



Movimiento de Cuentas

Desde 01/09/2020 Hasta 30/09/2020

RDS

Focha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas,
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			37,096,255.57	
07/10/2020	BANCO CK	1502 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27172 27172 Pago S-PD-048-2020 por concepto de mantenimiento de la		23,922.31	37,072,333.26	58.3582
10/10/2020	BANCO TR	1503 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1296 1296 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana.		2,310.00	37,070,023.26	58.3823
110/09/2020	BANCO TR	1504 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1297 1297 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,310.00	37,067,713.26	58.3823
10/09/2020	BANCO TR	1505 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1298 1298 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,815.00	37,065,898.26	58.3823
10/09/2020	BANCO CK	1506 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Choque 27173 27173 Pago factura NCF: 81500000146 por concepto de		3,990.00	37,061,908.26	58.3823
10/09/2020	BANCO CK	1507 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27174 27174 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		25,540.64	37,036,367.62	58.3823
15/09/2020	BANCO CK	1508 MAGNA MOTORS S A - Cheque 27175 27175 Pago 0/S No. S-PD-051-2020 por concepto de servicio de		4,332.12	37,032,035.50	58.3663
115/09/2020	BANCO CK	1509 EDITORA LISTIN DIARIOS A - Cheque 27176 27176 Pago factura NCF: B1500004372 por concepto de renovación		6,555.00	37,025,480.50	58.3663
117/09/2020	BANCO CK	1510 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL - Cheque 27177 27177 Pago factura NCF: 81500000204 por concepto de elaboración		7,220.00	37,018,260.50	58.3722
1/10/2020	BANCO TR	1517 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1301 1301 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 17 de		825.00	37,017,435.50	58.3722
1/10/2020	BANCO TR	1529 GENEROSO ANISAL CASTILLO VIÑALS. Transferencia 1299 1299 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 17 y 22 de		2,100.00	37,015,335.50	58.3722
17/09/2020	BANCO TR	1530 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1300 1300 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 17 y 22 de		2,100.00	37,013,235.50	58.3722
18/09/2020	BANCO CK	1511 SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADOS R L - Cheque 27179 27179 Pago Factura No. B1500000282 por concepto de deducible por		8,477.54	37,004,757.96	58.3664
118/09/2020	BANCO CK	1512 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL - Cheque 27178 27178 Pago factura NCF: 81500000148 por concepto de		11,998.50	36,992,759.46	58.3664
10/10/2020	BANCO TR	1518 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1302 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		1,437,378.21	35,555,381.25	58.3664
118/09/2020	BANCO TR	1519 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1303 1303 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		100,091.48	35,455,289.77	58.3664
21/09/2020	BANCO TR	1520 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 1304 1304 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 21 de		1,050.00	35,454,239.77	58.3676
21/09/2020	BANCO TR	1521 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1305 1305 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 21 de		825.00	35,453,414.77	58.3676
21/09/2020	BANCO TR	1522 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1306 1306 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 21 de		1,050.00	35,452,364.77	58.3676

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Débitos	Créditos	Balance	Tas;
21/09/2020	BANCO TR	1523 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE. Transferencia 1307 1307 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 22 de		825.00	35,451,539.77	58.3676
125/09/2020	BANCO CK	1524 FIBRODIGEST - Cheque 27182 27182 Pago S-PD-053-2020 por concepto de estudio fibroscan para la		11,000.00	35,440,539.77	58.3484
125/09/2020	BANCO CK	1525 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27180 27180 Pago S-PD-055-2020 por concepto de adquisición de		9,143.10	35,431,396.67	58.3484
25/09/2020	BANCO CK	1526 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27181 27181 Pago S-PD-054-2020 por concepto de adquisición de		10,231.30	35,421,165.37	58.3484
25/09/2020	BANCO DP	1531 Cta. No. 160-110237-0. Depósito 240 240 Para registrar el pago del seguro médico de María Castillo	6,300.00		35,427,465.37	58.3484
28/09/2020	BANCO CK	1527 FIBRODIGEST - Cheque 27183 27183 Pago S-PD-053-2020 por concepto de estudio fibroscan para la		11,000.00	35,416,465.37	58.3029
28/09/2020	BANCO AN	1528 FIBRODIGEST - Anulación de transacción 172 172 Anulación del cheque núm. 27182, Debido a que el Dr. Terrero	11,000.00		35,427,465.37	58.3484
29/09/2020	BANCO DB	1540 Cta. No. 160-110237-0 - Nota de debito 26 26 Para registrar Ck 27178 d/f 18/09/20 a nombre de Servicentro	11,998.50		35,439,463.87	58.3664
30/09/2020	BANCO CB	1539 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 58 58 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		3,573.79	35,435,890.08	58.3056
13/10/2020	BANCO CK	1541 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27184 27184 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		200,228.59	35,235,661.49	58.3056
11/12-01-001		Cuenta Operativa	29,298.50	1,889,892.58	35,235,661.49	
11/12-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana Balance Final	29,298.50	1,889,892.58	35,235,661.49	
		Gran Total	29,298.50	1,889,892.58	35,235,661.49	


Lic. Ninoska Moquete
 Contador
 Preparado por


Dr. Víctor Terrero Encarnación
 Director Ejecutivo
 Autorizado por




Lic. Ingrid Meio
 Gerente Financiero
 Aprobado por