



Movimiento de Cuentas

Desde 01/04/2020 Hasta 30/04/2020

RO\$

Focha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservat de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			3.248.225,16	
02/04/2020	BANCO	1231 CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION INTEGRAL (	0,00	703,204,25	2.545.020,91	53,8794
	TR	1152 Desembolso correspondiente al 40% del Segundo trimestre				
07/04/2020	BANCO	1234 Cta. No. 160-110237-0 • Depósito 233	18,857.790,00	0,00	21.402.810,91	53,8794
	DP	233 Para registrar la transferencia de US\$350,000.00 a la cuenta				
114/04/2020	BANCO	1235 SEGUROS UNIVERSAL • Transferencia 1153	0,00	196.268,00	21.206.542,91	54,0324
	TR	1153 Pago facturas No. 0302271482 y 0302267709 • NCF:				
14/04/2020	BANCO	1236 VICTOR HUGO DIAZ JORGE • Transferencia 1154	0,00	22,500,00	21.184.042,91	54,0324
	TR	1154 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y				
17/04/2020	BANCO	1237 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) •	0,00	1.437,378,21	19.746.664,70	54,0762
	TR	1155 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
17/04/2020	BANCO	1298 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL • Transferencia	0,00	100.091,48	19.646.573,22	54,0762
	TR	1156 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
30/04/2020	BANCO	1240 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS • Transferencia 1157	0,00	259,859,75	19.386.713,47	54,4558
	TR	1157 3er Pago (15%) por concepto de contrato para" Readecuación				
30/04/2020	BANCO	1241 DANTE ANTONIO LUNA ELIAS • Transferencia 1158	0,00	259,859,75	19.126.853,72	54,4558
	TR	1158 4to y último Pago (15%) por concepto de contrato para"				
30/04/2020	BANCO	1242 VICTOR HUGO DIAZ JORGE • Transferencia 1159	0,00	22,500,00	19.104.353,72	54,4558
	TR	1159 Pago por concepto de servic10s prestados en Instala0tón y				
30/04/2020	BANCO	1243 VICTOR BERNAVEL • Transferencia 1160	0,00	825,00	19.103.528,72	54,4558
	TR	1160 Pago víticos por gastos de viaje a La Romana, el 23 de Abril				
30/04/2020	BANCO	1244 GIS GRUPO CONSULTOR, EIRL • Transferencia 1161	0,00	267,616,10	18.835.912,62	54,4558
	TR	1161 4to y último Pago (20%) por concepto de consultoria"				
30/04/2020	BANCO	1245 SEGUROS UNIVERSAL -Transferencia 1162	0,00	195,268,00	18.640.644,62	54,4558
	TR	1162 Pago facturas No. 0302303525 y 0302290031 • NCF:				
30/04/2020	BANCO	1246 Cta. No. 160-110237-0 • Comisión Bancaria 53	0,00	5.373,06	18.635.271,56	54,4558
	OE	53 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta				
30/04/2020	BANCO	1249 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS • Cheque 27126	0,00	221.971,70	18.413.299,86	54,4558
	CK	27126 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)				
1112-01-001		Cuenta Operativa	18,857,790,00	3,692,715,30	18.413.299,86	
1112-01		Banco de Reaervu de la Republica Dominicana Balance Final	16.857,790,00	3.692,715,30	18.413.299,86	
		Gran Total	18,857,790,00	3.692,715,30	18.413.299,86	

Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por

Dr. Victor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por

