



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:11,383,328.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					11,383,328.44
8/06/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO A LOS CAPACITADORES DE LOS 2 ULTIMOS TALLERES IMPARTIDOS EN EL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #236/2014 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.		57,600.00	11,339,728.44
15/06/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE, (CONTRA ENTRGA DEL INFORME FINAL) A 25 PROPUESTAS DE INVESTIGACION GANADORAS, DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN OFICIO 328 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		350,000.00	10,989,728.44
29/06/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO POR REGISTRAR	14,000.00		11,397,328.44
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015		611.40	10,989,117.04
30/06/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	10,988,942.04
Totales					10,988,942.04

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