



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:66,632,623.45		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					66,632,623.45
15/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION , QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CONFORMADO POR COORDINADORES , TECNICOS, PERSONAL DE APOYO Y PERSONAL ADM. , DE LA DGEPEP, CORRESP. AL PERIODO AGOSTO-DIC./2013		3,546,247.23	63,098,076.22
16/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PRIMERA INFANCIA "QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO" CORRESP. A LOS MESES DE SEPT., DICIEMBRE 2013, RD\$6,360,000.00 L.S.R, DESC. AVANCE A BENEFICIARIOS =5,372,000.00		5,372,000.00	57,726,076.22
17/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, QUE NO PUDO COBRAR EN LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE/2013		2,346,545.34	55,379,530.88
24/01/2014	DEPOSITO REALIZADO	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. 36 UTILIZADO PARA CUBRIR VIATICOS Y PASAJES EN LA ACTIVIDAD MONITOREO PARA DIRECTIVOS Y TECNICOS DOCENTES AL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA LAS EDUCADORAS DE PRE-PRIMARIO	1,350.00		66,633,973.45
29/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GTOS. A LOS CAPACITADORES DE ALFAB., POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y COMPENSACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA 3RA. RONDA DE CAPAC. A ALFAB. EN EL MARCO DEL PLAN NAC. DE ALFAB.2QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, AGOSTO/DIC.2013		3,839,450.00	51,540,080.88
30/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN EL MARXO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO "DURANTE LOS MESES DE AGOSTO/DICIEMBRE/2013		2,550,800.00	48,989,280.88

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

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:66,632,623.45		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/01/2014	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	10,350.00		66,644,323.45
31/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO HONORARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PLAN NACIONAL DE LA FAFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2013		3,693,000.00	45,296,280.88
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		163,877.15	45,132,403.73
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION INTERES POR SOB		19,682.03	45,112,721.70
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR CHEQUES GIR		1,400.00	45,111,321.70
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	45,111,171.70
Totales					45,111,171.70

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria