



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:11,932,280.69		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>11,932,280.69</b>
05/12/2014	CREDITO RECIBIDO EN CUENTA DE RESERVAS	AVISO DE CREDITO	20,000,000.00		32,397,655.52
09/12/2014	CREDITO RECIBIDO EN CUENTA DE RESERVAS	AVISO DE CREDITO	20,000,000.00		52,397,655.52
10/12/2014	CHEQUE #1151	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO. 220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014, A RAZON DE RD\$2,400.00 C/MES SEGUN CONTRATO #1568/2013, OFICIO #269/2014.		7,200.00	52,390,455.52
10/12/2014	CHEQUE #1152	PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCALES NO. 216 Y 218, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1569/2013, OFICIO #889/2013.		4,800.00	52,385,655.52

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:11,932,280.69</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
10/12/2014	CHEQUE #1153	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO. 220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014, A RAZON DE RD\$2,400.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1568/2013, OFICIO#181/2014.		7,200.00	52,378,455.52
10/12/2014	CHEQUE #1154	PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO.220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$2,400.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1568/2013, OFICIO #889/2013.		2,400.00	52,376,055.52
10/12/2014	CHEQUE #1155	PAGO MANTENIMIENTO DE DOS LOCALES QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCALES NO. 216 Y 218, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014, SEGUN CONTRATO #1569/2013, OFICIO #258/2014.		14,400.00	52,361,655.52
10/12/2014	CHEQUE #1156	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL COMERCIAL No. 220, CARRETERA RAMON CACERES MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM. CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 1568/2013, OFICIO # 268/2014.		33,750.00	52,327,905.52

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:11,932,280.69</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
10/12/2014	CHEQUE #1157	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL COMERCIAL No. 220, CARRETERA RAMON CACERES MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO/MARZO 2014, SEGUN CONTRATO # 1568/2013, OFICIO # 180/2014.		33,750.00	52,294,155.52
10/12/2014	CHEQUE #1158	ALQUILER LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCAL NO. 220, CARRETERA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REP. DOM., CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1568-2013, OFICIO # 889/2013. **DOC. ORIGINAL DG037255**		11,250.00	52,282,905.52
11/12/2014	CHEQUE #1159	APORTE ECONOMICO PARA GALA DE NAVIDAD DE MOCA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, OFICIO #548/14.		300,000.00	51,982,905.52
11/12/2014	CHEQUE #1160	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000048 POR CONCEPTO DE SHOW EN TARIMA ORQUESTA PEÑA SUAZO Y LA BANDA GORDA CD-1099/2014, POR CLAUSURA FERIA DEL LIBRO, NEYBA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO # 3685/2014.		247,000.00	51,735,905.52
16/12/2014	CHEQUE #1161	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #1319/2014, RECIBOS DEL 3644 AL 3806 ANEXOS.		224,129.50	51,511,776.02
16/12/2014	CHEQUE NULO EN SISTEMA	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC No 1161	224,129.50		12,157,655.52
19/12/2014	CHEQUE NULO EN SISTEMA	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC 1162	120,000.00		12,277,655.52

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:11,932,280.69</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2014	CHEQUE NULO EN SISTEMA	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC 1163	120,000.00		12,397,655.52
19/12/2014	CHEQUE #1162	PAGO REGALIA PASCUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE LOGICONE DEL MINERD, PARA PROVEER LAS INFORMACIONES NECESARIAS PARA MIGRAR AL NUEVO SISTEMA", CORRESP. AL AL SUELDO #13, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO # 422/2014.		120,000.00	51,391,776.02
19/12/2014	CHEQUE #1163	PAGO REGALIA PASCUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE LOGICONE DEL MINERD, PARA PROVEER LAS INFORMACIONES NECESARIAS PARA MIGRAR AL NUEVO SISTEMA", CORRESP. AL AL SUELDO #13, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO # 422/2014.		120,000.00	51,271,776.02
19/12/2014	CHEQUE #1164	PAGO REGALIA PASCUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE LOGICONE DEL MINERD, PARA PROVEER LAS INFORMACIONES NECESARIAS PARA MIGRAR AL NUEVO SISTEMA", CORRESP. AL AL SUELDO #13, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO # 422/2014.		120,000.00	51,151,776.02

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:11,932,280.69</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2014	CHEQUE #1165	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO 291/2014.		58,500.00	51,093,276.02
05/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE DE LOS PADRES Y MADRES QUE SE DESPLAZARAN DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DEL PAIS, PARA PARTICIPAR DEL " ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS CON PADRES Y MADRES". SEGUN OFICIO #531/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD, TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA REGIONAL.*		3,277,400.00	47,815,876.02
09/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NO. 010-241786-5, PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II, A LA CUENTA NO. 010-249771-0, CONTRAPARTIDA DEL PROGRAMA MULTIFASE DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACION BASICA, CORRESP. AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE EVALUACION DE CONDICIONES FISICAS DE PLANTELES ESCOLARES, SEGUN OFICIO VA/0484/14.		13,443,900.00	34,371,976.02

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:11,932,280.69</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NO. 010-241786-5, PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II, A LA CUENTA NO. 010-249771-0, CONTRAPARTIDA DEL PROGRAMA MULTIFASE DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACION BASICA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADO QUE LABORA EN LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI), SEGUN OFICIO VA/0530/2014.		8,255,526.00	26,116,450.02
10/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna(PROG.POLITICA SECT.EDUC. A MINISTERIO		16,000,000.00	10,116,450.02
11/12/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NO. 010-241786-5, PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II, A LA CUENTA NO. 010-249771-0, CONTRAPARTIDA DEL PROGRAMA MULTIFASE DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACION BASICA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE EVALUACION CONDICIONES FISICAS DE PLANTELES ESCOLARES, SEGUN OFICIO VA/0529/2014.		4,481,300.00	5,635,150.02
29/12/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN DYNAMIC	1,245.33		11,933,526.02
31/12/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA CORRIENTE	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		47,804.14	5,587,345.88
31/12/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA CORRIENTE	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	5,587,195.88
<b>Totales</b>					<b>5,587,195.88</b>

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-241786-5</b>					
			<b>Balance Inicial:11,932,280.69</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>

**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