

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: \$1,752,484.94		Balance
			Débito	Crédito	
					1,752,484.94
09/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DISTRITALES Y REGIONAL 08, SANTIAGO, PARA CRIR GASTOS DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE POR REALIZAR TALLERES DURANTE EL MES DE MARZO "ESTRATEGIA DE PARES (PROYECTO EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" 4TA FASE, SEGUN CONVENIO CONA VIHSIDA, ***SUJETO A LIQ.***		180,800.00	1,881,305.64
09/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA REGIONAL 01, DE BARAHONA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, REFRIGERIOS, EN LOS TALLERES REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO, "ESTRATEGIA DE PARES" PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", 4TA FASE, SEGUN CONVENIO, (CONA VIHSIDA), TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO)		30,400.00	1,850,905.64
09/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA A LA JUNTAS DISTRITALES DE LA REGIONAL 14, NAGUA, PARA CUBRIR EL TRANSPORTE Y REFRIGERIOS, EN LA REALIZACION DE LOS TALLERES "ESTRATEGIA DE PARES DEL PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", 4TA. FASE.***SUJETO A LIQUIDACION**		52,000.00	1,798,905.64
09/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA A LA JUNTAS DISTRITALES DE LA REGIONAL 16, COTUI, PARA CUBRIR EL TRANSPORTE Y REFRIGERIOS, EN LA REALIZACION DE LOS TALLERES "ESTRATEGIA DE PARES DEL PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", 4TA. FASE, SEGUN CONVENIO***SUJETO A LIQUIDACION**		65,600.00	1,733,305.64
09/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIOS A LAS 18 REGIONALES " NEYBA" REALIZADO EN EL MES DE MARZO, LOS TALLERES "ESTRATEGIA DE PARES" DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIHSIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, 4TA FASE, SEGUN CONVENIO, CONA VIHSIDA. ***TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO***		25,600.00	1,707,705.64
11/04/2013	CHEQUE #5202	VIATICOS PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LOS TALLERES FORMADOR DE FORMADORES QUE SE ESTA REALIZANDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, AL EQUIPO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LAS REGIONALES QUE PERTENECEN AL PROYECTO: 01 BARAHONA, 08 SANTIAGO, 14 NAGUA, 16 COTUI Y 18 NEYBA***SUJETO A LIQUIDACION** DOC. ORIG. EN DG017071**		1,950.00	1,397,755.64
12/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIOS A LAS CUENTAS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE LOS DISTRITOS DE LA REGIONAL 10 SANTO DGO, REALIZADO EN EL MES DE MARZO, TALLERES A "ESTRATEGIA DE PARES" PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" 4TA. FASE CONVENIO ENTRE CONAVIHSIDA, DEL BCO. DE RESERVAS.		308,000.00	1,399,705.64
15/04/2013	Reclasificacion	Reclasificacion SEGÚN DINAMIC EN EL MES DE ABRIL	308,000.00		2,062,934.94
15/04/2013	CHEQUE #5203	VIATICOS PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LOS TALLERES FORMADOR DE FORMADORES QUE SE ESTA REALIZANDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, AL EQUIPO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LAS REGIONALES QUE PERTENECEN AL PROYECTO: 01 BARAHONA, 08 SANTIAGO, 14 NAGUA, 16 COTUI Y 18 NEYBA***SUJETO A LIQUIDACION** DOC. ORIG. EN DG017071**		4,144.00	1,393,611.64
18/04/2013	CHEQUE #5206	MATERIALES GASTABLES UTILIZADOS EN EL TALLER DE "FORMACION DE FORMADORES", DEL PROYECTO "EDUCACION DEL ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", PARA LOS TECNICOS REGIONALES, LOS DIAS DESDE EL 07 HASTA EL 18/01/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #56/2013.		11,822.75	1,381,788.89
18/04/2013	CHEQUE #5207	MATERIAL GASTABLE UTILIZADOS POR LOS TECNICOS REGIONALES DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", EN EL TALLER DE "FORMADOR DE FORMADORES", REALIZADO LOS DIAS 10, 11 Y 12/12/2012 EN EL HOTEL COOPMARENA, JUAN DOLIO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #109/2013.		9,999.70	1,371,789.19
24/04/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	2,450.00		1,754,934.94
30/04/2013	SIEXT BANCARIO	Comisión Retencion de Estado		150.00	2,062,784.94
30/04/2013	SIEXT BANCARIO	Comisión por Manejo de Cuenta		100.00	2,062,684.94
30/04/2013	SIEXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		579.30	2,062,105.64
					1,371,789.19

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX