

ESTADO DE CUENTA DE LA SODIAF

Período correspondiente : diciembre del 2008-diciembre 2009

FECHA	DETALLE	Entradas RD\$	Salidas RD\$	BALANCE RD\$
31/12/2008	Balance segun estado de cuenta			363,188.62
12/1/2009	aporte de emple IDIAF Nov 2008	11,000.00	0.00	374,188.62
12/01/2009	aporte de emple IDIAF Dic2008	10,600.00	0.00	384,788.62
30/01/2009	comision manejo y retencion de est. cuenta		150.00	384,638.62
14/02/2009	aporte de emple idiaf dic2008 ene 2009	21,800.00	0.00	406,438.62
13/02/2009	Josefina volquez, fiesta aniversario		20,000.00	386,438.62
16/02/2009	impuesto de cheque		30.00	386,408.62
20/02/2009	Josefina volquez, fiesta aniversario		18,000.00	368,408.62
23/02/2009	impuesto de cheque		27.00	368,381.62
23/02/2009	comision manejo de cuenta		100.00	368,281.62
26/02/2009	comision retencion		50.00	368,231.62
20/03/2009	aporte emple IDIAF febrero 2009	10,800.00	10,800.00	368,231.62
23/03/2009	comision cheque devuelto		110.00	368,121.62
31/03/2009	comision manejo de cuenta		100.00	368,021.62
31/03/2009	comision retencion		50.00	367,971.62
24/04/2009	aporte de empleado idiaf	10,800.00		378,771.62
30/04/2009	comision manejo y retencion de est. cuenta		150.00	378,621.62
08/05/09	cuota de J.D. y M. Cruz	1,600.00		380,221.62
11/05/09	cheque devuelto		1,600.00	378,621.62
	comision de cheque devuelto		110.00	378,511.62
21/05/2009	aporte de miembro del IDIAF-abril	10,700.00		389,211.62
	aporte de miembros de idiaf	10,800.00		400,011.62
	Encuentro Sopca-Sodiaf-Uasd			400,011.62
25/05/2009	cuotas	1,600.00		401,611.62
26/05/2009	Encuentro Sopca-Sodiaf-Uasd-bocadillo		15,000.00	386,611.62
27/05/2009	impuesto de cheque		22.50	386,589.12
29/05/2009	C<uotas de Esmeralda mártinez ener-may	500.00		387,089.12
29/05/2009	Comision por manejo y retension de cuenta		150.00	386,939.12
2/6/2009	Caja chica gasstos recepcion -SOPCA-de 27 de mayo		10,000.00	376,939.12
2/6/2009	Pago de impuesto de cheque(0.15 %)		15.00	376,924.12
6/6/2009	Aporte miembros IDIAF-mayo	10,800.00		387,724.12
17/06/2009	Dep, de miembro 2009 (Arbona)	1,200.00		388,924.12
30/06/2009	Comision por manejo y retension de cuenta		150.00	388,774.12
7/7/2009	Cheque para gastos pre-congreso-acti y promocion'recibo		50,000.00	338,774.12
7/7/2009	Abono a hospedaje a GHR Dominicana- congreso		100000.00	238,774.12
7/7/2009	Comision cheque certificado		100.00	238,674.12
	Pago de impuesto de cheque(0.15 %)		75.00	238,599.12
	Pago de impuesto de cheque(0.15 %)		150.00	238,449.12
22/07/2009	pago de miembro (almonte juma	100.00		238,549.12
15/07/02009	pago membresia de G.D y D. M	3,600.00		242,149.12
22/07/2009	pago de miembros Idiaf-Sodiaf mes de junio	11,200.00		253,349.12
31/07/2009	Comision por manejo y retension de cuenta		150.00	253,199.12
10/08/09	Pago de miembros Idiaf-Sodiaf mes de julio	11,400.00		264,599.12
18/08/2009	pago membresia de Rosendo Angeles	1,200.00		265,799.12
28/08/2009	Pago de avance Rosendo acompanante	3,000.00		268,799.12
	Comision por manejo y retension de cuenta		150.00	268,649.12
01/09/09	Pago congreso de miembro-financiado-ne	6,000.00		274,649.12
04/09/09	aporte a congreso y membresia idiaf-sodiaf	30,100.00		304,749.12
29/9/2009	Abono a hospedaje a GHR Dominicana		200000.00	104,749.12
	Comision por manejo y retension de cuenta		150.00	104,599.12
	Certificacion de cheque		100.00	104,499.12
17/09/2009	Pago de congreso de miembro(M. S.)	2,000.00		106,499.12

21/09/2009	Abono a Even Prograf(carpetas congreso 2009)		42500.00	63,999.12
	Pago de impuesto de cheque(0.15%)		63.75	63,935.37
30/09/2009	Comision de cheque certificado		100.00	63,835.37
28/09/2009	Pago congresode Sa. Rod y Cuello	8,000.00		71,835.37
28/09/2009	Pago de acompanante de miembro	3,000.00		74,835.37
29/09/2009	Pago de congreso de N. M.	6,000.00		80,835.37
29/09/2009	pago congreso de miembro(M. C.)	2,000.00		82,835.37
29/09/2009	Pago de congreso de J.D.	2,000.00		84,835.37
30/09/2009	Colaboracion coniaf-congreso	50,000.00		134,835.37
	Comision de cheque depositado		6.25	134,829.12
29/09/2009	Comision de cheque depositado		33.35	134,795.77
30/09/2009	Pago de impuesto de cheque(0.15%)		300.00	134,495.77
30/09/2009	Deposito de avance congreso -miembro (Minerva)	1,500.00		135,995.77
2/10/2009	pago de congreso miembro	2,000.00		137,995.77
5/10/2009	membresia y avance a congreso Idiaf-Sodiaf	36,800.00		174,795.77
5/10/2009	Pago a Even Prograf(carpetas y banderola		18250.00	156,545.77
6/10/2009	Pago impuesto de cheque(0.15%)		27.38	156,518.39
7/10/2009	Participacion de gonzalo Cedaf-Sodiaf	6,500.00		163,018.39
7/10/2009	Comision de deposito de cheque		6.25	163,012.14
8/10/2009	Pago congreso de R. G	2,000.00		165,012.14
9/10/2009	Pago de congreso miembro	2,000.00		167,012.14
10/10/2009	Aporte de IDIAF y miembros de idiaf-sodiaf	51,800.00		218,812.14
14/10/2009	Avance congreso M. R y acompanantes	1,500.00		220,312.14
15/10/2009	Avance congreso	2,500.00		222,812.14
16/10/2009	Aporte de pago participante Sur Futuro	12,000.00		234,812.14
20/10/2009	Avance de miembro en congreso	1,700.00		236,512.14
20/10/2009	Abono a hospedaje a GHR Dominicana		189100.00	47,412.14
21/10/2009	Comision por cheque certificado		100.00	47,312.14
	Pago de impuesto(0.15%)		283.65	47,028.49
21/10/2009	Pago Contacto audio visual-congreso sodiaf		13291.2	33,737.29
	Pago impuesto de cheque(0.15%)		19.94	33,717.35
21/10/2009	Pago a Even Prograf(carpetas 20 mas)		8500.00	25,217.35
28/10/2009	Pago de impuesto(0.15%)		12.75	25,204.60
23/10/2009	Pago de 5 tecnicos IAD Congreso 7 coniaf	61500.00		86,704.60
23/10/2009	pago congreso miembro(M. F.)	2000.00		88,704.60
26/10/2009	Melvin Mejía avance congreso	1,000.00		89,704.60
26/10/2009	Pago a congreso(Oviedo.Audi y Ma)	8000.00		97,704.60
26/10/2009	Pago Congreso Partcipante(K y H)	12000.00		109,704.60
26/10/2009	Maira Castillo(membresia 2009)	1200.00		110,904.60
30/10/2009	pago en cheque de tres miembros a congreso	18,000.00		128,904.60
30/10/2009	pago de membresia y otros en congreso	7,500.00		136,404.60
30/10/2009	pago de miembros en congreso	41,000.00		177,404.60
30/10/2009	Pago de congreso de Yessica y Alberto Beale	17,625.00		195,029.60
30/10/2009	Pago de liquidacion de hotel GHR de congreso		157160.02	37,869.58
	Comision de cheque certificado		100.00	37,769.58
30/10/2009	Comision de cheque depositado		18.75	37,750.83
	Pago de impuesto (0.15%)		235.74	37,515.09
30/10/2009	Pago de comision de manejo y retension de cuenta		150.00	37,365.09
	Pago de membresia mensual	100.00		37,465.09
3/11/2009	Compra de materiales.congreso Multisystems(hecho 21 de oct		4817.29	32,647.80
	Comision de cheque 112 (0.15%)		7.23	32,640.57
10/11/2009	Pago pendiente de miembros de congreso	6,500.00		39,140.57
10/11/2009	Pago pendiente de trabajos de impresion.Ingrafica,C por A		21093.44	18,047.13
	Pago impuesto de cheque 115		31.64	18,015.49
10/11/2009	Cheque para caja chica. A nombre de tesorera		12000.00	6,015.49
	Pago de impuesto de cheque		18.00	5,997.49
20/11/2009	Aporte de cedaf a congreso	22,500.00		28,497.49

	Comision de cheque depositado		15.00	28,482.49
20/11/2009	aporte de cedaf devuelto(probema de firma)		22500.00	5,982.49
20/11/2009	Comisión de cheque depositado		15.00	5,967.49
	Comision por cheque devuelto		100.00	5,867.49
27/11/2009	Aporte congreso pendiente y menbresia	49,700.00		55,567.49
27/11/2009	Deposito de aporte (reembolsado)	22,500.00		78,067.49
30/11/2009	Comisión por manejo y retención de estado de cuenta		150.00	77,917.49
8/12/2009	Aporte pendiente del Congreso de Sur futuro-idiáf	18,000.00		95,917.49
17/12/2009	Pago anual(2009) de membresía-AIB	1,200.00		97,117.49
23/12/2009	Aporte pendiente congreso y membresia	39,800.00		136,917.49
23/12/2009	Pago pendiente de congreso(miembro-MM)	500.00		137,417.49
29/12/2009	Reembolso de compra de Laptop y pasaje a Pta a Evento SOPCA		18415.00	119,002.49
31/12/2009	Comisión por manejo de cuenta y retención de estado		150.00	118,852.49
TOTAL		692,725.00	937061.13	118,852.49

==