



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial: 353,707.87		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					353,707.87
09/03/2015	CHEQUE #5307	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y VIATICOS A TECNICOS NACIONALES, QUIENES REALIZARAN "EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO: EDUCACION EN ITS, VIH Y EL SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" , DIRIGIDO A LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS REGIONALES SUBSECUENTES: 02-SAN JUAN DE LA MAGUANA, 04-SAN CRISTOBAL, 06-LA VEGA, 07-SAN FRANCISCO DE MACORIS, 09-MAO, 13-MONTECRISTI, 14-NAGUA, 16-COTUI Y LAS NUEVAS: 11-PUERTO PLATA Y 12-HIGUEY, LOS CUALES SE LLEVARON A CABO DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #279/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		24,952.00	403,557.87
20/03/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS NO REGISTRADO POR EL SISTEMA DYNAMICS	35,880.00		389,587.87
20/03/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS NO REGISTRADO POR EL SISTEMA DYNAMICS	8,072.00		397,659.87
24/03/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS NO REGISTRADO POR EL SISTEMA DYNAMICS	30,850.00		428,509.87
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% EMISION DE CHEQUE		37.43	403,520.44
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	403,345.44
Totales					403,345.44

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