

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

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0			Balance Inicial: \$-68,457.05		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					68,457.05
01/03/2013	CHEQUE #5194	OFICIO #55/2013		13,500.00	1,811,875.63
05/03/2013	CHEQUE #5195	CXP00007323		13,302.09	1,798,573.54
05/03/2013	CHEQUE #5196	CXP00007322		14,877.00	1,783,696.54
05/03/2013	CHEQUE #5197	CXP00007324		3,543.50	1,780,153.04
06/03/2013	REGISTRO DE DESEMBOLSO	DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 4 RCC, FASE 11, JUNIO/2012 AL 31 MAYO/2013 DEL PROY. EDUC. EN ITS, VIH Y EL SIDA	2,953,628.99		2,885,171.94
06/03/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO POR BANRESERVAS, D/F 06/03/2013	7,300.00		2,892,471.94
12/03/2013	REGISTRO DE TRANSF.	COMPLETIVO POR TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS DE JUNTAS DISTRITALES DE LA REGIONAL 18, NEYBA DONDE SE DESARROLLAN EN EL MES DE FEBRERO, TALLERES DE CAPAC. DEL PROYECTO EDUC. ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA		147,600.00	2,818,975.63
12/03/2013	REGISTRO DE TRANSF.	COMPLETIVO POR TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS DIST. DE LA REGIONAL 14, NAGUA, DONDE SE DESARROLLAN EN EL MES DE FEBRERO, TALLERES DE CAPAC. DEL PROYECTO EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA		257,400.00	2,561,575.63
12/03/2013	REGISTRO DE TRANSF.	COMPLETIVO POR TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS DE JUNTAS DISTRITALES DE LA REGIONAL 01 BARAHONA, DONDE ESTAN DESARROLLANDO LOS TALLERES DE CAPAC. DEL PROYECTO EDUCACION ITS, VIH, Y SIDA		134,100.00	2,427,475.63
12/03/2013	REGISTRO DE TRANSF.	COMPLETIVO POR TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS DE JUNTAS DISTRITALES DE LA REGIONAL 08,SANTIAGO, DONDE SE DESARROLLA EN EL MES DE FEBRERO TALLERES DE CAPAC. DEL PROYECTO EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA		190,800.00	2,236,675.63
12/03/2013	REGISTRO DE TRANSF.	TRANSF RD\$381,600.00 DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOM. PROG. RESP. NAC. FRENTE AL VIH Y SIDA A LAS CTAS. DE LAS JUNTAS DIST. DE LA REG. 08, STGO., P/ C GASTOS DE TRANSP., ALIMENT. Y MAT. GASTAB., EN LOS TALLERES CAPAC. EDUC. EN ITS, VIH Y SIDA. 4TA. FAS		113,400.00	1,825,375.63
12/03/2013	REGISTRO DE TRANSF.	COMPLETIVO POR TRANSFERENCIA A LA JUNTA DIST. DE LA REGIONAL 10, SANTO DOMINGO, POR LOS TALLERES DE CAPAC. DEL PROYECTO EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA		225,000.00	2,011,675.63
12/03/2013	REGISTRO DE TRANSF.	COMPLETIVO POR TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DIST. DE LA REGIONAL 16, COTUI DONDE SE ESTAN DESARROLLANDO EN EL MES DE FEBRERO, TALLERES DE CAPAC. EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA		72,900.00	1,938,775.63
21/03/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00013804, Cheque anulado por Retencion no rea 5187	25,000.00		2,921,575.63
21/03/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00013827, Cheque Anulado de retencion no real 5188	15,000.00		2,936,575.63
21/03/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00013815, Cheque Anulado pago de retencion no 5189	15,000.00		2,951,575.63
21/03/2013	CHEQUE CANCELADO	Cancelado : PAG00013832, Cheque Anulado Retencion no Realiza 5190	15,000.00		2,966,575.63
26/03/2013	CHEQUE #5198	FACTURA #PI003092		25,700.00	1,754,453.04
31/03/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE MARZO/2013, D/F 08/03/2013	4,103.69		2,896,575.63
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión Retencion de Estado		150.00	1,754,303.04
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión por Manejo de Cuenta		100.00	1,754,203.04
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		1,718.10	1,752,484.94
					1,752,484.94

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX