



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

## Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,840,238.53		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,840,238.53
13/11/2013	CHEQUE #5258	VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS NACIONALES PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO EDUCACION EN STS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA DIRIGIDO A DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE LAS REGIONALES 03 AZUA, 09 MAO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 16 COTUI, 17 MONTE PLATA, 13 MONTE CRISTI, 04 SAN CRISTOBAL, SANTO DOMINGO 10 Y SANTO DOMINGO 15, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOD JUSTIFICATIVOS.***		3,000.00	3,944,328.53
15/11/2013	CHEQUE #5259	VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS NACIONALES PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO EDUCACION EN STS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA DIRIGIDO A DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE LAS REGIONALES 03 AZUA, 09 MAO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 16 COTUI, 17 MONTE PLATA, 13 MONTE CRISTI, 04 SAN CRISTOBAL, SANTO DOMINGO 10 Y SANTO DOMINGO 15, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOD JUSTIFICATIVOS.***		19,120.00	3,925,208.53

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013**  
**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,840,238.53		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/11/2013	CHEQUE ANULADO NUMERO 5260	ANULADO CK 5260 VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS NACIONALES PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO EDUCACION EN STS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA DIRIGIDO A DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE LAS REGIONALES 03 AZUA, 09 MAO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 16 COTUI, 17 MONTE PLATA, 13 MONTE CRISTI, 04 SAN CRISTOBAL, SANTO DOMINGO 10 Y SANTO DOMINGO 15, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOD JUSTIFICATIVOS.***	107,090.00		3,947,328.53
21/11/2013	CHEQUE #5260	VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS NACIONALES PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO EDUCACION EN STS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA DIRIGIDO A DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE LAS REGIONALES 03 AZUA, 09 MAO, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 06 LA VEGA, 16 COTUI, 17 MONTE PLATA, 13 MONTE CRISTI, 04 SAN CRISTOBAL, SANTO DOMINGO 10 Y SANTO DOMINGO 15, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOD JUSTIFICATIVOS.***		107,090.00	3,818,118.53
21/11/2013	CHEQUE #5261	VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS/AS NACIONALES, QUE REALIZAN TRABAJOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE LAS REGIONALES SUB-SECUENTES: 04 SAN CRISTOBAL, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 09 DE MAO, 10 SANTO DOMINGO, 13 MONTE CRISTI, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA, INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, A REALIZAR EN NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		107,090.00	3,711,028.53

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013**  
**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 3,840,238.53		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	SUSTENTACION Y TRANSPORTE PARA ENCUENTRO REGIONAL DE METODOLOGIA Y MONITOREO A LAS ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SE REALIZARA DEL 12 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON 174 TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y NACIONALES. CORRESP. AL OFICIO #187/13. ***TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES SEGUN PRESUPUESTO ANEXO.***		90,770.00	3,620,258.53
26/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A 45 TECNICOS DE LAS REGIONALES 03 DE AZUA Y 15 SANTO DOMINGO QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE CAPACITACION DE FORMADOR DE FORMADORES" EN EL MARCO DEL PROYECTO: " EDUCACION EN ITS, Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" A REALIZARSE LOS DIAS 05,06, 07 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION ** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL.**		36,000.00	3,584,258.53
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		383.98	3,583,874.55
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,583,724.55
<b>Totales</b>					<b>3,583,724.55</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestar

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria