

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:1,815,350.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,815,350.40
11/11/2014	CHEQUE #5302	VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS/AS NACIONALES QUE REALIZAN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE LAS REGIONALES 03, 04, 06, 07, 09, 10, 13,16, 17, y 15, ABORDADAS POR EL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA , BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, REALIZADOS DESDE EL 26 AL 30 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #260 Y ANEXO.** SUJETO A LIQUIDACION.**		90,035.00	1,725,315.40
22/10/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		651,080.00	1,074,235.40
30/11/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		1,111.71	1,073,123.69
30/11/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,072,973.69
Totales					1,072,973.69

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