



Movimiento de Cuentas

Desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

RDS

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			11.423.951,69	
02/03/2020	BANCO CK	1174 GLADYS VER CRUZ CRUZ - Cheque 27103 27103 Pago reembolso factura NCF 81500020808 por la compra de 6	0,00	6.147,48	11.417.804,21	53,4553
02/03/2020	BANCO CK	1175 CLARA ELENA FLORENTINO - Cheque 27101 27101 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 09 de Marzo	0,00	1.050,00	11.416.754,21	53,4553
02/03/2020	BANCO CK	1176 RAMON VALENZUELA - Cheque 27102 27102 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro el 27	0,00	825,00	11.415.929,21	53,4553
02/03/2020	BANCO CK	1177 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL SUERO - Cheque 27100 27100 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de Marzo	0,00	787,50	11.415.141,71	53,4553
04/03/2020	BANCO CK	1178 ERICK LAURA SALCEDO - Cheque 27104 27104 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 17 al 20 de	0,00	7.350,00	11.407.791,71	53,4705
04/03/2020	BANCO CK	1179 GENEROSO CASTILLO - Cheque 27105 27105 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 17 al 20 de	0,00	7.350,00	11.400.441,71	53,4705
04/03/2020	BANCO CK	1180 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 27106 27106 Pago viáticos por gastos de viaje a San Jose de Ocoa el 5 de	0,00	495,00	11.399.946,71	53,4705
04/03/2020	BANCO CK	1181 MARIANO DE LOS SANTOS - Cheque 27107 27107 Pago viáticos por gastos de viaje a Peravia el 6 de Marzo 2020,	0,00	495,00	11.399.451,71	53,4705
04/03/2020	BANCO CK	1182 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27109 27109 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 28 al 29 de	0,00	1.856,25	11.397.595,46	53,4705
04/03/2020	BANCO CK	1183 PLAZA NACO HOTEL, SRL - Cheque 27108 27108 Pago factura NCF B1500000621 por concepto de contratacion	0,00	74.423,00	11.323.172,46	53,4705
04/03/2020	BANCO CK	1184 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Cheque 27110 27110 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,	0,00	3.990,00	11.319.182,46	53,4705
04/03/2020	BANCO CK	1185 GENEROSO CASTILLO - Cheque 27111 27111 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,	0,00	3.990,00	11.315.192,46	53,4705
05/03/2020	BANCO CK	1186 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA - Cheque 27112 27112 Pago prefactura 1750328126 por concepto de servicio de	0,00	7.839,50	11.307.352,96	53,5107
05/03/2020	BANCO CK	1187 VICTOR BERNAVEL - Cheque 27113 27113 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago el 09 de Marzo	0,00	825,00	11.306.527,96	53,5107
06/03/2020	BANCO CK	1188 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL - Cheque 27114 27114 Pago factura NCF B1500001575 por concepto de adquisición de	0,00	10.773,82	11.295.754,14	53,5531
06/03/2020	BANCO CK	1189 RAMON VALENZUELA - Cheque 27115 27115 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro el 07	0,00	825,00	11.294.929,14	53,5531
09/03/2020	BANCO CK	1190 AGENCIA BELLA, S.A.S. - Cheque 27116 27116 Pago S-PD-021-20 por concepto de mantenimiento del vehículo	0,00	2.257,17	11.292.671,97	53,5542
09/03/2020	BANCO CK	1191 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 27117 27117 Pago factura NCF: B1500000036 por concepto de reparación de	0,00	18.525,00	11.274.146,97	53,5542
11/03/2020	BANCO CK	1192 TALLERES CRISTOBAL - Cheque 27118 27118 Pago factura NCF: 81500000037 por concepto de	0,00	7.766,25	11.266.380,72	53,5765

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/03/2020	BANCO CK	1193 HECTOR CHAPMAN - Cheque 27119 27119 Pago viaticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,	0,00	3.135,00	11.263.245,72	53,5765
10/03/2020	BANCO CK	1194 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27120 27120 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 12 al 16 de	0,00	7.425,00	11.255.820,72	53,5765
11/03/2020	BANCO CK	1195 ANATALIO FLORENTINO - Cheque 27121 27121 Pago viáticos por gastos de viaje a Barahona, del 11 de Marzo	0,00	825,00	11.254.995,72	53,5854
11/03/2020	BANCO CK	1196 EDYJCSA, SRL - Cheque 27122 27122 Pago factura B1500000330 por concepto de adquisición de	0,00	73.458,75	11.181.536,97	53,5854
16/03/2020	BANCO AN	1197 ERICK LAURA SALCEDO - Anulación de transacción 165 165 Anulación del cheque núm. 27104, CK 27104 Anulado por	7.350,00	0,00	11.188.886,97	53,4705
16/03/2020	BANCO AN	1198 GENEROSO CASTILLO - Anulación de transacción 166 166 Anulación del cheque núm. 27105, CK 27105 Anulado por	7.350,00	0,00	11.196.236,97	53,4705
19/03/2020	BANCO CK	1199 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27123 27123 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el	0,00	26.913,06	11.169.323,91	53,6555
19/03/2020	BANCO TR	1200 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1128 Para registrar transferencia de nómina a empleados de	0,00	1.437.378,21	9.731.945,70	53,6555
19/03/2020	BANCO TR	1297 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1129 Pago por concepto de prestación de sus servicios como	0,00	100.091,48	9.631.854,22	53,6555
20/03/2020	BANCO CK	1247 BIONUCLEAR - Cheque 27124 27124 Pago factura NCF B1500003675 por concepto de adquisición de	0,00	8.018,00	9.623.836,22	53,6701
30/03/2020	BANCO TR	1205 Red Dominicana de Personas que viven con el VIH/SIDA (1130 Desembolso correspondiente al 2do trimestre 2020, del Segundo	0,00	1.282.282,49	8.341.553,73	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1206 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1131 1131 Desembolso correspondiente al 2do. trimestre 2020, Año 2, del	0,00	395.451,26	7.946.102,47	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1207 MUJERES EN DESARROLLO - MUDE - - Transferencia 1132 1132 Desembolso correspondiente al 40% del 2do. trimestre 2020,	0,00	130.717,20	7.815.385,27	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1208 FUNDACION SUR FUTURO - Transferencia 1133 1133 Desembolso correspondiente al 40% del segundo trimestre	0,00	131.257,36	7.684.127,91	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1209 CENTRO DE INVESTIGACION Y APOYO CULTURAL - CIAC - - 1134 Desembolso correspondiente al 40% del segundo trimestre	0,00	122.074,74	7.562.053,17	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1210 Asociación para la Promoción de la Vida (COOVIDA) - 1135 Desembolso correspondiente 40% del segundo trimestre 2020,	0,00	118.472,24	7.443.580,93	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1211 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA - - 1136 Desembolso correspondiente al 40% del segundo trimestre	0,00	925.658,17	6.517.922,76	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1213 Cicatelli Associates, INC - Transferencia 1138 1138 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	167.316,60	6.350.606,16	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1214 Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras Sexuales 1139 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	25.044,16	6.325.562,00	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1215 Trans Siempre Amigas, INC - TRANSSA -- - Transferencia 1140 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	61.315,01	6.264.246,99	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1216 Fundación de Mujeres para Desarrollo San Juan de la 1141 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	298.538,72	5.965.708,27	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1217 Asociación Dominicana Pro- Bienestar de la Familia, INC. (1142 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	166.935,06	5.798.773,21	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1218 Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y SIDA (1143 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	194.195,69	5.604.577,52	53,8279

Fecha	Asiento	Nombro Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
30/03/2020	BANCO TR	1219 MESON DE DIOS - Transferencia 1144 1144 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0.00	53.089,35	5.551.488,17	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1220 ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR (1145 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0.00	119.476,48	5.432.011,69	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1221 MOVIMIENTO DE MUJERES UNIDAS (MODEMU) - 1146 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	176.370,05	5.255.641,64	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1222 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) • 1147 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	336.351,13	4.919.290,51	53,8279
130/03/2020	BANCO TR	1223 MOV. SOCIO-CULT. PARA TRAB. HAITIANOS- MOSCTHA • • 1148 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	451.626,44	4.467.664,07	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1224 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA• H+D • • 1149 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	161.014,64	4.306.649,43	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1225 INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO CULTURAL • 1150 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0,00	369.155,52	3.937.493,91	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1229 FUNOACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1137 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0.00	221.232,04	3.716.261,87	53,8279
30/03/2020	BANCO TR	1230 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) • 1151 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre	0.00	242.847,29	3.473.414,58	53,8279
31/03/2020	BANCO CB	1232 Cta. No. 160-110237.0 - Comisión Bancaria 52 52 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta	0.00	15.133,15	3.458.281,43	53,8279
31/03/2020	BANCO CK	1248 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS• Cheque 27125 27125 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)	0.00	210.056,27	3.248.225,16	53,8279
1112.01-001		Cuenta Operativa	14.700,00	8.190.426,53	3.248.225,16	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	14.700,00	8.190.426,53	3.248.225,16	
		Gran Total	14.700,00	8.190.426,53	3.248.225,16	


Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por


Dr. Victor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por