



Movimiento de Cuentas

Desde 01/06/2020 Hasta 30/06/2020

RO\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			6,902,773.91	
01/06/2020	BANCO AN	1308 BIONUCLEAR -Anulación de transacción 167 167 Anulación del cheque núm. 27124, Ck 27124 anulado por	8,018.00		6,910,791.91	53.6701
01/06/2020	BANCO CK	1310 BIO- NOVA, SRL-Cheque 27128 27128 Pago factura NCF: B1500003675 por concepto de		8,018.00	6,902,773.91	56.2714
01/06/2020	BANCO CK	1311 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27129 27129 Pago factura NCF: B1500000124 por concepto de servicio		6,460.00	6,896,313.91	56.2714
01/06/2020	BANCO CK	1312 ROMFER, SRL - Cheque 27130 27130 Pago factura NCF: B1500000249 por concepto de		18,145.00	6,878,168.91	56.2714
01/06/2020	BANCO CK	1313 PLAZA OLIMPICA- Cheque 27131 27131 Pago factura NCF: B1500000586 por concepto de lavado de		2,897.50	6,875,271.41	56.2714
05/06/2020	BANCO TR	1318 VICTOR HUGO DIAZ JORGE -Transferencia 1203 1203 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	6,852,771.41	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1319 ANATALIO FLORENTINO -Transferencia 1204 1204 Pago viáticos por viaje a Barahona, los días , del 22 al 23 de		5,362.50	6,847,408.91	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1320 PETRA VOLQUEZ -Transferencia 1205 1205 Pago auxiliar de limpieza, el 30 de Mayo 20, en horario no		618.75	6,846,790.16	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1321 ZORAIDA BOCIO - Transferencia 1206 1206 Pago auxiliar de limpieza, el 30 de Mayo 20, en horario no		618.75	6,846,171.41	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1322 YANIRIS PINALES -Transferencia 1207 1207 Pago auxiliar de limpieza, el 30 de Mayo 20, en horario no		618.75	6,845,552.66	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1323 MARGARITA JIMENEZ • Transferencia 1208 1208 Pago auxiliar de limpieza, el 30 de Mayo 20, en horario no		618.75	6,844,933.91	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1324 JOSE IGNACIO DE LA CRUZ -Transferencia 1209 1209 Pago auxiliar de limpieza, el 31 de Mayo 20, en horario no		618.75	6,844,315.16	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1325 DIMAS ENCARNACION - Transferencia 1210 1210 Pago auxiliar de limpieza, el 31 de Mayo 20, en horario no		618.75	6,843,696.41	57.2605
05/06/2020	BANCO TR	1326 RAMON VALENZUELA-Transferencia 1211 1211 Pago supervisión de limpieza y desinfección, el 30 y 31 de		1,237.50	6,842,458.91	57.2605
08/06/2020	BANCO CK	1329 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27132 27132 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		9,702.38	6,832,756.53	57.3317
08/06/2020	BANCO DP	1332 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 234 234 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	22,463,640.00		29,296,396.53	56.1591
09/06/2020	BANCO CK	1330 ASMED, SRL - Cheque 27133 27133 Pago factura NCF: B1500000053 por concepto de		1,938,000.00	27,358,396.53	57.4329
10/06/2020	BANCO TR	1333 ANATALIO FLORENTINO -Transferencia 1212 1212 Pago viáticos por viaje a Barahona, los días, del 11 al 14 de		4,950.00	27,353,446.53	57.9125

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
16/06/2020	BANCO TR	1334 Red Dominicana de Personas que viven con VIH/SIDA (1213 Pago de comisiones y cargos bancarios en el marco del		9,841.04	27,343,605.49	58.0254
16/06/2020	BANCO TR	1335 ROMELIO DELGADO - Transferencia 1214 1214 Pago viáticos por viaje a Santo Domingo Centro, los días , el		825.00	27,342,780.49	58.0254
16/06/2020	BANCO TR	1336 TITO DE CARMEN FLORENTINO - Transferencia 1215 1215 Pago viáticos por viaje a Santo Domingo Centro, los días , el		825.00	27,341,955.49	58.0254
16/06/2020	BANCO TR	1337 ELIZABETH PAMELA RAMIREZ RODRIGUEZ - Transferencia 1216 Pago viáticos por viaje a Santo Domingo Centro, los días , el		618.75	27,341,336.74	58.0254
16/06/2020	BANCO TR	1338 GLADYS VER CRUZ CRUZ - Transferencia 1217 1217 Reembolso por adquisición de (3) cjas d emascarillas		5,400.00	27,335,936.74	58.0254
16/06/2020	BANCO TR	1339 ALEXANDER PEÑA - Transferencia 1218 1218 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17 de Junio		787.50	27,335,149.24	58.0254
16/06/2020	BANCO CK	1340 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27134 27134 Pago facturas NCF: B1500000130 y 131 por concepto de		15,860.17	27,319,289.07	58.0254
17/06/2020	BANCO CK	1341 AGUA PLANETA AZUL, S.A. - Cheque 27135 27135 Pago factura NCF: B1500044917 por concepto de		4,750.00	27,314,539.07	58.0543
17/06/2020	BANCO TR	1342 CRISTIAN RAMIREZ - Transferencia 1219 1219 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17 de Junio		787.50	27,313,751.57	58.0543
17/06/2020	BANCO TR	1343 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 1220 1220 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, del 18 al 19 de		2,310.00	27,311,441.57	58.0543
17/06/2020	BANCO TR	1344 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1221 1221 Pago viáticos por viaje a Santiago, los días , del 18 al 22 de		5,362.50	27,306,079.07	58.0543
17/06/2020	BANCO TR	1345 HECTOR B. CHAPMAN - Transferencia 1222 1222 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17 de Junio		618.75	27,305,460.32	58.0543
19/06/2020	BANCO TR	1347 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1223 1223 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 23 de		1,050.00	27,304,410.32	58.1237
19/06/2020	BANCO TR	1348 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1224 1224 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 23 de		1,050.00	27,303,360.32	58.1237
19/06/2020	BANCO TR	1351 JOSEFINA ISaura DIAZ GRATEREAUX - Transferencia 1227 1227 Pago factura NCF: B1500000076 por concepto de		112,118.58	27,191,241.74	58.1237
19/06/2020	BANCO TR	1361 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1225 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,437,378.21	25,753,863.53	58.1237
19/06/2020	BANCO TR	1362 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1226 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		100,091.48	25,653,772.05	58.1237
22/06/2020	BANCO CK	1352 BIO NUCLEAR S A - Cheque 27136 27136 Pago factura NCF: B1500015082 por concepto de		157,120.00	25,496,652.05	58.1378
23/06/2020	BANCO CK	1354 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27137 27137 Pago S-PD-029-2020 por concepto de adquisición de		21,854.15	25,474,797.90	58.1425
23/06/2020	BANCO CK	1355 FARMACIA MEDICAR G B C S R L - Cheque 27138 27138 Pago O/C No 1001 por concepto de adquisición de		45,760.00	25,429,037.90	58.1425
25/06/2020	BANCO TR	1356 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS - Transferencia 1228 1228 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		840.00	25,428,197.90	58.1605
25/06/2020	BANCO TR	1357 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1229 1229 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		840.00	25,427,357.90	58.1605
25/06/2020	BANCO TR	1358 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1230 1230 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		840.00	25,426,517.90	58.1605

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
26/06/2020	BANCO CK	1363 INSTITUTO REGIONAL DEL CORAZON, SRL • Cheque 27139 27139 Pago S-PD-030-2020 por concepto de servicio de estudio		8,000.00	25,418,517.90	58.1658
26/06/2020	BANCO CK	1364 INSTITUTO REGIONAL DEL CORAZON, SRL • Cheque 27140 27140 Pago S-PD-030-2020 por concepto de servicio de estudio		8,000.00	25,410,517.90	58.1658
26/06/2020	BANCO AN	1365 INSTITUTO REGIONAL DEL CORAZON, SRL • Anulación de 168 Anulación del cheque núm. 27139, Debido a error en	8,000.00		25,418,517.90	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1367 VICTOR HUGO DIAZ JORGE • Transferencia 1231 1231 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	25,396,017.90	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1370 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE • Transferencia 1232 1232 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		660.00	25,395,357.90	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1371 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE • Transferencia 1233 1233 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 23 de		825.00	25,394,532.90	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1372 JUAN CARLOS DE LOS SANTOS • Transferencia 1234 1234 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	25,393,745.40	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1373 MARIA RODRIGUEZ • Transferencia 1235 1235 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	25,392,957.90	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1374 ANATALIO FLORENTINO • Transferencia 1236 1236 Pago viáticos por viaje a Barahona, del 26 al 28 de Junio, por		3,918.75	25,389,039.15	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1386 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE • Transferencia 1237 1237 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		660.00	25,388,379.15	58.1658
26/06/2020	BANCO TR	1387 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE • Transferencia 1238 1238 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 23 de		825.00	25,387,554.15	58.1658
30/06/2020	BANCO CB	1379 Cta. No. 160-110237-0 -Comisión Bancaria 55 55 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		7,181.78	25,380,372.37	58.1761
30/06/2020	BANCO TR	1382 ANATALIO FLORENTINO • Transferencia 1239 1239 Pago viáticos por viaje a Barahona, del 30 de Junio al 06 de		10,312.50	25,370,059.87	58.1761
30/06/2020	BANCO TR	1383 SEGUROS UNIVERSAL • Transferencia 1240 1240 Pago facturas No. 0302335770 y 0302330187 , NCF:		195,268.00	25,174,791.87	58.1761
30/06/2020	BANCO CK	1384 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIROS. Cheque 27141 27141 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		326,988.69	24,847,803.18	58.1761
1112-01-001		Cuenta Operativa	22,479,658.00	4,534,628.73	24,847,803.18	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	22,479,658.00	4,534,628.73	24,847,803.18	
		Gran Total	22,479,658.00	4,534,628.73	24,847,803.18	


Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por


Dr. Victor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por