

Movimiento de Cuentas

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

RD\$

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tas:
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana				
1112-01-001		Cuenta Operativa			10,409,855.20	
		Balance Inicial				
03/12/2020	BANCO	1661 EDYJCSA, SRL - Cheque 27205		4,037.50	10,405,817.70	58.1667
	CK	27205 Pago adquisición de un dispensador de tickets de turno para ser				
03/12/2020	BANCO	1662 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A - Cheque 27206		10,200.00	10,395,617.70	58.1667
	CK	27206 Pago S-PD-072-2020 por concepto de servicio de estudio (Carga				
03/12/2020	BANCO	1663 STARLYN MARRERO - Transferencia 1401		1,815.00	10,393,802.70	58.1667
	TR	1401 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, del 30 de				
03/12/2020	BANCO	1664 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1402		787.50	10,393,015.20	58.1667
	TR	1402 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de				
03/12/2020	BANCO	1665 ALEJANDRA LICELOTTE CARVAJAL - Transferencia 1403		787.50	10,392,227.70	58.1667
	TR	1403 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de				
03/12/2020	BANCO	1666 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1404		3,918.75	10,388,308.95	58.1667
	TR	1404 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 02 al 04 de				
03/12/2020	BANCO	1667 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1405		22,500.00	10,365,808.95	58.1667
	TR	1405 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y				
04/12/2020	BANCO	1668 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1406		195,268.00	10,170,540.95	58.1216
	TR	1406 Pago facturas No. 0302435418 y 03022426980, NCF:				
04/12/2020	BANCO	1669 VICTOR BERNAVEL - Transferencia 1407		495.00	10,170,045.95	58.1216
	TR	1407 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 30 de				
04/12/2020	BANCO	1670 PLAZA OLIMPICA, C.POR.A. - Transferencia 1408		2,612.50	10,167,433.45	58.1216
	TR	1408 Pago factura NCF: B1500000762 por concepto de servicio de				
04/12/2020	BANCO	1671 MARIA JACQUELIN RAMIREZ - Transferencia 1409		2,520.00	10,164,913.45	58.1216
	TR	1409 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
04/12/2020	BANCO	1672 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIÑALS - Transferencia 1410		2,520.00	10,162,393.45	58.1216
	TR	1410 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
04/12/2020	BANCO	1675 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		276,240.28	9,886,153.17	58.1216
	TR	1412 Para registrar transferencia de nómina a nuevos empleados de				
07/12/2020	BANCO	1673 EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS - Cheque 27207		31,992.25	9,854,160.92	58.1322
	CK	27207 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el				
07/12/2020	BANCO	1674 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1411		1,980.00	9,852,180.92	58.1322
	TR	1411 Pago viáticos por gastos de viaje a San Juan de la Maguana,				
07/12/2020	BANCO	1676 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1413		618.75	9,851,562.17	58.1322
	TR	1413 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 03 de				
09/12/2020	BANCO	1677 FARMACIA CAROL - Cheque 27208		7,780.00	9,843,782.17	58.1292
	CK	27208 Pago S-PD-075-2020 por concepto de adquisición de				
09/12/2020	BANCO	1678 DELTA COMERCIAL,S.A. - Cheque 27209		6,294.19	9,837,487.98	58.1292
	CK	27209 Pago orden S-PD-076-2020, por concepto de servicio de				
10/12/2020	BANCO	1679 OLGA MOQUETE PAREDES - Cheque 27210		11,250.00	9,826,237.98	58.0787
	CK	27210 Solicitud de apoyo financieros realización de jornadas de				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
10/12/2020	BANCO	1680 ROSA SANCHEZ - Transferencia 1414		2,887.50	9,823,350.48	58.0787
10/12/2020	TR	1414 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 12 de				
10/12/2020	BANCO	1681 MARIA VICTORIA COLUMENARES - Transferencia 1415		2,887.50	9,820,462.98	58.0787
10/12/2020	TR	1415 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 12 de				
10/12/2020	BANCO	1682 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1416		2,887.50	9,817,575.48	58.0787
10/12/2020	TR	1416 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 12 de				
10/12/2020	BANCO	1683 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 1417		3,150.00	9,814,425.48	58.0787
10/12/2020	TR	1417 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, del				
10/12/2020	BANCO	1684 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1418		1,890.00	9,812,535.48	58.0787
10/12/2020	TR	1418 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, del 10 al 11 de				
10/12/2020	BANCO	1685 MARIA VICTORIA COLUMENARES - Transferencia 1419		1,890.00	9,810,645.48	58.0787
10/12/2020	TR	1419 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, del 10 al 11 de				
10/12/2020	BANCO	1686 ROSA SANCHEZ - Transferencia 1420		1,890.00	9,808,755.48	58.0787
10/12/2020	TR	1420 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, del 10 al 11 de				
11/12/2020	BANCO	1687 BREXMAN DOMINICANA SRL - Cheque 27211		1,890.00	9,806,865.48	58.0787
11/12/2020	CK	27211 Pago factura NFC: B150000127 por concepto de adquisición				
11/12/2020	BANCO	1688 STARLYN MARRERO - Transferencia 1421		1,890.00	9,804,975.48	58.0787
11/12/2020	TR	1421 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 11 de				
11/12/2020	BANCO	1689 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1422		2,288.75	9,802,686.73	58.0791
11/12/2020	TR	1422 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 12 de				
11/12/2020	BANCO	1690 VICTOR BERNABE - Transferencia 1423		2,288.75	9,800,397.98	58.0791
11/12/2020	TR	1423 Pago viáticos por gastos de viaje a Puerto Plata, del 11 al 12 de				
11/12/2020	BANCO	1691 VICTOR BERNABE - Transferencia 1424		1,485.00	9,800,912.98	58.0791
11/12/2020	TR	1424 Pago viáticos por gastos de viaje a Valverde, del 10 al 11 de				
11/12/2020	BANCO	1692 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1425		825.00	9,800,087.98	58.0791
11/12/2020	TR	1425 Pago viáticos por gastos de viaje a La Romana, el 10 de				
11/12/2020	BANCO	1693 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1426		495.00	9,800,592.98	58.0791
11/12/2020	TR	1426 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 04 de Diciembre				
11/12/2020	BANCO	1694 GERSON DOMINGUEZ - Transferencia 1427		420.00	9,800,172.98	58.0791
11/12/2020	TR	1427 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 04 de Diciembre				
11/12/2020	BANCO	1695 MIGUEL SOLANO - Transferencia 1428		420.00	9,800,752.98	58.0791
11/12/2020	TR	1428 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 04 de Diciembre				
11/12/2020	BANCO	1696 PETER PAYANO - Transferencia 1429		420.00	9,800,332.98	58.0791
11/12/2020	TR	1429 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 04 de Diciembre				
11/12/2020	BANCO	1697 EBONY CRISTAL PEÑA - Transferencia 1430		420.00	9,800,912.98	58.0791
11/12/2020	TR	1430 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 04 de Diciembre				
11/12/2020	BANCO	1698 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1431		825.00	9,800,087.98	58.0791
11/12/2020	TR	1431 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, el 09				
11/12/2020	BANCO	1699 PETER PAYANO - Transferencia 1432		495.00	9,800,592.98	58.0791
11/12/2020	TR	1432 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 25 de				
11/12/2020	BANCO	1700 FUNDACION GRUPO PALOMA - Transferencia 1433		2,789.29	9,800,097.69	58.0791
11/12/2020	TR	1433 Complemento Desembolso correspondiente al 4to trimestre 2020,				
11/12/2020	BANCO	1701 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) -		1,095,912.65	8,704,185.04	58.0791
11/12/2020	TR	1434 Para registrar transferencia de regalía pasual de empleados de				
11/12/2020	BANCO	1703 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A - Cheque 27212		12,185.00	8,692,000.04	58.0791
11/12/2020	CK	27212 Pago S-PD-078-2020 por concepto de servicio de analítica para				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
11/12/2020	BANCO	1704 FARMACIA ROSANNA III - Cheque 27213		2,763.10	8,529,650.44	58.0791
14/12/2020	BANCO	1702 Cia. No. 160-110237-0 - Depósito 242			8,532,800.44	58.1054
15/12/2020	BANCO	1705 ANATALLIO FLORENTINO - Transferencia 1435		2,062.50	8,530,737.94	58.0536
15/12/2020	BANCO	1706 VICTOR BERNABE - Transferencia 1436		1,443.75	8,529,294.19	58.0536
15/12/2020	BANCO	1707 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 1437		3,150.00	8,526,144.19	58.0536
15/12/2020	BANCO	1708 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 1438		3,150.00	8,522,994.19	58.0536
16/12/2020	BANCO	1709 FELIPA ANTONIA GARCIA SUBERVI - Cheque 27214		75,000.00	8,447,994.19	58.0613
17/12/2020	BANCO	1710 DELTA COMERCIAL S.A. - Cheque 27215		7,218.47	8,440,777.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1711 HECTOR B. CHAPMAN - Transferencia 1439		4,125.00	8,436,652.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1712 HECTOR B. CHAPMAN - Transferencia 1440		825.00	8,435,827.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1713 LUIS JOSE ARIAS CORNIELLE - Transferencia 1441		825.00	8,435,002.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1714 MARIANO DE LOS SANTOS - Transferencia 1442		825.00	8,434,177.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1715 VICTOR BERNABE - Transferencia 1443		2,475.00	8,431,702.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1716 LUIS MANUEL DIAZ - Transferencia 1444		2,475.00	8,429,227.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1717 ERICK LAURA SALCEDO - Transferencia 1445		5,250.00	8,423,977.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1718 GENEROSO ANIBAL CASTILLO VIALS - Transferencia 1446		5,250.00	8,418,727.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1719 HARLEN PEREZ - Transferencia 1447		1,050.00	8,417,677.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1720 FRANCISCO SEGURA - Transferencia 1448		495.00	8,417,182.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1721 CRISTIAN RAMIREZ REYES - Transferencia 1449		1,050.00	8,416,132.72	58.0187
17/12/2020	BANCO	1722 DELTA COMERCIAL S.A. - Anulación de transacción 175			8,423,349.19	58.0187
17/12/2020	AN	175 Anulación del cheque núm. 27215, Ck 27215 anulado por error	7,218.47			
17/12/2020	BANCO	1723 DELTA COMERCIAL S.A. - Cheque 27216		7,218.47	8,416,132.72	58.0187
18/12/2020	BANCO	1724 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 27217		951,194.94	7,464,937.78	58.0414
18/12/2020	BANCO	1725 SABRINA GIL - Cheque 27218		475,371.12	6,989,566.66	58.0414
18/12/2020	CK	27218 Pago proporción de salario 13, vacaciones no disfrutadas y				

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
18/12/2020	BANCO CK	1726 BIENVENIDA JOSEFA CALDERON SANCHEZ - Cheque 27219 27219 Pago proporción de salario 13, vacaciones no disfrutadas y		147,345.76	6,842,220.90	58.0414
18/12/2020	BANCO AN	1727 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Anulación de 176 Anulación del cheque núm. 27217, Ck 27217 anulado por error	951,194.94		7,793,415.84	58.0414
18/12/2020	BANCO AN	1728 SABRINA GIL - Anulación de transacción 177 177 Anulación del cheque núm. 27218, Ck 27218 anulado por error	475,371.12		8,268,786.96	58.0414
18/12/2020	BANCO AN	1729 BIENVENIDA JOSEFA CALDERON SANCHEZ - Anulación de 178 Anulación del cheque núm. 27219, Ck 27219 anulado por error	147,345.76		8,416,132.72	58.0414
21/12/2020	BANCO CK	1733 VICTOR MANUEL TERRERO ENCARNACION - Cheque 27220 27220 Pago proporción de salario 13, vacaciones no disfrutadas y		951,194.94	7,464,937.78	58.0226
21/12/2020	BANCO CK	1734 SABRINA GIL - Cheque 27221 27221 Pago proporción de salario 13, vacaciones no disfrutadas y		475,371.12	8,889,568.66	58.0226
21/12/2020	BANCO CK	1735 BIENVENIDA JOSEFA CALDERON SANCHEZ - Cheque 27222 27222 Pago proporción de salario 13, vacaciones no disfrutadas y		147,345.76	8,842,220.80	58.0226
21/12/2020	BANCO DP	1737 Cta. No. 160-110237-0 - Depósito 243 243 Para registrar la transferencia de US\$400,000.00 a la cuenta	23,221,440.00		30,063,660.90	58.0536
22/12/2020	BANCO CK	1738 RAFAEL ALBERTO DEL ORBE MARTINEZ - Cheque 27223 27223 Apoyo para Taller para 35 personas de la comunidad trans		35,000.00	30,028,660.90	58.0162
22/12/2020	BANCO CK	1739 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A - Cheque 27224 27224 Pago S-PD-081-2020 por concepto de servicio de estudio		6,500.00	30,022,160.90	58.0162
23/12/2020	BANCO TR	1740 CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA (CONAVIHSIDA) - 1450 Para registrar transferencia de nómina a empleados de		978,476.59	29,043,684.31	58.0113
23/12/2020	BANCO TR	1741 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Transferencia 1451 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		50,046.74	28,993,638.57	58.0113
23/12/2020	BANCO TR	1742 ROBERT NINA SALDAÑA - Transferencia 1452 1452 Pago por concepto de prestación de sus servicios como		61,700.23	28,931,938.34	58.0113
23/12/2020	BANCO TR	1743 RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ CRUZ - Transferencia 1453 1453 Para registrar transferencia de nómina del Director Ejecutivo del		229,079.88	28,702,858.48	58.0113
23/12/2020	BANCO TR	1744 IVELISSE SABBAGH KHOURY - Transferencia 1454 1454 Para registrar transferencia de nómina de la Gerente Técnico del		229,821.76	28,473,036.72	58.0113
23/12/2020	BANCO CK	1752 SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL - Cheque 27225 27225 Pago S-PD-080-2020 por concepto de servicio de reparación y		14,012.50	28,459,024.22	58.0113
28/12/2020	BANCO TR	1745 Trans siempre Amigas, INC. (TRANSSA) - Transferencia 1455 1455 Desembolso correspondiente a comprobante al 4to. Trimestre del		290,090.49	28,168,933.73	58.0332
28/12/2020	BANCO TR	1746 Comunidad de Trans, Travestis Trabajadoras Sexuales 1456 Desembolso correspondiente al comprobante del 4to. Trimestre		51,290.67	28,117,643.06	58.0332
28/12/2020	BANCO TR	1747 LUIS MANUEL DIAZ - Transferencia 1457 1457 Pago viáticos por gastos de viaje a Monte Plata, el 22 de		660.00	28,116,983.06	58.0332
28/12/2020	BANCO TR	1748 KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA - Transferencia 1458 1458 Pago viáticos por gastos de viaje a San Pedro de Macoris, del		2,100.00	28,114,883.06	58.0332
28/12/2020	BANCO TR	1749 STARLYN MARRERO - Transferencia 1459 1459 Pago viáticos por gastos de viaje a San Cristóbal, el 23 de		495.00	28,114,388.06	58.0332
28/12/2020	BANCO TR	1750 ANATALIO FLORENTINO - Transferencia 1460 1460 Pago viáticos por gastos de viaje a El Seibo, el 04 de Diciembre		495.00	28,113,893.06	58.0332
28/12/2020	BANCO TR	1751 VILMA PERALTA - Transferencia 1461 1461 Pago por concepto de hosting alojado en Arvix Aplicaciones		27,913.64	28,085,979.42	58.0332

Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
29/12/2020	BANCO TR	1753 MARIA RODRIGUEZ - Transferencia 1462 1462 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	28,085,191.92	58.0222
29/12/2020	BANCO TR	1754 WANDA MEDINA - Transferencia 1463 1463 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	28,084,404.42	58.0222
29/12/2020	BANCO TR	1755 YOEL MIESES ORTIZ - Transferencia 1464 1464 Pago viáticos por gastos de viaje a Santo Domingo Centro, el		787.50	28,083,616.92	58.0222
29/12/2020	BANCO TR	1756 VICTOR HUGO DIAZ JORGE - Transferencia 1465 1465 Pago por concepto de servicios prestados en Instalación y		22,500.00	28,061,116.92	58.0222
29/12/2020	BANCO TR	1757 KISSAIRY PICHARDO - Transferencia 1466 1466 Pago por gastos incurridos en (11) almuerzos para reunión de la		4,283.40	28,056,833.52	58.0222
29/12/2020	BANCO TR	1758 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) - 1467 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del		392,041.21	27,664,792.31	58.0222
29/12/2020	BANCO TR	1759 SEGUROS UNIVERSAL - Transferencia 1468 1468 Pago facturas No. 0302435648 y 030244935 , NCF:		195,268.00	27,469,524.31	58.0222
29/12/2020	BANCO CK	1760 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A - Cheque 27226 27226 Pago factura NCF: B1500000439 por concepto de impresión de		295,925.00	27,173,599.31	58.0222
29/12/2020	BANCO CK	1761 MARIA VICTORIA COLMENARES REVEROL - Cheque 27227 27227 Pago proporción de salario 13 y vacaciones no disfrutadas, por		230,650.64	26,942,948.67	58.0222
29/12/2020	BANCO CK	1762 GLADYS VER CRUZ CRUZ - Cheque 27228 27228 Reposición del fondo de caja chica, comprobantes desde el		32,928.11	26,910,020.56	58.0222
29/12/2020	BANCO AN	1770 FARMACIA ROSANNA III - Anulación de transacción 179 179 Anulación del cheque núm. 27213, Ck 27213 anulado por	2,763.10		26,912,783.66	58.0791
30/12/2020	BANCO CK	1763 WILLIAM ALEXANDER GARCIA TAVAREZ - Cheque 27229 27229 1er Pago (50%) correspondiente a la consultoría " Adecuación (		265,918.99	26,646,864.67	58.0760
30/12/2020	BANCO CK	1769 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - Cheque 27232 27232 Pago retención del 5%, 10% y 27% (Norma 07-2007)		275,810.32	26,371,054.35	58.0760
30/12/2020	BANCO TR	1771 FUNDACION AIDS FOR AIDS DOMINICANA - Transferencia 1469 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del		238,561.26	26,132,493.09	58.0760
30/12/2020	BANCO TR	1772 INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) - 1470 Desembolso correspondiente al 4to. Trimestre del Año 2, del		236,891.33	25,895,601.76	58.0760
30/12/2020	BANCO AN	1773 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Anulación de 180 Anulación del cheque núm. 27230, Ck 27230 anulado por error	238,561.26		26,134,163.02	58.0760
30/12/2020	BANCO AN	1774 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD - - Anulación de 181 Anulación del cheque núm. 27231, Ck 27231 anulado por error	236,891.33		26,371,054.35	58.0760
30/12/2020	BANCO CK	1775 FUNDACION AID FOR AIDS DOMINICANA - Cheque 27230 27230 Cheque anulado en fecha 30 de Diciembre 2020 por la anulación		238,561.26	26,132,493.09	58.0760
30/12/2020	BANCO CK	1776 Instituto Nacional de la Salud - INSALUD - - Cheque 27231 27231 Cheque anulado en fecha 30 de Diciembre 2020 por la anulación		236,891.33	25,895,601.76	58.0760
31/12/2020	BANCO CB	1768 Cta. No. 160-110237-0 - Comisión Bancaria 61 61 Para registrar los cargos y comisiones bancarias, Cuenta		12,341.13	25,883,260.63	58.1131
1112-01-001		Cuenta Operativa	25,283,933.98	9,810,528.55	25,883,260.63	
1112-01		Banco de Reservas de la Republica Dominicana	25,283,933.98	9,810,528.55	25,883,260.63	
		Gran Total	25,283,933.98	9,810,528.55	25,883,260.63	