



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:815,445.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					815,445.71
02/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		55,120.00	739,752.15
03/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, PARA REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES SUBSECUENTES DEL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, EN LAS REGIONALES 04, 06, 07, 10, 16, 17, 09, Y 13, DESDE EL 28 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO/2014, VER OFICIO #249 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL. **		327,200.00	412,552.15
23/06/2014	CHEQUE #5298	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MATERIALES Y REFRIGERIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH, Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" . SEGUN OFICIO #261 Y ANEXOS. **		20,573.56	794,872.15
30/06/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		490.80	412,061.35
30/06/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	411,911.35
Totales					411,911.35

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria