



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MAYO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:2,699.38		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,699.38
01/05/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTA	DEPOSITO	26,475.00		29,174.38
01/05/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	31,126.58		2,023,129.57
01/05/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE EDUCACION O8, SANTIAGO, PARA SOSTENER REUNION CON DIRECTORES DE REGIONAL Y DISTRITAL, CON RELACION A CAPACITACION DE MAESTROS, SEGUN OFICIO #755/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		1,270.00	1,948,494.37
05/05/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTA	DEPOSITO	54,079.59		83,253.97
06/05/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIAS POR REGISTRAR SISTEMA		455.00	1,434,594.37
09/05/2015	CHEQUE #1527	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	217,582.23		369,799.29
09/05/2015	CHEQUE #1531	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	235,400.00		605,199.29
09/05/2015	CHEQUE #1532	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	216,600.00		821,799.29
09/05/2015	CHEQUE #1533	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	213,800.00		1,035,599.29
09/05/2015	CHEQUE #1534	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	186,800.00		1,222,399.29
09/05/2015	CHEQUE #1537	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	224,333.20		1,446,732.49
09/05/2015	CHEQUE #1538	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	185,800.00		1,632,532.49
10/05/2015	CHEQUE #1543	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	95,256.00		1,727,788.49
10/05/2015	CHEQUE #1564	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	224,984.50		1,952,772.99
10/05/2015	CHEQUE #1601	NOTA DE CREDITO VIA DATARESERVAS	39,230.00		1,992,002.99
11/05/2015	CHEQUE #1659	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE/2013, PERTENECIENTE A MONTE CRISTI, REGIONAL 13, SEGUN OFICIO #239 Y ANEXOS.*** (REEXPEDICION CK #826/2014, POR ERROR EN EL APELLIDO)***		73,365.20	1,949,764.37
14/05/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTA	DEPOSITO	38,572.59		121,826.56
14/05/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR OFRECER SU PONENCIA DE MANERA VIRTUAL EN EL IX FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, POR VALOR DE US\$500.00 A LA TASA DE \$43.6481, PARA SER TRANSFERIDO A LA CUENTA No. 36400162710, AL BANCO DE COSTA RICA, SWIFT BCRICRSJ, SEGUN OFICIO #95/2014. MONTO NETO A TRANSFERIR USD\$450.00.		19,641.64	1,928,852.73
14/05/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF. BCA. US\$450.00 A FAVOR DEL SR. JUAN HUMBERTO CEVO G.		563.36	1,435,049.37
15/05/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTA	DEPOSITO	23,568.00		145,394.56
18/05/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTA	DEPOSITO	5,292.00		150,686.56
26/05/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION EN LA ACTIVIDAD: PREPARACION DEL SEMINARIO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS CON PARTICIPANTES DE LAS REGIONALES DE MAO, PUERTO PLATA Y MONTECRISTI, LA CUAL SE ESTA REALIZANDO DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #578/2014 Y ANEXO. SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.		493,240.00	1,435,612.73
27/05/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTA	DEPOSITO	1,530.50		152,217.06
31/05/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	CARGOS BANCARIOS del 0.15%		21,219.93	1,413,374.44
31/05/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,245.00	1,411,129.44

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

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:2,699.38		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/05/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	1,410,954.44
Totales					1,410,954.44

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