



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 343,903.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					343,903.21
04/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS	11,206.70		355,109.91
04/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS	1,950.70		357,060.61
05/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS	4,430.01		361,490.62
06/02/2015	CHEQUE #12758	PAGO DE GASTOS DE ESTUDIOS PARA PARTICIPAR EN EL "VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE CAPACITACION SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA VEGAS, NEVADAS, U.S.A., A PARTIR DEL DIA 10 AL 15 DE FEBRERO 2015, A RAZON DE US \$800 A UNA TASA 44.7827, OFICIO # 15/2015.		35,826.16	1,149,324.68
06/02/2015	CHEQUE #12759	PAGO DE GASTOS DE ESTUDIOS PARA PARTICIPAR EN EL "VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE CAPACITACION SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA VEGAS, NEVADAS, U.S.A., A PARTIR DEL DIA 10 AL 15 DE FEBRERO 2015, A RAZON DE US \$800 A UNA TASA 44.7827, OFICIO # 14/2015.		35,826.16	1,113,498.52
06/02/2015	CHEQUE #12760	PAGO DE GASTOS DE ESTUDIOS PARA PARTICIPAR EN EL "VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE CAPACITACION SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA VEGAS, NEVADAS, U.S.A., A PARTIR DEL DIA 10 AL 15 DE FEBRERO 2015, A RAZON DE US \$800 A UNA TASA 44.7827, OFICIO # 14/2015.		35,826.16	1,077,672.36

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 343,903.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS	16,200.00		377,690.62
11/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS	39,600.00		417,290.62
12/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SOBRENTE PGO.JURADO PRUEBAS NAC.	65,252.70		482,543.32
13/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS	52,102.00		534,645.32
19/02/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(CTA.ANTICIPO AVANCE EXCEPCION A GTOS.O	13,559.10		1,185,150.84
25/02/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITOS	636,946.42		1,171,591.74
28/02/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2015		300.00	1,077,372.36
28/02/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,077,222.36
Totales					1,077,222.36

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