2020	BANCO	1302 BERTRAN FELIZ SEGURA - Transferencia 1196				
	TR	1196 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, el 21 de Mayo	0,00	5.327,37	7.396.965,05	56,1591
27/05/2020	BANCO	1303 DELTA COMERCIAL - Transferencia 1197				
	TR	1197 Pago orden S-PD-026-2020, pre- factura 92389, por concepto de	0,00	1.650,00	7.395.315,05	56,1591
28/05/2020	BANCO	1304 JOSE IGNACIO DE LA CRUZ - Transferencia 1198				
	TR	1198 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, los	0,00	1.650,00	7.393.665,05	56,1591
28/05/2020	BANCO	1305 RAMON VALENZUELA - Transferencia 1199				
	TR	1199 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, los	0,00	1.650,00	7.392.015,05	56,1591
28/05/2020	BANCO	1306 JUNIOR MEDINA - Transferencia 1200				
	TR	1200 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, los	0,00	195.268,00	7.196.747,05	56,1591
28/05/2020	BANCO	1307 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1201				
	TR	1201 Pago facturas No. 0302321501 y 0302315039 , NCF:	0,00	222.246,24	6.974.500,81	56,2714
29/05/2020	BANCO	1309 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27127				
	CK	27127 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)	0,00	52.914,74	6.921.586,07	56,2714
29/05/2020	BANCO	1317 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A. - Transferencia 1202				
	TR	1202 Adquisición de materiales quirúrgicos para la Sra. Felipa Antonia	0,00	18.812,16	6.902.773,91	56,2714
31/05/2020	BANCO	1316 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 54				
	CB	54 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01-001		Cuenta Operativa	0,00	11.510.525,95	8.902.773,91	
		Balance Inicial			0,00	
			0,00	0,00	6.902.773,91	
		Balance final	0,00	11.510.525,95	8.902.773,91	
		Gran Total	0,00	11.510.525,95	6.902.773,91	


Lic. Ninoska Moquete
 Contador
 Preparado por


Dr. Víctor Terrero Encarnación
 Director Ejecutivo
 Autorizado por




Lic. Ingrid Melo
 Gerente Financiero
 Aprobado por