

Libro de Banco
 Del 01 al 30 de ABRIL del año 2015
 VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:403,345.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					403,345.44
14/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS A TECNICOS NACIONALES, QUIENES REALIZAN EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA Y REUNIONES CON LAS ORIENTADORAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: " EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LAS REGIONALES: 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 06 LA VEGA, 07 SFM. 09 MAO, 11 PUERTO PLATA, 12 HIGUEY, 13 MONTECRISTI, 14 NAGUA, 16 COTUI, SEGUN OFICIO #53/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.		207,913.75	195,431.69
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		311.9	195,119.79
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175	194,944.79
Totales					194,944.79

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestar

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria