



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

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

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial: 3,398,178.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,398,178.27
29/04/2015		DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2015 SIN REGISTRAR EN SISTEMA	614.00		3,398,792.27
16/03/2015	NOTAS DE CREDITO	NOTA DE CREDITO ACH PROP	26,337,675.30		29,736,467.57
13/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00118905, ERROR EN FACTURACION Y ORDEN DE COM	186,148.00		29,922,615.57
13/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00119884, LA ACTIVIDAD YA PASO	11,011.80		29,933,627.37
22/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00123762, ANEXAR RELACION DE LA REPOSICION A	6,226.41		29,939,853.78
13/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00120403, FALTA RELACION JUSTIFICATIVA	95,200.00		30,035,053.78
13/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00128450, EROR EN FACTURACION	74,698.43		30,109,752.21
13/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00140081, LA ACTIVIDAD YA PASO	180,900.00		30,290,652.21
08/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00131300, deben excluir todas las bebidas al	8,590.40		30,299,242.61
01/04/2015	CHEQUE #717	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO DOMINGO ANTONIO PEREZ OZUNA (LAS CABIRMAS), DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-03, UBICADO EN EL SECTOR LAS CABIRMAS DEL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA DE LA VEGA, CORRESP. A UN DEPOSITO Y LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2014 HASTA ENERO 2015, SEGUN CONTRATO # 1258/2014, OFICIO # 15/2015.		137,500.00	30,161,742.61
01/04/2015	CHEQUE #718	PAGO (UNICO) ALQUILER LOCAL QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA HATO VIEJO DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-03, POR VALOR DE RD\$60,000.00 MAS ITEBIS, UBICADO EN LA CARRETERA HATILLO CRUCERO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, REP. DOM; CORRESPONDIENTE AL MES DESDE EL 01 DE AGOSTO 2014 AL 01 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO # 1223/2014, OFICIO # 13/2015.		54,000.00	30,107,742.61
07/04/2015	CHEQUE #719	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 2 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF#01724604, OFICIO #1898/2014.		17,100.00	30,090,642.61
07/04/2015	CHEQUE #720	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD, CELEBRAR EL DIA NACIONAL DE LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y DISTRITAL, PREMIACION A LAS JUNTAS RECONOCIMIENTOS A COORDINADORES Y TECNICOS, SEGUN OFICIO #76/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		713,950.00	29,376,692.61
07/04/2015	CHEQUE #721	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 06/2014, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF. #02149850, OFICIO #0578/2015.		36,000.00	29,340,692.61
08/04/2015	CHEQUE #722	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.05/2014 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRES A Y B) Y APERTURA DE OFERTA TECNICA (SOBRE A), PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-PU-2014-14-GD, TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS EDUCATIVOS PARA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN FACTURA NCF:11502580002, OFICIO # 00734/2015.		67,500.00	29,273,192.61
13/04/2015	CHEQUE #723	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN OFICIO #001/2015, RECIBOS 0358 AL 0390 ANEXOS.		8,748.68	29,264,443.93

14/04/2015	CHEQUE #724	PAGO DE LA FACTURA NCF. 001906 POR LA ADQUISICION DE 100 EJEMPLARES DEL LIBRO "LAS FRASES DEL EXITO" Y 100 CDS-DVDS "MI CANTO A MOCA", SEGUN OFICIO #0538/2014.	47,500.00	29,216,943.93
16/04/2015	CHEQUE #725	REPOSICION FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #71/2015, RECIBOS 083 AL 112 ANEXOS.	64,675.00	29,152,268.93
16/04/2015	CHEQUE #726	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #54/2015, RECIBOS 1784 AL 1840 ANEXOS.*	21,102.47	29,131,166.46
17/04/2015	CHEQUE #727	COLABORACION PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNERARIOS Y DE INTERNAMIENTO DEL SEÑOR JULIO RICARDO MENA, QUIEN LABORABA EN NUESTRA DEPENDENCIA COMO CHOFER Y FALLECIO EL SABADO 21 DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #245/2015 Y ANEXOS.	37,841.00	29,093,325.46
20/04/2015	CHEQUE #729	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS No. 34, 35 Y 12/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502339905, OFICIO # 00911/2015.	135,000.00	28,958,325.46
22/04/2015	CHEQUE #730	PAGO DE VIATICOS AL 1ER TENIENTE Y SUS AYUDANTES, DE LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA ESCOLAR, POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SANTIAGO A REALIZAR UNA INVESTIGACION DE ESTA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #551/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**	1,550.00	28,956,775.46
22/04/2015	CHEQUE #731	PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CON MOTIVOS DE REALIZAR UNA INVESTIGACION DE LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA ESCOLAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #677/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.	1,100.00	28,955,675.46
24/04/2015	CHEQUE #732	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE LOS TALLERES INFANTILES DE ARTES Y DE APOYO LOGISTICO, DE LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #58 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	36,770.00	28,918,905.46
28/04/2015	CHEQUE #733	VIATICOS A FAVOR DE LA DELEGACION DE ESTUDIANTES, ENCARGADOS DE LA FEDERACION Y PERSONAL DEL MINERD, QUIENES PARTICIPARAN EN LA "GIMNASTRADA MUNDIAL 2015", A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE HELSINKI, FINLANDIA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2015, VER ANEXOS, (USD\$ 44.6545 X 80,500 = 3,594,687.25)	3,594,687.25	25,324,218.21
29/04/2015	CHEQUE #734	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN OFICIO #204/2015, RECIBOS 164 AL 241 ANEXOS.	21,953.83	25,302,264.38
29/04/2015	CHEQUE #735	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #178/2015, RECIBOS 3718 AL 3746 ANEXOS.*	21,662.50	25,280,601.88
29/04/2015	CHEQUE #736	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #99/2015 Y RECIBOS 230 AL 307 ANEXOS.	47,540.67	25,233,061.21
29/04/2015	CHEQUE #737	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL PROGRAMA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #104/2015, RECIBOS 305 AL 366 ANEXOS.	379,428.93	24,853,632.28
30/04/2015	CHEQUE #738	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #141/2015, RECIBOS 65 AL 84 ANEXOS.	59,761.76	24,793,870.52
30/04/2015	CHEQUE #739	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #83/2015, RECIBOS Nos. 1586 AL 1649 Y ANEXOS.	28,555.87	24,765,314.65
30/04/2015	CHEQUE #740	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #282/2015, RECIBOS Nos. 745 AL 852 ANEXOS.	92,233.88	24,673,080.77

30/04/2015	CHEQUE #741	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL Y DIRECTIVO, QUE TRABAJARAN DURANTE EL DESARROLLO DE " TALLERES POR DISTRITOS SOBRE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA PACIFICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON PROPOSITO DE ORIENTAR A LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES Y AL EQUIPO DE GESTION", SEGUN OFICIO #167 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		238,628.00	24,434,452.77
30/04/2015	CHEQUE #742	PAGO ALQUILER APTO. QUE ALOJA AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL CONDOMINIO TORRE GIL ROMA XV, APARTAMENTO 4-B, CALLE EL VERGEL No.48, ESQ. AVE. ORTEGA Y GASSET, URBANIZACION EL VERGEL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, A RAZON DE US\$981.75 MENSUAL MAS ITBIS, A UNA TASA DE 44.7452, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO # 0113/2014, OFICIO # 169/2015.		79,071.48	24,355,381.29
30/04/2015	NOTAS DE DEBITO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2013		21,837.66	24,333,543.63
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		175.00	24,333,368.63
15/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,247.50	24,331,121.13
28/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DE PASAJES A TECNICOS/AS DEL AREA DE GENERO Y DOCENTES DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO TALLER, SEGUN OFICIO #45/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A CADA BENEFICIARIO*		59,500.00	24,271,621.13
15/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRASNFERNCIAS POR REGISTRAR		7,115,472.63	17,156,148.50
Totales					17,156,148.50

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