

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 240-013879-0 | | | Balance Inicial: \$2,289,127.50 | | |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|---------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 2,289,127.50 |
| 01/02/2013 | CHEQUE #5185 | OFICIO #040/2013 | | 2,000.00 | -105,972.50 |
| 01/02/2013 | CHEQUE #5186 | OFICIO #40/2013 | | 2,000.00 | -107,972.50 |
| 04/02/2013 | GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y MAT.GASTABLE, TALLERES CAPAC. | TRANSFERIR RD\$787,500.00 DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESPUESTA NAC. FRENTE AL VIH Y SIDA A LAS CUENTAS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE LA REG. 10, SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y MAT.GASTABLE, TALLERES CAPAC. | | 787,500.00 | 1,501,627.50 |
| 04/02/2013 | GASTOS, ALIMENTOS Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPAC. PROY. EDUC. EN ITS, VIH | TRANSFERIR RD\$268,200.00 DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESPUESTA NAC. FRENTE VIH Y SIDA A LAS CTAS. DE LAS JUNTAS DISTS. DE LA REG. 01 BARAHONA, PARA CUBRIR GASTOS, ALIMENTOS Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPAC. PROY. EDUC. EN ITS, VIH | | 268,200.00 | 1,233,427.50 |
| 04/02/2013 | GASTOS DE TRANSPORTE, ALIM. Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPAC. EDUC. ITS, VIH, SIDA | TRANSFERIR RD\$145,800.00 DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESPUESTA NAC. FRENTE AL VIH Y SIDA A LAS CTAS. JUNTAS DISTS. DE LA REG. 16, COTUI, GASTOS DE TRANSPORTE, ALIM. Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPAC. EDUC. ITS, VIH, SIDA | | 145,800.00 | 1,087,627.50 |
| 04/02/2013 | GASTOS TRASP., ALIM. Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPAC. EDUC. EN ITS, VIH Y SIDA | TRANSFERIR RD\$295,200.00 A LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESPUESTAS NAC. FRENTE AL VIH Y SIDA A LAS CTAS DE LAS JUNTAS DISTS. DE LA REG. 18 NEYBA, PARA CUBRIR GASTOS TRASP., ALIM. Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPAC. EDUC. EN ITS, VIH Y SIDA | | 295,200.00 | 792,427.50 |
| 04/02/2013 | GASTOS DE TRANSP. ALIM. Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPC. PROY. EDUC. EN ITS, VIH | TRANSFERIR RD\$14,800.00 DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESPUESTA NAC. FRENTE AL VIH Y SIDA A LAS CTAS. DE LAS JUNTAS DISTS. DE LA REG. 14, NAGUA, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP. ALIM. Y MATERIAL GASTABLE, TALLERES CAPC. PROY. EDUC. EN ITS, VIH | | 514,800.00 | 277,627.50 |
| 05/02/2013 | CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE A DOCENTES | DEPOSITO RECIBIDO POR BANRESERVAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE SOBROANTE D/CK NO. 5164 POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE A DOCENTES E INCENTIVOS. | 2,000.00 | | -196,857.05 |
| 07/02/2013 | DEP. POR FONDOS INSUFICIENTES | DEP. POR FONDOS INSUFICIENTES, SEGUN TRANSF.A LAS CTAS DE LAS JUNTAS DISTS. DE LA REG. 08, SANTIAGO, PARA CUBRIR GTOS. TRANSPORTE, ALIMENTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CAPAC. DEL PROY. EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA | 113,400.00 | | -68,457.05 |
| 07/02/2013 | GASTOS DE TRANSP., ALIMENT, Y MAT. GASTAB., EN LOS TALLERES CAPAC. EDUC. EN ITS, VIH Y SIDA. 4TA. FAS | 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 | | 381,600.00 | -103,972.50 |
| 07/02/2013 | CHEQUE #5187 | OFICIO #052/2013 | | 25,000.00 | -132,972.50 |
| 07/02/2013 | CHEQUE #5188 | OFICIO #052/2013 | | 15,000.00 | -147,972.50 |
| 07/02/2013 | CHEQUE #5189 | OFICIO #052/2013 | | 15,000.00 | -162,972.50 |
| 07/02/2013 | CHEQUE #5190 | OFICIO #052/2013 | | 15,000.00 | -177,972.50 |
| 08/02/2013 | CHEQUE #5191 | CHEQUE ANULADO | | 15,000.00 | -192,972.50 |
| 08/02/2013 | CHEQUE ANULADO | CK 5191 ANULADO POR ERROR EN IMPRESIÓN | 15,000.00 | | -181,857.05 |
| 18/02/2013 | CHEQUE #5192 | OFICIO #47/2013 | | 900.00 | -193,872.50 |
| 18/02/2013 | CHEQUE #5193 | OFICIO #047/2013 | | 1,300.00 | -195,172.50 |
| 28/02/2013 | SIEXT BANCARIO | PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE | | 3,434.55 | -198,607.05 |
| 28/02/2013 | SIEXT BANCARIO | Comisión Retencion de Estado | | 150.00 | -198,757.05 |
| 28/02/2013 | SIEXT BANCARIO | Comisión por Manejo de Cuenta | | 100.00 | -198,857.05 |
| | | | | | -68,457.05 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX