

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Marzo del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:392,444.41		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					392,444.41
10-Mar-14	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSF. TERCEROS IB	492,180.56		884,624.97
25-Mar-14	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	TRANSF. TERCEROS IB	1,136,025.23		2,020,650.20
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PARA CUBRIR PRESUPUESTO DE TRANSPORTE A TECNICOS NACIONALES, QUE REALIZARAN EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE 15 DIAS, EN LOS TALLERES DE "ESTRATEGIA DE PARES", EN LAS REGIONALES DE 03 AZUA Y 15 SANTO DOMNGO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #224/2014**SUEJTO A LIQUIDACION**		18,900.00	2,001,750.20
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS NACIONALES QUE REALIZARAN LA SENSIBILIZACION Y EL MONITOREO DE LOS TALLERES DE LA ASOCIACION DE PADRES MADRES Y TUTORES, ( APMAES ), EN LAS REGIONALES 03 DE AZUA Y 15 DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL MARCO PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, LLEVADO A CABO DEL 03 AL 14 MARZO/2014, SEGUN OF. #226 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION *		25,050.00	1,976,700.20
7-Mar-14	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DIST. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA PARA REALIZAR EL MONITOREO Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ESC. CAPACITADAS DEL PROY. EDUC. ITS,VIH Y EL SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, REG. AZUA Y 15 STO.DGO. , 24/02/14		94,200.00	1,882,500.20
13-Mar-14	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 240-013879-0, DENOMINADA PROG. REP. NAC.FRENTE VIH Y SIDA A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD		95,263.87	1,787,236.33
17-Mar-14	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR TRANSP.A TECNICOS REGS. ORIENTACION Y PSICOLOGIA PARA REALUZAR MONITOREO Y SEG. A 9 CENTROS DE LAS REGS. SUBSECUENTES DEL PROY. "EDUC, EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA"EN 04 SAN CRISTOBAL. 06 VEGA. 07 ,10,16,,17,09,13		73,800.00	1,713,436.33
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		280.35	1,713,155.98
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,713,005.98
			1,628,205.79	307,644.22	1,713,005.98

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria