



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: 010-246281-0

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,077,222.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,077,222.36
03/03/2015	NOTA DE CREDITO	Cancelado : PAG00142033, ERROR EN CUENTA 12758	35,826.16		1,530,368.58
03/03/2015	NOTA DE CREDITO	Cancelado : PAG00142030, ERROR EN CUENTA 12759	35,826.16		1,566,194.74
03/03/2015	NOTA DE CREDITO	Cancelado : PAG00142037, ERROR EN CUENTA 12760	35,826.16		1,602,020.90
04/03/2015	CHEQUE #12761	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL APARTAMENTO UBICADO EN LA CALLE EDUARDO VICIOSO # 47, TORRE LARISA MICHEL, APTO 7-A, SECTOR BELLA VISTA, STO. DGO., D.N., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2014, A RAZON DE US\$880.00 MAS ITBIS C/MES, CALCULADO A LA TASA DE 44.7393, PARA SER UTILIZADO POR EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y EL ENCARGADO DE COMUNICACIONES DEL MINERD, SEGUN CONTRATO #0660/2014, FACTURA #A010010011500000004, OFICIO # 238/2015.		42,362.73	1,559,658.17

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,077,222.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04/03/2015	CHEQUE #12762	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EDUARDO VICIOSO # 47 TORRE LARISA MICHEL APTO 7-A, SECTOR BELLA VISTA STO. DGO. D.N., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, A RAZON DE US\$880.00 MAS ITBIS, CALCULADO A LA TASA DE 44.3692, PARA SER UTILIZADO POR EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y EL ENCARGADO DE COMUNICACIONES DEL MINERD, SEGUN CONTRATO # 0660/2014, FACTURA # 11500000003, OFICIO # 236/2015.**DOC. ORIGINAL EN LOTE DG072860**		42,012.31	1,517,645.86
04/03/2015	CHEQUE #12763	PAGO DE LAS FACTURAS NCF-005 Y 006 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EDUARDO VICIOSO # 47 TORRE LARISA MICHEL APTO 7-A, SECTOR BELLA VISTA STO. DGO. D.N., CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, A RAZON DE US\$880.00 MAS ITBIS, CALCULADO A LA TASA DE 44.7393, PARA SER UTILIZADO POR EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y EL ENCARGADO DE COMUNICACIONES DEL MINERD, SEGUN CONTRATO # 0660/2014, OFICIO # 06/2015.		84,725.46	1,432,920.40
06/03/2015	DEPOSITOS RECIBIDOS EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS	361,206.28		1,438,428.64
10/03/2015	CHEQUE #12764	REPOSICION FONDO ESPECIAL , ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #196/2014, RECIBOS 3807 HASTA 3949 ANEXOS.		280,995.01	1,151,925.39
12/03/2015	DEPOSITOS RECIBIDOS EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS	52,314.63		1,490,743.27

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,077,222.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/03/2015	CHEQUE #12765	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS NUEVOS Y LOS YA EXISTENTES DE LA MODALIDAD EN ARTES, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #286/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		146,520.00	1,005,405.39
23/03/2015	DEPOSITOS RECIBIDOS EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS	3,799.15		1,494,542.42
23/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR COPIA DOCUM		300.00	917,581.05
25/03/2015	CHEQUE #12766	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL "VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE CAPACITACION SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", A REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA VEGAS, NEVADAS, U.S.A., A RAZON DE US \$973 A UNA TASA 44.6296, OFICIO # 16/2015.		43,424.60	961,980.79
25/03/2015	CHEQUE #12767	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL "VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE CAPACITACION SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA VEGAS, NEVADAS, U.S.A, A RAZON DE US \$973 A UNA TASA 44.6296, OFICIO # 15/2015.		43,424.60	918,556.19
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2015		675.14	917,881.05
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	917,406.05
Totales					917,406.05

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,077,222.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance

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