



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:363,332,695.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					363,332,695.29
01/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	20,100.00		363,352,795.29
06/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	12,351.76		363,365,147.05
09/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	18,156.57		363,383,303.62
09/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	27,527.70		363,410,831.32
09/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	16,985.18		363,427,816.50
12/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	138,507.60		363,566,324.10
12/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	51,541.23		363,617,865.33
12/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	24,013.48		363,641,878.81
30/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	7,955.89		363,649,834.70
30/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2014	2,342.78		363,652,177.48
14/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	TRANSFERENCIA INTERNA		14,295,220.00	349,356,957.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		5,000.00	349,351,957.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREEDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		3,150.00	349,348,807.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		8,800.00	349,340,007.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		9,100.00	349,330,907.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		12,150.00	349,318,757.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREEDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		5,000.00	349,313,757.48

13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		24,700.00	349,289,057.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		5,600.00	349,283,457.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		44,550.00	349,238,907.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		10,100.00	349,228,807.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		2,500.00	349,226,307.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		12,000.00	349,214,307.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		6,400.00	349,207,907.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		7,600.00	349,200,307.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		7,600.00	349,192,707.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		5,200.00	349,187,507.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		8,800.00	349,178,707.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		8,800.00	349,169,907.48

13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		421,200.00	348,748,707.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		234,700.00	348,514,007.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		342,300.00	348,171,707.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREEDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		284,400.00	347,887,307.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		383,800.00	347,503,507.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		278,500.00	347,225,007.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		336,700.00	346,888,307.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREEDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		106,520.00	346,781,787.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		396,300.00	346,385,487.48

13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		334,700.00	346,050,787.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		418,200.00	345,632,587.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREEDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		204,500.00	345,428,087.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		237,200.00	345,190,887.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		283,800.00	344,907,087.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		339,400.00	344,567,687.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR EL COSTO DEL PROGRAMA " ARTE EN LA ESCUELA " PARA SU REALIZACION EN LOS MESES DE MARZO/ ABRIL/2014, CON LOS ESTUDIANTES DE SOBREEDAD Y DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL. **		151,200.00	344,416,487.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR COSTO DE REFRIGERIO DEL "ENCUENTRO FORMATIVO DE LAS REGIONALES DE EDUCACION, DONDE SE DESARROLLA EL MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA", EL CUAL FUE REALIZADO EL 17 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #122/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		349,100.00	344,067,387.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACION " AULAS ABIERTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, CON DIRECTORES/AS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #108 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A CADA REGIONAL.**		103,440.00	343,963,947.48
13/05/2014	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA LECTORA" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO/2014 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		221,400.00	343,742,547.48
31/05/2014	CARGO MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	343,742,397.48
Totales					343,742,397.48

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