



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$62,546,009.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					62,546,009.51
01/02/2013	Ck #9551	REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN RECIBOS #1610 HASTA 1730		234,038.00	62,311,971.51
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOMINADA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012		2,500,000.00	86,758,445.17
08/02/2013	Ck #9552	Cancelado : PAG00014040, Cheque Danado por error en impresi		62,522.52	62,249,448.99
08/02/2013	CK ANULADO 9552	CK CELENIA MARIA CACERES ESTEVEZ CANCELADO 9552	62,522.52		61,172,061.71
13/02/2013	Ck #9553	PAGO FACTURA NCF #00175, POR CONCEPTO DE PERITAJE REALIZADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS : LA UNIÓIN Y HERNANDO ALONZO.		995,747.80	61,253,701.19
13/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3	TRANSFERIR RD\$116,259.93 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3 DENOMINADA PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DEL MES DE ENERO/2013		116,259.93	64,812,359.35

14/02/2013	CK ANULADO 9554	CK ANULADO 9554	62,522.52		61,234,584.23
14/02/2013	REGISTRO DE TRANF. AUTOMATICA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD A LAS 18 JUNTAS REGIONALES PARA APLICACIÓN DEL CENSO DE IDENTIFICACIÓN DE EST. CON NECESIDADES EDUC. ESP., S/G LIB. NO. 14383.	3,422,700.00		64,657,284.23
14/02/2013	Ck #9554	ANULADO		62,522.52	61,191,178.67
14/02/2013	Ck #9555	REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN RECIBOS ANEXOS #1241 A 1258		62,522.52	61,128,656.15
19/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, VEH. MOTOR, ADQ. EQUIPO INF. MES ENERO/2013.		614,367.44	86,144,077.73
20/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, MES ENERO/2013.		2,917,918.45	83,226,159.28
21/02/2013	TRANF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2	TRANSFE. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSFERENCIA REG., DIST. Y CENTROS EDUC., PARA LA JUNTA DEL DIST. EDUC. 12-02, HIGUEY, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESC. DEL MAMEY		600,000.00	82,626,159.28
22/02/2013	REGISTRO DE TRANF. AUTOMATICA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN LIB. #40.	3,924,857.00		68,582,141.23
22/02/2013	REGISTRO DE TRANF. AUTOMATICA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN LIB. #496.	3,924,857.00		72,506,998.23

22/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2	TRANSF BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSF. REG., DIST. Y CENTROS EDUC., CORRESP. AL PAGO DE SUSTENTACIÓN DE LOS CUATRO CONCURSOS NACIONALES DE MATEMÁTICA, ORTOGRAFIA, LECTURA Y CIENCIAS NAT		2,096,640.00	80,529,519.28
22/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOM. EDIF. ESC. A LA CTA. 010-249316-2	TRANSF BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOM. EDIF. ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSF. REG., DIST. Y CENTROS EDUC., POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS A LAS JUNTAS REGIONALES Y DISTRITALES PARA VISITAS DE LOS TECNICOS DEL (SAS) A LOS CENTROS EDUC		12,178,200.00	68,351,319.28
26/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$3,422,700.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSFERENCIA REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS., SEGÚN LIBRAMIENTO 3049 DEL DYNAMICS.		3,422,700.00	64,928,619.28
26/02/2013	Ck #9556	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN RECIBOS #S 1729 AL 1761 ANEXOS.		19,116.96	61,109,539.19
27/02/2013	REGISTRO DE TRANF. AUTOMATICA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUC. PARA LA 2DA RONDA DE CAPACITACIÓN DE ALFABETIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ALF., S/G LIB. NO. 616.	15,472,525.00		87,979,523.23
28/02/2013	REGISTRO DE TRANF. AUTOMATICA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-160-2013.	672,750.55		88,652,273.78

28/02/2013	REGISTRO DE TRANF. AUTOMATICA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-267-2013.	350,550.00		89,002,823.78
28/02/2013	REGISTRO DE TRANF. AUTOMATICA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-269-2013.	2,662.89		89,005,486.67
28/02/2013	REGISTRO DE DESC.	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-271-2013.	252,958.50		89,258,445.17
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	64,812,209.35
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		10,116.94	64,802,092.41
					64,802,092.41

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX