



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,583,724.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,583,724.55
05/12/2013	CHEQUE #5262	PAGO HONORARIO A FACILITADOR QUE REALIZO LA REVISION, ACTUALIZACION Y PRESENTACION DEL TEMA ESTRATEGIA DE PARES PARA LA CAPACITACION" Y EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA " EN EL TALLER : FORMADOR DE FORMADORES" DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO : EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADO EN HABILIDADES PARA LA VIDA, DIRIGIDO A TECNICOS/AS DE LA REGIONAL SANTO DOMINGO 15, Y AZUA 03, REALIZADO LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE/2013, EN INFAS.		13,500.00	3,577,632.84
05/12/2013	CHEQUE #5263	PAGO: INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2013, DE LA 5TA. FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINER Y EL CONAVEIHSIDA.		17,569.55	3,560,063.29
05/12/2013	CHEQUE #5264	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR EL "TALLER FINANCIERO" DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LAS REGIONALES 03 AZUA Y SANTO DOMINGO 15 Y CULMINAR EL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" DIRIGIDO A LOS TECNICOS/AS DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO # 200/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		5,100.00	3,554,963.29

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,583,724.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/12/2013	CHEQUE #5265	PAGO: INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2013, DE LA 5TA. FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINER Y EL CONAVEIHSIDA, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 35818.***		26,743.02	3,528,220.27
05/12/2013	CHEQUE #5266	PAGO: INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2013, DE LA 5TA. FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINER Y EL CONAVEIHSIDA, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 35818.***		20,627.28	3,507,592.99
05/12/2013	CHEQUE #5267	PAGO: INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2013, DE LA 5TA. FASE DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINER Y EL CONAVEIHSIDA, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 35818.***		44,319.36	3,463,273.63
07/12/2013	CHEQUE #5268	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS/AS NACIONALES QUE REALIZARON LA PRESENTACION DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", A LOS NUEVOS DIRECTORES/AS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS: 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 09 MAO, 10 SANTO DOMINGO, 13 MONTE CRISTI, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA, SANTO DOMINGO 15 Y 03 AZUA, OFICIO #216/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		30,612.37	3,432,661.26

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,583,724.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/12/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD DE 30 TALLERES " FORMADOR DE FORMADORES A 1,530 DOCENTES DE LAS REGIONALES DE SANTO DOMINGO 15 Y AZUA 03 DE LAS AREAS DE CIENCIAS DE LA NATURALES, FORMACION INTEGRAL HUMANA ENTRE OTRAS, LLEVANDO A CABO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA. SUJETO A LIQUIDACION ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL. **		1,713,600.00	1,552,006.26
20/12/2013	CHEQUE #5269	HONORARIO A FACILITADORES DEL TALLER " FORMADOR DE FORMADORES " DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, DIRIGIDO A TECNICOS/AS, ENTRE OTROS *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 38459.***		2,700.00	3,429,961.26
21/12/2013	CHEQUE ANULADO 5272	CHEQUE ANULADO 5272	2,700.00		3,591,132.84
23/12/2013	CHEQUE #5270	HONORARIO A FACILITADORES DEL TALLER " FORMADOR DE FORMADORES " DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, DIRIGIDO A TECNICOS/AS, ENTRE OTROS.		2,700.00	3,427,261.26
23/12/2013	CHEQUE #5271	HONORARIO A FACILITADORES DEL TALLER " FORMADOR DE FORMADORES " DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, DIRIGIDO A TECNICOS/AS, ENTRE OTROS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 38459.***		4,500.00	3,422,761.26

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,583,724.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2013	CHEQUE #5273	HONORARIO A FACILITADORES DEL TALLER " FORMADOR DE FORMADORES " DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, DIRIGIDO A TECNICOS/AS, ENTRE OTROS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 38459.***		2,700.00	3,420,061.26
23/12/2013	CHEQUE #5272	Anulado		2,700.00	3,265,606.26
29/12/2013	CHEQUE #5274	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS/AS NACIONALES QUE REALIZARAN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE LAS REGIONALES SUBSECUENTES: 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 09 MAO, 10 SANTO DOMINGO, 13 MONTE CRISTI, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA, INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" A REALIZARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, OFICIO #203/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		107,090.00	3,312,971.26
29/12/2013	CHEQUE #5275	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS/AS NACIONALES PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS 14 CENTROS CAPACITADOS DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LA 03-01 AZUA Y 03-04 BANI. OFICIO #212/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		3,800.00	3,309,171.26

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,583,724.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/12/2013	CHEQUE #5276	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS/AS NACIONALES QUE REALIZARON LA PRESENTACION DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", A LOS NUEVOS DIRECTORES/AS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS: 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 09 MAO, 10 SANTO DOMINGO, 13 MONTE CRISTI, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA, SANTO DOMINGO 15 Y 03 AZUA, OFICIO #216/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		11,665.00	3,297,506.26
29/12/2013	CHEQUE #5277	PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE PARA REALIZAR EL "MONITOREO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DOCENTE" DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LAS REGIONALES 03 AZUA Y SANTO DOMINGO 15 CON SUS DISTRITOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, OFICIO #211/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		29,200.00	3,268,306.26
31/12/2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013	4,708.29		3,588,432.84
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		2,787.85	1,549,218.41
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,549,068.41
Totales					1,549,068.41

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestar

REVISADO POR:
 RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria