



Movimiento de Cuentas
Desde 01/08/2020 Hasta 31/08/2020
RO\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas,
1112-0		Banco de Reservas de la RepúblJca Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			5,677,487.12	
05/08/2020	BANCO CK	1453 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S. A., Cheque 27153 27153 Pago prefactura 210279576 por concepto de servicio de		21,360.50	5,656,126.62	58.4063
05/08/2020	BANCO CK	1454 AUTO MANEN SRL - Cheque 27154 27154 Pago S-PD-038-2020 por concepto de servicio de reparación al		6,840.00	5,649,286.62	58.4063
05/08/2020	BANCO TR	1455 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1283 1283 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	5,626,786.62	58.4063
05/08/2020	BANCO TR	1456 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1284 1284 Pago facturas No. 0302335770 y 0302350518, NCF:		195,268.00	5,431,518.62	58.4063
05/08/2020	BANCO TR	1457 Red Dominicana de Personas que viven con VHH/SIDA (1285 1285 1er Desembolso correspondiente al contrato de navegación del		178,350.00	5,253,168.62	58.4063
06/08/2020	BANCO CK	1458 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27155 27155 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		28,227.63	5,224,940.99	58.3323
06/08/2020	BANCO CK	1459 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27156 27156 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		28,227.63	5,196,713.36	58.3323
06/08/2020	BANCO AN	1460 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS -Anulación de 169 169 Anulación del cheque núm. 27155, Error en impresión	28,227.63		5,224,940.99	58.3323
06/08/2020	BANCO TR	1461 Laboratorio Nacional Dr. Defillo - Transferencia 1286 1286 Desembolso correspondiente al 3er. Trimestre del Año 2, del		745,335.98	4,479,605.01	58.3323
07/08/2020	BANCO CK	1462 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27157 27157 Pago S-PD-039-2020 por concepto de adquisición de		7,970.69	4,471,634.32	58.3402
07/08/2020	BANCO TR	1465 Red Dominicana de Personas que viven con VHH/SIDA (1287 1287 1er Desembolso correspondiente al contrato de navegación del		178,350.00	4,293,284.32	58.3402
07/08/2020	BANCO DP	1474 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 238 238 Devolución de transferencia No. 1285 para realizarla a otra	178,350.00		4,471,634.32	58.4063
09/08/2020	BANCO CK	1467 EDYJCSA, SRL - Cheque 27158 27158 Pago factura B1500000368 por concepto de adquisición 150		79,087.50	4,392,546.82	58.3534
09/08/2020	BANCO CK	1469 EDYJCSA, SRL - Cheque 27159 27159 Pago factura B1500000368 por concepto de adquisición 150		79,087.50	4,313,459.32	58.3534
10/08/2020	BANCO AN	1468 EDYJCSA, SRL -Anulación de transacción 170 170 Anulación del cheque núm. 27158, Ck 27158 anulado por error	79,087.50		4,392,546.82	58.3534
10/08/2020	BANCO TR	1473 Fundación Aid for Aids Dominicana - Transferencia 1288 1288 1er Desembolso correspondiente al contrato de navegación del		168,200.00	4,224,346.82	58.3534
12/08/2020	BANCO CK	1475 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27160 27160 Pago S-PD-040-20 por concepto de reparación de vehículo		7,526.74	4,216,820.08	58.3500
14/08/2020	BANCO TR	1476 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1289 1289 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	4,214,300.08	58.3149
14/08/2020	BANCO TR	1477 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1290 1290 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	4,211,780.08	58.3149

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasé
14/08/2020	BANCO TR	1478 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 1291 1291 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,980.00	4,209,800.08	58.3149
14/08/2020	BANCO TR	1479 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1292 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,437,378.21	2,772,421.87	58.3149
14/08/2020	BANCO TR	1480 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1293 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		100,091.48	2,672,330.39	58.3149
14/08/2020	BANCO CK	1481 EMBASSY CORPORATION - Cheque 27161 27161 Pago S-PD-041-2020 por concepto de adquisición de manga		22,027.12	2,650,303.27	58.3149
18/08/2020	BANCO CK	1482 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27162 27162 Pago S-PD-042-20 y S-PD-042-20 Por concepto de		10,857.66	2,639,445.61	58.3409
20/08/2020	BANCO DP	1484 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 239 239 Para registrar la transferencia de US\$600,000.00 a la cuenta	34,988,940.00		37,628,385.61	58.3149
24/08/2020	BANCO CK	1485 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27163 27163 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		21,490.20	37,606,895.41	0.0000
27/08/2020	BANCO CK	1486 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27164 27164 Pago S-PD-044-2020 por concepto de adquisición de		12,645.92	37,594,249.49	58.3788
27/08/2020	BANCO CK	1487 PUBLICACIONES AHORA, e.POR.A - Cheque 27165 27165 Pago factura NCF 81500001365 por concepto de solicitud de		4,108.75	37,590,140.74	58.3788
31/08/2020	BANCO CK	1489 DELTA COMERCIAL,S.A. • Cheque 27166 27166 Pago orden S-PD-045-2020, por concepto de servicio de		6,837.16	37,583,303.58	58.3481
31/08/2020	BANCO CK	1490 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS• Cheque 27167 27167 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		206,059.41	37,377,244.17	58.3481
31/08/2020	BANCO CK	1491 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27168 27168 Pago S-PD-047-2020 por concepto de mantenimiento al vehículo		6,697.41	37,370,546.76	58.3481
31/08/2020	BANCO CK	1492 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27169 27169 Pago S-PD-046-2020 por concepto de mantenimiento de la		23,654.03	37,346,892.73	58.3481
31/08/2020	BANCO CK	1493 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27170 27170 Pago S-PD-043-2020 por concepto de adquisición de		10,305.80	37,336,586.93	58.3481
31/08/2020	BANCO AN	1494 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS -Anulación de 171 Anulación del cheque núm. 27167, Debido a error en calculo	206,059.41		37,542,646.34	58.3481
31/08/2020	BANCO TR	1495 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1294 1294 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	37,520,146.34	58.3481
31/08/2020	BANCO TR	1496 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1295 1295 Pago facturas No. 0302381654 y 0302375628 , NCF:		195,268.00	37,324,878.34	58.3481
31/08/2020	BANCO CB	1498 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 57 57 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		6,770.66	37,318,107.68	58.3481
31/08/2020	BANCO CR	1499 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de crédito 10 10 Para registrar cargo de cheque 27146 d/f 24/07/20 cobrado dos		11,335.40	37,306,772.28	58.3481
31/08/2020	BANCO CK	1501 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27171 27171 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		210,516.71	37,096,255.57	58.3481
1112-01-001		Cuenta Operativa	35,480,664.54	4,061,896.09	37,096,255.57	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	35,480,664.54	4,061,896.09	37,096,255.57	
		Gran Total	35,480,664.54	4,061,896.09	37,096,255.57	


Lic. Ninoska Moquete
Contador
Preparado por


Dr. Victor Terrero Encarnación
Director Ejecutivo
Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
Gerente Financiero
Aprobado por