



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: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 1,330,582.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,330,582.72
14/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TALLERES "ESTRATEGIA DE PARES" DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", DIRIGIDO A 612 ESTUDIANTE DE LAS REGIONALES DE SANTO DOMINGO 15 Y AZUA 03, LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN CADA DISTRITO DURANTE LAS FECHAS DEL 25 NOVIEMBRE 2013 A 30 DE ENERO 2014. SEGUN OFICIO #195/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		685,440.00	645,142.72
20/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DISTRITALES DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA PARA REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS SUBSECUENTES DEL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN O4 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 10 SANTO DOMINGO, 16 COTUI, 17 MONTE PLATA, 09 MAO Y 13 MONTE CRISTI, LOS CUALES LLEVARAN A CABO EN CADA DISTRITO DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2014 *** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL. ***		250,400.00	394,742.72
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		1,706.21	393,036.51

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

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 1,330,582.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	392,886.51
Totales					392,886.51

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