

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0			Balance Inicial: 917,406.05		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					917,406.05
08/04/2015		DEPOSITO	150.00		917,556.05
10/04/2015		DEPOSITO	15,000.00		932,556.05
10/04/2015		DEPOSITO	4,619,144.02		5,551,700.07
13/04/2015		DEPOSITO	7,500.00		5,559,200.07
14/04/2015		DEPOSITO	13,141.00		5,572,341.07
17/04/2015		DEPOSITO	9,500.00		5,581,841.07
22/04/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Interna(NOM.PGOS.ELECTRONICOS A GTOS.OPERATIVOS)	2,000,000.00		7,581,841.07
04/03/2015	CHEQUE #12768	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #29/2015, RECIBOS 1451 AL 1487 ANEXOS.*		13,318.25	7,568,522.82
04/03/2015	CHEQUE #12769	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000010, POR LA COMPRA DE 350,000 CERTIFICADOS IMPRESOS PARA LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO, ME-CP-251-2014, SEGUN OFICIO # 3803/2014.		1,582,000.00	5,986,522.82
04/03/2015	CHEQUE #12770	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 44.6565, OFICIO # 14/2015.		43,450.77	5,943,072.05
10/03/2015	CHEQUE #12771	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA , SEGUN OFICIO #178/2015, ANEXO RECIBOS 3718 AL 3735.		96,180.29	5,846,891.76
18/03/2015	CHEQUE #12772	PAGO DE LA FACTURA NCF-002626, PARA LA ADQUISICION DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA , SEGUN OFICIO #773/2015.		830,000.00	5,016,891.76
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2015		2,685.75	5,014,206.01
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	5,014,031.01
23/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, QUE TRABAJO EN EL OPERATIVO DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS NUEVOS DE JORNADA EXTENDIDA DESDE EL PERIODO JULIO 2014-ENERO/2015, SEGUN OFICIO #810 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO		1,179,235.00	3,834,796.01
28/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS CON RELACION A VIAJE REALIZADO EL 29 DE OCTUBRE/2014 A CADA REGIONAL DE EDUCACION 12, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS VI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES, LA ROMANA, 2014, SEGUN OFICIO #664/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION* TRANSFERIR A CADA BENEFICIARIO.*		960.00	3,833,836.01
Totales					3,833,836.01

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria