

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:362,401,830.01		Balance
			Débito	Crédito	
					362,401,830.01
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	77,200.00		362,479,030.01
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	1,500.00		362,480,530.01
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	18,210.00		362,498,740.01
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	46,200.00		362,544,940.01
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	197,185.52		362,742,125.53
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	2,000.00		362,744,125.53
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	851,175.00		363,595,300.53
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	1,500.00		363,596,800.53
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	1,800.00		363,598,600.53
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	105,893.21		363,704,493.74
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	7,100.00		363,711,593.74
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	49,044.72		363,760,638.46
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	92,400.00		363,853,038.46
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	7,400.00		363,860,438.46
01-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	9,956.83		363,870,395.29
01-04-14	TRANSFERENCIA OREDENADAS	PARA CUBRIR TRANSPORTE, DEL ENCUENTRO-TALLER DEL EL EQUIPO TECNICO, REGIONAL Y DISTRITAL, CON LAS ENCARGADAS DE EDUCACION EN GENERO, EL CUAL SERA REALIZADO EL 26, 27 Y 28 DE MARZO/2014, EN EL COOPMARENA BEACH RESORT, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #19/2014.**TRANSFERIR A REGIONALES**		98,450.00	363,771,945.29
29-04-14	TRANSFERENCIA OREDENADAS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, DE LOS DIRECTORES Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE "18 ENCUENTROS REGIONALES PARA SOCIALIZAR LA GUIA E INSTRUMENTOS SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CENTROS EDUCATIVOS PARA SER APADRINADOS", ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014, EN LAS DIFERENTES REGIONALES.**TRANSFERIR A REGIONALES**		79,300.00	363,692,645.29
29-04-14	TRANSFERENCIA OREDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES, FEDERADOS Y REPRESENTANTES DE APMAES, QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DEL SEMINARIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LOS PADRES, MADRES, AMIGOS DE LA ESCUELA (APMAE), ESTA SE REALIZO EL 03 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO # 107 Y ANEXOS.*** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL, SUJETO A LIQUIDACION.**		140,000.00	363,552,645.29

29-04-14	TRANSFERENCIA OREDENADAS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, QUE PARTICIPARAN EN EL "ENCUENTRO TRIMESTRAL DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR, DIRECCIONAR, PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DEL AREA", ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA EN EL AUDITORIO DE LA FUNDACION DEL CLUB MAURICIO BAEZ, EL 31 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #213/2014.**TRANSFERIR A REGIONALES**		122,000.00	363,430,645.29
29-04-14	TRANSFERENCIA OREDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTROS EN LAS 18 REGIONALES DE UN (1) DIA, CON DIRECTORES, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA SOCIALIZAR LA GUIA E INSTRUMENTOS SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS" SEGUN OFICIO 103, ** SUJETO A LIQUIDACION** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.**		79,800.00	363,350,845.29
29-04-14	TRANSFERENCIA OREDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LA REGIONAL 05 QUE PARTICIPARAN EN EN EL DESARROLLO DE " CAPACITACIONES A DOCENTES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MINERD, EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, DISTRITO NACIONAL, ZONA ORIENTAL MONTE PLATA E HIGUEY, EN LOS MESES DE FEBRERO/MARZO/2014, SUJETO A LIQUIDAR, *** TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA REGIONAL 05. ***		18,000.00	363,332,845.29
30-04-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	363,332,695.29
					363,332,695.29

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