



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:69,669.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					69,669.47
17/07/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUE REALIZARON EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" EN LAS REGIONALES 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MAC. 09 LA VEGA, 11 PUERTO PLATA, 12 HIGUEY 14 NAGUA, 16 COTUI, SEGUN OFICIO #127/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		12,420.00	57,249.47
20/07/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR MONITOREO Y RECOGIDA DE EVIDENCIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADA EN LAS REGIONALES: 02 SAN JUAN, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO DE MAC. 09 MAO, 11 PUERTO PLATA, 12 HIGUEY, 13 MONTE CRISTI, 14 NAGUA Y 16 COTUI, DENTRO DE MARCO DEL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA. BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA". SEGUN OFICIO #140 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA SEGUN CUADRO ANEXO.		57,000.00	249.47

Libro de Banco
Del 01 al 31 de JULIO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:69,669.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		104.13	145.34
Totales					145.34

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