

Movimiento de Cuentas

Desde 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa Balance Inicial			17,867,296.29	
02/11/2020	BANCO CK	1608 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. - Cheque 27196 27196 Pago S-PD-065-2020 por concepto de mantenimiento de los		19,901.72	17,847,394.57	58.3539
02/11/2020	BANCO CK	1609 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27197 27197 Pago S-PD-064-2020 por concepto de servicio de reparación del		8,751.56	17,838,643.01	58.3539
02/11/2020	BANCO CK	1610 MUNDO ELECTRICO R & R, SRL - Cheque 27198 27198 Pago S-PD-066-20 por concepto de adquisición de materiales		7,431.51	17,831,211.50	58.3539
10/11/2020	BANCO CK	1611 RAMON VALENZUELA - Cheque 27199 27199 Reembolso por concepto de compra de almuerzo servido al		4,078.02	17,827,133.48	58.3920
10/11/2020	BANCO CK	1612 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27200 27200 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		29,832.07	17,797,301.41	58.3920
11/11/2020	BANCO TR	1613 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1362 1362 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 03 de		825.00	17,796,476.41	58.3400
11/11/2020	BANCO TR	1614 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1363 1363 Pago viáticos por gastos de viaje a Espaillat, el 03 de		660.00	17,795,816.41	58.3400
11/11/2020	BANCO TR	1615 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1364 1364 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 05 de		412.50	17,795,403.91	58.3400
11/11/2020	BANCO TR	1616 Fundación Humanismo y Democracia (H+D) - Transferencia 1365 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del		348,382.25	17,447,021.66	58.3400
11/11/2020	BANCO TR	1617 SERVICIO NACIONAL DE LA SALUD (SNS) - Transferencia 1366 Completivo Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del		1,202,218.46	16,244,803.20	58.3400
11/11/2020	BANCO CK	1618 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27201 27201 Pago S-PD-068-2020 por concepto de adquisición de		7,355.24	16,237,447.96	58.3400
11/11/2020	BANCO CK	1619 GRUPO CAROL SAS - Cheque 27202 27202 Pago S-PD-067-2020 por concepto de adquisición de		9,544.58	16,227,903.38	58.3400
17/11/2020	BANCO TR	1620 CLARA ELENA FLORENTINO - Transferencia 1367 1367 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17 de		1,050.00	16,226,853.38	58.2555
17/11/2020	BANCO TR	1621 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1368 1368 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17 de		1,050.00	16,225,803.38	58.2555
17/11/2020	BANCO TR	1622 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1369 1369 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	16,223,283.38	58.2555
17/11/2020	BANCO TR	1623 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1370 1370 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		2,520.00	16,220,763.38	58.2555
17/11/2020	BANCO TR	1624 PETER PAYANO - Transferencia 1371 1371 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		660.00	16,220,103.38	58.2555
17/11/2020	BANCO TR	1625 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1372 1372 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el		660.00	16,219,443.38	58.2555
17/11/2020	BANCO TR	1626 HECTOR B. CHAPMAN TRONCOSO - Transferencia 1373 1373 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,		1,980.00	16,217,463.38	58.2555

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
17/11/2020	BANCO	1627 ALEXANDER PEÑA - Transferencia 1374		1,050.00	16,216,413.38	58.2555
	TR	1374 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17 de				
20/11/2020	BANCO	1628 Fundación Aid for Aids Dominicana - Transferencia 1375		725,000.00	15,491,413.38	58.2798
	TR	1375 Desembolso correspondiente al contrato de navegación del				
20/11/2020	BANCO	1629 POLIBIO PEREZ - Transferencia 1376		840.00	15,490,573.38	58.2798
	TR	1376 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el				
20/11/2020	BANCO	1630 GERSON DOMINGUEZ - Transferencia 1377		840.00	15,489,733.38	58.2798
	TR	1377 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana, el				
20/11/2020	BANCO	1631 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1378		495.00	15,489,238.38	58.2798
	TR	1378 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 19 de				
20/11/2020	BANCO	1632 PETER PAYANO - Transferencia 1379		495.00	15,488,743.38	58.2798
	TR	1379 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 19 de				
20/11/2020	BANCO	1633 SANTIAGO DE AZA - Transferencia 1380		1,050.00	15,487,693.38	58.2798
	TR	1380 Pago viáticos por gastos de viaje a Santiago, el 17 de				
20/11/2020	BANCO	1634 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Transferencia 1381		26,470.04	15,461,223.34	58.2798
	TR	1381 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
20/11/2020	BANCO	1635 Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) -		881,514.52	14,579,708.82	58.2798
	TR	1382 Desembolso correspondiente completo 4to. Trimestre del Año				
27/11/2020	BANCO	1638 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia		100,091.48	14,479,617.34	58.2074
	TR	1384 Pago por concepto de prestación de sus servicios como				
27/11/2020	BANCO	1639 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVHSIDA) -		1,061,254.18	13,418,363.16	58.2074
	TR	1383 Para registrar transferencia de nómina a empleados de				
27/11/2020	BANCO	1640 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVHSIDA) -		100,019.27	13,318,343.89	58.2074
	TR	1385 Para registrar transferencia de pago días trabajados a				
27/11/2020	BANCO	1641 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - Transferencia		18,000.00	13,300,343.89	58.2074
	TR	1386 Pago servicio de recarga de 300 pasos rápido (peaje- pre pago)				
27/11/2020	BANCO	1642 AGENCIA BELLA, S.A. - Transferencia 1387		24,165.99	13,276,177.90	58.2074
	TR	1387 Pago S-PD-073-2020 por concepto de servicio de reparación de				
27/11/2020	BANCO	1643 DIGECITSS - Transferencia 1388		910,626.14	12,365,551.76	58.2074
	TR	1388 Desembolso correspondiente al Año 2, más compromisos del				
27/11/2020	BANCO	1644 GRUPO DE AUTOAYUDA AMIGOS SIEMPRE AMIGOS - ASA -		1,433,602.80	10,931,948.96	58.2074
	TR	1389 Desembolso correspondiente al cuarto trimestre 2020, Año 2,				
27/11/2020	BANCO	1645 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1390		495.00	10,931,453.96	58.2074
	TR	1390 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 27 de				
27/11/2020	BANCO	1646 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1391		495.00	10,930,958.96	58.2074
	TR	1391 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 25 de				
27/11/2020	BANCO	1647 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1392		495.00	10,930,463.96	58.2074
	TR	1392 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 26 de				
27/11/2020	BANCO	1648 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1393		495.00	10,929,968.96	58.2074
	TR	1393 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 25 de				
27/11/2020	BANCO	1649 MARIA JAQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1394		1,050.00	10,928,918.96	58.2074
	TR	1394 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 27 de				
27/11/2020	BANCO	1650 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1395		1,050.00	10,927,868.96	58.2074
	TR	1395 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 27 de				
27/11/2020	BANCO	1651 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1396		825.00	10,927,043.96	58.2074
	TR	1396 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, el 27 de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
27/11/2020	BANCO	1652 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1397		495.00	10,926,548.96	58.2074
	TR	1397 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 19 de				
30/11/2020	BANCO	1653 ROSA SANCHEZ - Transferencia 1398		4,987.50	10,921,561.46	58.2052
	TR	1398 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 02 al 04 de				
30/11/2020	BANCO	1654 MARIA NURYS AMADOR - Transferencia 1399		4,987.50	10,916,573.96	58.2052
	TR	1399 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 02 al 04 de				
30/11/2020	BANCO	1655 FARMACO QUIMICA NACIONAL, C.POR.A (FARMACONAL) -		308,313.00	10,608,260.96	58.2052
	TR	1400 Pago factura NCF: B1500022508 por concepto de adquisición				
30/11/2020	BANCO	1656 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27203		169,221.60	10,439,039.36	58.2052
	CK	27203 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)				
30/11/2020	BANCO	1658 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 60		12,957.16	10,426,082.20	58.2052
	CB	60 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta				
30/11/2020	BANCO	1659 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Anulación de	169,221.60		10,595,303.80	58.2052
	AN	174 Anulación del cheque núm. 27203, Ck 27203 anulado por error				
30/11/2020	BANCO	1660 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27204		185,448.60	10,409,855.20	58.2052
	CK	27204 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)				
1112-01-001		Cuenta Operativa	169,221.60	7,626,662.69	10,409,855.20	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	169,221.60	7,626,662.69	10,409,855.20	
		Balance Final	169,221.60	7,626,662.69	10,409,855.20	
		Gran Total	169,221.60	7,626,662.69	10,409,855.20	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]