



Ministerio de Educación
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Año de la Superación del Analfabetismo"

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

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 1,713,005.98		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,713,005.98
15-04-14	CHEQUE #5295	PARA CUBRIR PRESUPUESTO DE TRANSPORTE A TECNICOS NACIONALES, QUE REALIZARAN EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE 15 DIAS, EN LOS TALLERES DE "ESTRATEGIA DE PARES", EN LAS REGIONALES DE 03 AZUA Y 15 SANTO DOMNGO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #224/2014**SUEJTO A LIQUIDACION**		107,090.00	1,605,915.98
15-04-14	CHEQUE #5296	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS NACIONALES QUE REALIZARAN LA SENSIBILIZACION Y EL MONITOREO DE LOS TALLERES DE LA ASOCIACION DE PADRES MADRES Y TUTORES, (APMAES), EN LAS REGIONALES 03 DE AZUA Y 15 DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL MARCO PROYECTO " EDUCACION EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, LLEVADO A CABO DEL 03 AL 14 MARZO/2014, SEGUN OF. #226 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION *		49,200.00	1,556,715.98
30-04-14	NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		37.58	1,556,678.40
30-04-14	NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS	COMISION POR MANEJO CUENTA		150	1,556,528.40
					1,556,528.40

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