

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: \$1,371,789.19		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,371,789.19
03/05/2013	CHEQUE #5208	VIATICOS A TECNICOS NACIONALES QUE REALIZAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS TALLERES QUE SE REALIZARON DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012, ENERO Y FEBRERO/2013, DEL PROYECTO: " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADO EN HABILIDADES PARA LA VIDA" (SUJETO A LIQUIDACION)		76,426.00	3,701,439.61
07/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS DISTRITALES DE LA REGIONAL 10, SANTO DOMINGO, PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LOS TALLERES ESTRATEGIAS DE PARES DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS,VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, CUARTA FASE		308,000.00	674,091.09
09/05/2013	REGISTRO DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL	DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 4 RCC, FASE II, JUNIO/12 AL 31 MAYO/2013 PROY. EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADO EN HABILIDADES PARA LA VIDA	961,009.27		2,332,798.46
09/05/2013	CHEQUE #5209	FACTURA #1503, 1504, CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES UTILIZADOS EN EL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" A LOS TECNICOS REGIONALES REALIZADOS LOS DIAS 10,11, Y 12 DE DICIEMBRE/SEGUN ANEXOS.		10,344.53	3,691,095.08
09/05/2013	CHEQUE #5210	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TALLERES DE "ESTRATEGIAS DE PARES" A REALIZARSE DURANTE EL MES DE ABRIL/2013 DEL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LAS REGIONALES QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE BARAHONA, 08 SANTIAGO, STO DGO. 14 NAGUA, 16 COTUI, 18 NEYBA, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		102,570.00	3,588,525.08
09/05/2013	CHEQUE #5211	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA REALIZACION DEL TALLER DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADO EN HABILIDADES PARA LA VIDA" (REGIONALES 01 BARAHONA, 08 SANTIAGO, 14 NAGUA, 10 SANTO DOMINGO, 16 COTUI Y 18 NEYBA, DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.		166,180.00	3,422,345.08
10/05/2013	CHEQUE #5212	PARA CUBRIR VIATICOS A LA REGIONAL 14 DE NAGUA Y A TECNICA DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA PARA " TALLERES DE ESTRATEGIAS DE PARES" A REALIZARSE DURANTE EL MES DE ABRIL/2013 DEL PROYECTO:"EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		1,100.00	3,421,245.08
10/05/2013	CHEQUE #5213	PARA CUBRIR LOS GASTOS VARIOS, EN LAS ACTIVIDADES DE PADRES, MADRES Y TUCTORES DE LAS ESCUELAS (APMAES) REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL/2013 DEL PROYECTO: "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" , VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		123,250.00	3,297,995.08
15/05/2013	CHEQUE #5214	CHEQUE ANULADO		23,294.08	3,274,701.00
15/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5214	23,294.08		2,795,087.04
15/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5217	19,277.77		2,814,364.81
15/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5219	11,462.53		2,825,827.34
15/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5220	11,462.53		2,837,289.87
15/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5224	22,792.08		2,860,081.95
15/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5225	22,792.08		2,882,874.03
15/05/2013	CHEQUE #5215	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013**DOC. ORIG. EN DG020360***		23,294.08	3,251,406.92

15/05/2013	CHEQUE #5216	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013**DOC. ORIG. EN DG020360***		20,199.30	3,231,207.62
15/05/2013	CHEQUE #5217	CHEQUE ANULADO		19,277.77	3,211,929.85
15/05/2013	CHEQUE #5218	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE EL MES DE MARZO/2013		19,277.77	3,192,652.08
15/05/2013	CHEQUE #5219	CHEQUE ANULADO		11,462.53	3,181,189.55
15/05/2013	CHEQUE #5220	CHEQUE ANULADO		11,462.53	3,169,727.02
15/05/2013	CHEQUE #5221	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE EL MES DE MARZO/2013**DOC. ORIG. EN DG020350***		11,462.53	3,158,264.49
15/05/2013	CHEQUE #5222	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE EL MES DE MARZO/2013**DOC. ORIG. EN DG020350***		10,099.65	3,148,164.84
15/05/2013	CHEQUE #5223	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE EL MES DE MARZO/2013**DOC. ORIG. EN DG020350***		11,464.83	3,136,700.01
15/05/2013	CHEQUE #5224	CHEQUE ANULADO		22,792.08	3,113,907.93
15/05/2013	CHEQUE #5225	CHEQUE ANULADO		22,792.08	3,091,115.85
15/05/2013	CHEQUE #5226	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013**DOC. ORIG. EN DG020360***		22,792.08	3,068,323.77
15/05/2013	CHEQUE #5227	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013.		38,619.12	3,029,704.65
16/05/2013	REGISTRO DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE EVIDENCIAS EN LAS 06 REGIONALES CON SUS DISTRITOS, SEGUN INDICADOR 3.1 DEL PROYECTO EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA	270,110.00		2,602,908.46
17/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5229	166,300.00		3,049,174.03
17/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Cancelado 5230	166,300.00		3,215,474.03
17/05/2013	CHEQUE #5228	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS NACIONALES DEL PROYECTO QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES Y DISTRITOS CON LA FINALIDAD DE RECOGIDA EVIDENCIAS Y LIQUIDACIONES PENDIENTES POR TRANSFERENCIA RECIBIDAS, DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH, Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA. ***SUJETO A LIQUIDACION***		16,625.25	3,013,079.40
17/05/2013	CHEQUE #5229	CHEQUE ANULADO		166,300.00	2,846,779.40
17/05/2013	CHEQUE #5230	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A 162 TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA REGION DEL SUR, QUE ASISTIRAN AL "TALLER DE EVALUACION" DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, A REALIZAR EL 23 Y 24 DE MAYO/2013 SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION**		166,300.00	2,680,479.40
17/05/2013	CHEQUE #5231	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS NACIONALES PARA REALIZAR EL TALLER DE EVALUACION DEL PROYECTO EN LAS REGIONALES DE BARAHONA Y COTUI DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA " SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		11,500.00	2,668,979.40
20/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Cancelado 5232	142,060.00		3,357,534.03

20/05/2013	CHEQUE #5232	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LAS VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 10 Y 15, PARA EL PROCESO DE VALIDACION DEL MODELO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE, QUE SE ESTARA REALIZANDO LOS DIAS 15, 16, Y 17 DEL MES DE ABRIL/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		142,060.00	2,526,919.40
24/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS A 46 TECNICOS DE LAS REGIONALES 01,18 Y SUS DISTRITOS DE DIFERENTES AREAS, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACION, LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO/2013		55,200.00	618,891.09
27/05/2013	CHEQUE #5233	PAGO: PROPORCION DE SALARIO #13, TRES MESES TRABAJADOS PENDIENTE DE PAGO, AL EQUIPO DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 020861***		8,750.00	2,518,169.40
27/05/2013	CHEQUE #5234	CHEQUE ANULADO		74,000.00	2,444,169.40
27/05/2013	CHEQUE #5235	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS QUE REALIZARAN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LOS DISTRITOS CON LA FINALIDAD DE RECOGIDA EVIDENCIAS DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" A REALIZARSE SEGUN CUADRO ANEXO. ***SUJETO A LIQUIDACION***		74,000.00	2,370,169.40
27/05/2013	CHEQUE #5236	PAGO: PROPORCION DE SALARIO #13, TRES MESES TRABAJADOS PENDIENTE DE PAGO, AL EQUIPO DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA, SEGUN ANEXOS.		11,250.00	2,358,919.40
27/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5234	74,000.00		3,431,534.03
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIO A 54 TECNICOS EN LAS REGIONALES #16 Y 14 DE NAGUA CON SUS DIST. DEL AREA FINANCIERA, ORIENTACION Y PSICOLOGIA, ENTRE OTRAS, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVAL. , LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO/13		64,800.00	554,091.09
28/05/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DISTRITALES DE LAS REG. 01 BARAHONA,08 SANTIAGO,10 SANTO DOMINGO,14 NAGUA, 16 COTUI,18 NEYBA, INVOLUCRADA EN EL PROYEDUC. ITS,VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA 4TA. FASE, MES ABRIL/2013		548,645.04	5,446.05
29/05/2013	CHEQUE #5237	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LA RECOGIDA Y RECOLECCION DE EVIDENCIAS EN LAS REGIONALES QUE FUERON CAPACITADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES Y SON NACESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 3.1 A PARTIR DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH, Y SIDA. SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		270,110.00	2,088,809.40
29/05/2013	CHEQUE #5238	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A 12 ESTUDIANTES DE LA 06 REGIONALES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO LOS CUALES ASISTIRAN AL " TALLER DE EVALUACION " DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" REALIZANDO DURANTE LOS DIAS: 21,22, 23, 24, 28 Y 29 DE MAYO/2013, **SUJETO A LIQUIDACION **		28,000.00	2,060,809.40
31/05/2013	CHEQUE #5239	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A 162 TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA REGION DEL SUR, QUE ASISTIRAN AL "TALLER DE EVALUACION" DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, A REALIZAR EL 23 Y 24 DE MAYO/2013 SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** SUSTITUYE EL CHEQUE #05230		166,300.00	1,894,509.40
31/05/2013	CHEQUE #5240	PAGO : INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, DEJADO DE PAGAR A LA COORDINADORA ADMINISTRADORA Y FINANCIERA DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, SEGUN ANEXOS.		13,379.59	1,881,129.81
31/05/2013	CHEQUE #5241	CHEQUE ANULADO		19,613.24	1,861,516.57
31/05/2013	CHEQUE #5242	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, QUIEN LABORA COMO COORDINADORA TECNICA EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS.		19,613.24	1,841,903.33

31/05/2013	CHEQUE #5243	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, QUIEN LABORA COMO ASISTENTE EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS. **DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 21374		11,233.29	1,830,670.04
31/05/2013	CHEQUE #5244	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, QUIEN LABORA COMO COORDINADOR EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS. DOC. ORIG. DG021379		11,464.83	1,819,205.21
31/05/2013	CHEQUE #5245	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, QUIEN LABORA COMO COORDINADORA EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS. DOC. ORIG. DG021379*		10,099.65	1,809,105.56
31/05/2013	CHEQUE #5246	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, QUIEN LABORA COMO COORDINADOR Y MONITOREO EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS. **DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO. 21374.		11,919.15	1,797,186.41
31/05/2013	CHEQUE #5247	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, QUIEN LABORA COMO COORDINADORA TECNICA EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS.		19,277.77	1,777,908.64
31/05/2013	CHEQUE #5248	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, QUIEN LABORA COMO COORDINADOR EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS. **DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO. 21374.		13,379.59	1,764,529.05
31/05/2013	CHEQUE #5249	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, QUIEN LABORA COMO COORDINADORA EN EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA FASE DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA. VER ANEXOS. DOC. ORIG. DG021379*		11,462.53	1,753,066.52
31/05/2013	CHEQUE #5250	CHEQUE ANULADO		5,961.25	1,747,105.27
31/05/2013	CHEQUE #5251	CHEQUE ANULADO		5,961.25	1,741,144.02
31/05/2013	CHEQUE #5252	COMPRA DE UN SCANNER Y SUMADORA ELECTRICA PARA USO DE OFICINA, SEGUN FACTURA, OFICIO #142/2013.		5,961.25	1,735,182.77
31/05/2013	CHEQUE #5253	CHEQUE ANULADO		13,050.00	1,722,132.77
31/05/2013	CHEQUE #5254	COMPLETIVO DE PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS NACIONALES PARA REALIZAR EL TALLER DE EVALUACION DEL PROYECTO EN LAS REGIONALES DE SANTO DOMINGO Y BARAHONA, DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA***SUJETO A LIQUIDACION**		13,050.00	1,709,082.77

31/05/2013	CHEQUE #5255	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILER, OFRECIDOS EN EL "TALLER DE EVALUACION", A LOS TECNICOS DE LAS REGIONALES DE SANTIAGO Y SANTO DGO., INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADO EN HABILIDADES PARA LA VIDA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #139/2013.		123,500.00	1,585,582.77
31/05/2013	CHEQUE #5256	CHEQUE ANULADO		301,745.84	1,283,836.93

31/05/2013	CHEQUE #5257	EMISION DE CHEQUE PARA SER DEPOSITADO DE LA CUENTA DEL CONAVIHSIDA #240-0138790 A LA CUENTA DEL MINERD #0103917675. CORRESP. A LOS CHEQUES EMITIDOS POR LA CUENTA DEL MINERD Y QUE DEBIERON SER DEDUCIDOS DE LA CUENTA DEL CONAVIHSIDA. (VER LISTADO DE CHEQUES ANEXOS, SEGUN OFICIO #152/2013)		301,745.84	982,091.09
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	67,642.81		2,670,551.27
31/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5241	19,613.24		3,451,147.27
31/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5250	5,961.25		3,457,108.52
31/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5251	5,961.25		3,463,069.77
31/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5253	13,050.00		3,476,119.77
31/05/2013	CHEQUE ANULADO	Cheque Anulado 5256	301,745.84		3,777,865.61
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	981.00		2,671,532.27
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	4,179.99		2,675,712.26
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	2,410.00		2,678,122.26
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	5,578.00		2,683,700.26
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	37,700.00		2,721,400.26
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	1,817.00		2,723,217.26
31/05/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	48,575.70		2,771,792.96
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		2,512.00	2,934.05
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	2,784.05
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,684.05
					2,684.05

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX