



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: 240-016551-8					
			Balance Inicial: 3,364,629.08		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,364,629.08
03/02/2015	CHEQUE #607	COLABORACION PARA LA PARTICIPACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA 18VA FERIA ECOTURISTICA Y LA 1RA FERIA MUNDIAL ECOTURISTICA Y DE PRODUCCION, A CELEBRARSE DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE/2014, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO #435/2014.		200,000.00	3,191,629.08
04/02/2015	CHEQUE #608	PAGO FACTURA, No. 1500000001, POR LA REALIZACION DE DOS (2) CURSOS SOBRE " FORMACION SOCIAL : ETIQUETA Y PROTOCOLO " DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SE IMPARTIERON EL 28 DE OCTUBRE Y EL 14 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #242 Y ANEXOS.		100,000.00	3,091,629.08
10/02/2015	CHEQUE #609	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #55/2015, RECIBOS 4958 AL 5081 ANEXOS		154,380.05	2,937,249.03
11/02/2015	CHEQUE #610	PAGO ALQUILER DE CAMIONES CERRADOS PARA EL NIVEL MEDIO DE PRUEBAS NACIONALES PRIMERA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF:11500000098, OFICIO # 3083/2014.		2,103,870.00	833,379.03
11/02/2015	CHEQUE #611	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0003/2014, OFICIO # 1273/2014.		45,762.71	787,616.32
11/02/2015	CHEQUE #613	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014,SEGUN CONTRATO # 0003/2014, OFICIO # 1413/2014.		45,762.71	741,853.61

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

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial: 3,364,629.08		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/02/2015	CHEQUE #614	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACION EN EL "CONGRESO PEDAGOGIA 2015: ENCUENTRO POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES " A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA DEL 25 AL 31 DE ENERO/2015 SEGUN OFICIO #191 Y ANEXOS. (US\$ 668.16 X 44.1960 = 29,530.00)		29,530.00	712,323.61
17/02/2015	CHEQUE #615	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL AL MINISTERIO DE EDUCACION, A RAZON DE RD\$55,000.00 MENSUAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 2867/2013, OFICIO # 04224/2014.		49,500.00	662,823.61
23/02/2015	CHEQUE #616	REPOSICION FONDO ALIMENTICIO, ASIGNADO A LA OFICINA DEL ANTEDESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #1433/2014, RECIBOS Nos. 001 HASTA 024 ANEXOS.		20,967.15	641,856.46
25/02/2015	CHEQUE #617	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #739/2014 Y RECIBOS 1420 HASTA 1450 ANEXOS.		11,436.51	630,419.95
25/02/2015	CHEQUE #618	REPOSICION FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO 724 Y RECIBOS 58 HASTA 066 ANEXOS.		15,849.11	614,570.84
28/02/2015	CARGOS POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013		8,332.86	606,237.98
28/02/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	606,087.98
30/02/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMIC CK NO. 100	10,000.00		3,374,629.08
30/02/2015	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMIC CK NO. 100	17,000.00		3,391,629.08
Totales					606,087.98

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

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

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial: 3,364,629.08		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria