



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:411,911.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					411,911.35
09/07/2014	CHEQUE #5299	VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS/AS NACIONALES QUE REALIZAN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE LAS REGIONALES 03, 04, 06, 07, 09, 10, 13,16, 17, y 15, ABORDADAS POR EL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA , BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA, REALIZADOS DESDE EL 26 AL 30 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #260 Y ANEXO.** SUJETO A LIQUIDACION.**		78,288.00	333,623.35
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		253.52	333,369.83
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	333,219.83
<b>Totales</b>					<b>333,219.83</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria