



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:802,793.69		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					802,793.69
08/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA REALIZAR LOS TALLERES FORMADOR DE FORMADORES DIRIGIDO A LA ASOCIACION DE PADRES, MADRES Y TUTORES, (APMAES) DE LAS REGIONALES 11 PUERTO PLATA Y 12 DE HIGUEY, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA " Y SE LLEVO A CABO DEL 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #304 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		70,725.00	598,363.69
08/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA REALIZAR EL ABORDAJE EN AULA AL 20% DE LOS CENTROS A LAS REGIONALES SUBSECUENTES: 02 SAN JUAN, 06 LA VEGA, 07 SAN FCO DE MACORIS , 09 MAO, 13 MONTE CRISTI, 14 NAGUA Y 16 COTUI, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: " EDUCACION EN ITS, VIH, Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, LLEVANDOSE A CABO DEL 17 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #738/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTO JUSTIFICATIVOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		94,940.00	503,423.69

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

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:802,793.69		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
08/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS CAPACITADOS DE LAS REGIONALES 11 DE PUERTO PLATA Y 12 DE HIGUEY , EL SEGUIMIENTO ABORDAJE EN AULA A CINCO CENTROS POR DISTRITOS A LAS REGIONALES SUBSECUENTES: 02 SAN JUAN, 6 LA VEGA, 7 SAN FCM. 9 MAO, 14 NAGUA 13 MONTECRISTI, Y 16 COTUI, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" LLEVANDOSE A CABO DEL 3 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OF. #703 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		154,320.00	349,103.69
10/12/2014	CHEQUE #5303	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS/AS TECNICOS/AS NACIONALES QUE REALIZAN LAS VISITAS DE MONITOREO SEGUIMIENTO AL ENCUENTRO DE PADRES, MADRES Y TUTORES (APMAES), TALLERES A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LAS REGIONALES DE HIGUEY Y PUERTO PLATA DEL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, EN EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN OFICIO #306/2014, Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		117,505.00	685,288.69

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

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:802,793.69		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
30/12/2014	CHEQUE #5304	PAGO A FACILITADOR POR TALLER REALIZADO DE: " FORMADOR DE FORMADORES ", DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" DIRIGIDO A LOS TECNICOS/AS DE LAS REGIONALES PUERTO PLATA Y DE HIGUEY, REALIZADA LOS DIAS 07,08,09 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO 789/2014 Y ANEXOS.		4,500.00	680,788.69
30/12/2014	CHEQUE #5305	PAGO A FACILITADOR POR TALLER REALIZADO DE: " FORMADOR DE FORMADORES ", DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" DIRIGIDO A LOS TECNICOS/AS DE LAS REGIONALES PUERTO PLATA Y DE HIGUEY, REALIZADO LOS DIAS 07,08,09 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO 766/2014 Y ANEXOS. DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO71218.*		5,400.00	675,388.69
30/12/2014	CHEQUE #5306	PAGO A FACILITADORA POR TALLER REALIZADO DE: " FORMADOR DE FORMADORES ", DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" DIRIGIDO A LOS TECNICOS/AS DE LAS REGIONALES PUERTO PLATA Y DE HIGUEY, REALIZADO LOS DIAS 07,08,09 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO 766/2014 Y ANEXOS.		6,300.00	669,088.69
31/12/2014	COMISION MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		885.26	348,218.43

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

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:802,793.69		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/12/2014	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	348,068.43
Totales					348,068.43

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