

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: 7,891,684.01		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					7,891,684.01
5-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	40,200.00		7,931,884.01
12-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	13,088.00		7,944,972.01
27-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	163,460.00		8,108,432.01
24-Mar-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA GTOS. VARIOS REGS. DIST. Y CENTROS EDUC. , MES NOVIEMBRE/2013	357,558,968.00		365,667,400.01
18-Mar-14	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE PARA TECNICOS NACIONALES EN LA ACTIVIDAD: " TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS Y DE APRENDIZAJE (CRECE)", LA CUAL SE REALIZARA EN LA (18) REGIONALES EDUCATIVAS, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, VER OFICIO 28 DE EDUCACION INICIAL Y OTROS, *** TRANSFERIR A LAS CUENTA DE CADA REGIONAL.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		34,250.00	365,633,150.01
19-Mar-14	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: " TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA CON DOCENTES DE JORNADA EXTENDIDA, TECNICOS REGIONALES DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, A REALIZAR EN LOS DIAS 03 AL 06 DE MARZO/2014, SEGUN OF. #114 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION *** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.***		113,000.00	365,520,150.01
19-Mar-14	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS, PARA LA VALIDACION DEL CURRICULO EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #112 Y ANEXOS. **TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		243,000.00	365,277,150.01
26-Mar-14	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO: PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD " MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA " EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, LA CUAL SE ESTA REALIZANDO DESDE EL 17 AL 21 DE Y 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #47 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL, ** SUJETO A LIQUIDACION.**		2,811,750.00	362,465,400.01
26-Mar-14	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO: PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD " MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA " EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, LA CUAL SE ESTA REALIZANDO DESDE EL 17 AL 21 DE Y 24 AL 28 DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #47 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL, ** SUJETO A LIQUIDACION.**		63,420.00	362,401,980.01
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	362,401,830.01
			357,775,716.00	3,265,570.00	362,401,830.01

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