



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: \$3,173,424.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,173,424.68
06/12/2012	DEPOSITO SEGUN ESTADO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO	10,153.75		3,238,578.43
12/12/2012	DEPOSITO SEGUN ESTADO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO	911.09		3,239,489.52
14/12/2012	CHEQUE #5164	TRANSPORTE PARA CAPACITAR A LOS TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES SELECCIONADOS EN ESTE AÑO PARA EL PROYECTO "EDUCANDO PARA LA PREVENCIÓN VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA", LOS CUALES PARTICIPARÁN EN UN TALLER FORMACION DE FORMADORES A REALIZARSE, LOS DIAS 10, 11 Y 12/12/12 EN COOPMARENA.		23,250.00	3,216,239.52
22/12/2012	CHEQUE #5165	PAGO INSENTIVOS AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO (EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA) SEGUN COVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, EN EL TRIMESTRE DE SEPT-NOV.2012, ***SUJETO A LIQ.***		75,000.00	3,141,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5166	COMPENSACION AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, 4TA. FASE DEL PROYECTO DE (EDUCANDO EN ITS, SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA), SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESP. AL TRIMESTRE DE JUNIO-AGOSTO/2012, VER ANEXOS.		90,000.00	3,051,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5167	CHEQUE ANULADO		30,000.00	3,021,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5168	PAGO COMPENSACION AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO (EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADO EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESP. AL TRIMESTRE JUNIO/AGOSTO/2012, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DGO12039***		45,000.00	2,976,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5169	COMPENSACION AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO (EDUCANDO EN ITS, VHI Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA), SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y CONAVIHSIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012. DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 11928.		15,000.00	2,961,239.52

23/12/2012	CHEQUE #5170	COMPENSACION AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DE PROYECTO (EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA), BASADO EN ACTITUDES PARA LA VIDA), SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPT/NOV/2012, ***DOCUMENTOS ORIG. DGO. 11928**		45,000.00	2,916,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5171	COMPENSACION AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, 4TA. FASE DEL PROYECTO (EDUCANDO EN ITS, SIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA), SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESP. AL TRIMESTRE DE JUNIO-AGOSTO/2012, VER ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. DGO 12039***		45,000.00	2,871,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5172	PAGO COMPENSACION AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO (EDUCANDO EN ITS, VIH, SIDA, BASADO EN ACTITUDES PARA LA VIDA), SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESP. AL TRIMESTRE JUNIO/AGOSTO/2012, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DGO. 12039.		75,000.00	2,796,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5173	PAGO COMPENSACION AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO (EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSID, EN EL TRIMESTRE DE SEPT-NOV. 2012 *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 11928.***		45,000.00	2,751,239.52
23/12/2012	CHEQUE #5174	COMPENSACION AL EQUIPO ADM. DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADO EN ACTITUDES PARA LA VIDA", SEGUN CONVENIO ENTRE MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT-OCT. 2012 ***DOC. ORG. EN DG011928***		30,000.00	2,721,239.52
31/12/2012	CHEQUE #5175	CHEQUE ANULADO		25,000.00	2,696,239.52

31/12/2012	CHEQUE #5176	PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA, DOC. ORIGINAL EN EL DG012871		25,000.00	2,671,239.52
31/12/2012	CHEQUE #5177	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DOC. ORIG. EN DG012830		15,000.00	2,656,239.52
31/12/2012	CHEQUE #5178	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DOC. ORIG. EN DG012830		15,000.00	2,641,239.52
31/12/2012	CHEQUE ANULADO	CK 5167 ANULADO POR ERROR EN IMPRESIÓN	30,000.00		3,203,424.68
31/12/2012	CHEQUE ANULADO	CK 5175 ANULADO POR ERROR EN IMPRESIÓN	25,000.00		3,228,424.68
31/12/2012	CHEQUE #5179	INCENTIVO NO. 13/2012 AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA		30,000.00	2,611,239.52
31/12/2012	CHEQUE #5180	INCENTIVO NO. 13/2012 DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA, DOC. ORIGINAL EN EL DG012871		15,000.00	2,596,239.52
31/12/2012	CHEQUE #5181	INCENTIVO NO. 13/2012 AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTIVIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD. Y EL CONAVIHSIDA, ***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO DGO. 12871***		15,000.00	2,581,239.52
31/12/2012	CHEQUE #5182	INCENTIVO NO. 13/2012 AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTIVIDADES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD. Y EL CONAVIHSIDA, *** DOC. ORIG. ANEXO DGO. 12871.***		15,000.00	2,566,239.52
31/12/2012	CHEQUE #5183	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. FASE DEL PROYECTO EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN ACTITUDES PARA LA VIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MINERD Y EL CONAVIHSIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012		25,000.00	2,541,239.52
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	Comisión Retencion de Estado		150.00	2,541,089.52
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	Comisión por Manejo de Cuenta		100.00	2,540,989.52
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% EMISION DE CHEQUE		34.88	2,540,954.64
					2,540,954.64

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX