



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MAYO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 194,944.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					194,944.79
07/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	TRANSF. TERCEROS IB	113,995.20		308,939.99
07/05/2015	RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	TRANSF. TERCEROS IB	57,000.00		365,939.99
07/05/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA REALIZAR EL ABORDAJE EN AULA AL 30% DE LOS CENTROS A LAS REGIONALES SUBSECUENTES: 02 SAN JUAN, 06 LA VEGA, 07 SMF, 09 MAO, 13 MONTECRISTI, 14 NAGUA, Y 16 COTUI, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: " EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, SEGUN OFICIO #46/2015 Y ANEXOS,. * SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		141,360.00	224,579.99
14/05/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO ABORDAJE EN AULA A CINCO CENTROS POR DISTRITOS A LAS REGIONALES SUBSECUENTES: 02 SAN JUAN, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, 09 MAO, 14 NAGUA, 13 MONTECRISTI Y 16 COTUI, DENTRO DEL MARCO EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA. SEGUN OFICIO #0012/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION. *TRASNFERIR A CADA JUNTA REGIONAL.*		154,320.00	70,259.99

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:194,944.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		443.52	69,816.47
31/05/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	69,641.47
					<b>69,641.47</b>

**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