



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: 240-013879-0					
			Balance Inicial:1,556,528.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,556,528.40
22/05/2014	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013	188.00		1,556,716.40
30/05/2014	CHEQUE #5297	PARA CUBRIR TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A TECNICOS REGIONALES NACIONALES Y DISTRITALES, QUE SE TRASLADARAN DESDE SU LUGAR DE TRABAJO AL MINISTERIO DE EDUCACION Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN EL HOTEL COOPMARENA LOS DIAS 27 Y 28 MAYO EN CURSO***SUJETO A LIQUIDACION***		70,150.00	1,486,566.40
01/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA PARA REALIZAR EL MONITOREO Y DAR SEGUIMIENTO A 8 CENTROS DE LAS REGIONALES SUBSECUENTES DEL PROYECTO: "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" LLEVADA A CABO EL 24 DE MARZO AL 10 DE ABRIL/2014, EN LAS REGIONALES 04,06,07,10, 16, 17, 09, Y 13, VER ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDAR ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		327,200.00	1,159,366.40
01/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y REFRIGERIOS, A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, EN LA REALIZACION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS CAPACITADAS Y LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION CON PADRES, MADRES Y TUTORES DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA", EN 03 AZUA Y 15 SANTO DOMINGO, ESTOS SE ESTARAN REALIZANDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #241/2014.**TRANSFERIR A REGIONALES**		162,950.00	996,416.40
01/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		4,708.29	991,708.11
14/05/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		175,142.73	816,565.38
31/05/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		969.67	815,595.71
31/05/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	815,445.71
Totales					815,445.71

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