

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial: 4,966,499.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					4,966,499.11
12/8/2015	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA DEL TESORO	20,766,661.66		25,733,160.77
12/2/2015	CHEQUE #1379	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM. 9 1/2, CONDOMINIO LUIS EMILIO, APTO. 3-A, 3ER. NIVEL, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE 2015, A RAZON DE US\$715.00 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA US\$45.3299, SEGUN CONTRATO # 0001/2014, OFICIO # 594/2015.		58,339.57	25,674,821.20
12/9/2015	CHEQUE #1380	PAGO: APORTE ECONOMICO PARA GALA DE NAVIDAD DE MOCA, SEGUN OFICIO #738/2015 Y ANEXOS.		400,000.00	25,274,821.20
12/9/2015	CHEQUE #1381	PAGO FACTURA NCF #11500002925, PARA LA ADQUISICION DE BONOS PARA SER OBSEQUIADOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, SEGUN DATOS ADJUNTOS, OFICIO #3159/2015.		15,800,000.00	9,474,821.20
12/9/2015	CHEQUE #1382	PAGO FACTURA NCF #11500003376, PARA LA ADQUISICION DE BONOS PARA SER OBSEQUIADOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, SEGUN DATOS ADJUNTOS, OFICIO #3158/2015.		4,000,000.00	5,474,821.20
12/9/2015	CHEQUE #1383	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION LIBROS", A TRAVES DE SUS DOS CANALES PRIMUM, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELE CIBAO, CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, FACTURA NCF #11500000040, CONTRATO #1631/2013, OFICIO #377/2015.		226,000.00	5,248,821.20
12/9/2015	CHEQUE #1384	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #1141/2015, RECIBOS Nos 1873 HASTA 1939 ANEXOS.		301,863.36	4,946,957.84
12/10/2015	CHEQUE #1385	PAGO: A FACILITADORA QUE PARTICIPO EN LOS TALLER DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO, VER OFICIO #315/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO91655.*		72,000.00	4,874,957.84
12/10/2015	CHEQUE #1386	PAGO: A FACILITADOR QUE PARTICIPO EN LOS TALLER DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO, VER OFICIO #315/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO91655.*		72,000.00	4,802,957.84
12/10/2015	CHEQUE #1387	PAGO: A FACILITADOR QUE IMPARTIO DOS TALLERES DE TITERES PARA LA ESCUELA "DENTRO DE LOS TALLERES DE EDUCACION ARTISTICA PARA DOCENTES, VER OFICIO #315 Y ANEXOS.		216,000.00	4,586,957.84
12/10/2015	CHEQUE #1388	PAGO: A FACILITADOR QUE IMPARTIO DOS TALLER DE "TECNICA DE ILUSTRACION PARA CUENTOS" DENTRO DE LOS TALLERES DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO, VER OFICIO #315/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO91655.*		72,000.00	4,514,957.84

12/10/2015	CHEQUE #1389	PAGO POR REALIZAR TALLER DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO VOCAL Y DE DIRECCION CORAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE CORO DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #181 Y ANEXOS.	95,256.00	4,419,701.84
12/10/2015	CHEQUE #1390	PAGO DE LA FACT. #7009, POR SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (MENSAJERIA EXPRESA) E IMPRESION Y ETIQUETADO, SEGUN OFICIO #2954/2015.	470,703.50	3,948,998.34
12/11/2015	CHEQUE #1391	REPOSICION FONDO ALIMENTICIO, ASIGNADO AL ANTEDESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #870/2015, RECIBOS Nos. 163 HASTA 199 ANEXOS.	40,845.59	3,908,152.75
12/18/2015	CHEQUE #1392	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE FINANCIERA, SEGUN OFICIO #520/2015, RECIBOS 157 AL 169 ANEXOS.	53,325.60	3,854,827.15
12/21/2015	CHEQUE #1393	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN OFICIO #183/2015, RECIBOS 435 HASTA 513 ANEXOS.	6,175.85	3,848,651.30
12/28/2015	CHEQUE #1394	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #793/2015, RECIBOS Nos. 100 al 116 ANEXOS.	38,320.10	3,810,331.20
12/28/2015	CHEQUE #1395	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #1058/2015, RECIBOS Nos 091 HASTA 117 ANEXOS.	40,845.81	3,769,485.39
12/30/2015	CHEQUE #1396	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:215001871 Y 21500001880 PARA LA COMPRA DE BOLETOS AEROS Y SEGURO DE VIAJE, PARA LA PERSONA QUE PARTICIPO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL "NIÑOS EN RIESGO EN LA PRIMERA INFANCIA, DETENCION E INTENCION TEMPRANA", CELEBRADO DEL 13/01 AL 13/02/2013, EN LA CIUDAD DE HAIFA, ISRAEL Y PARA LA PERSONA QUE PARTICIPARA EN LA "REUNION DE LA RED DE EDUCACION", CELEBRADA DEL 5 AL 7/12/2012, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, SEGUN OFICIO # 630/2015. NOTA: EL ITBIS CONTEMPLADO ES EN BASE A UN 16%, QUE ERA EL PORCIENTO USADO EN EL AÑO 2012 AL MOMENTO DE CONFECIONAR LAS FACTURAS.	139,620.85	3,629,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1397	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,621,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1398	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO.	8,000.00	3,613,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1399	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,605,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1400	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,597,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1401	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,589,864.54

12/30/2015	CHEQUE #1402	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,581,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1403	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,573,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1404	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,565,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1405	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,557,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1406	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,549,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1407	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,541,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1408	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,533,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1409	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,525,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1410	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,517,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1411	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,509,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1412	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,501,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1413	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,493,864.54

12/30/2015	CHEQUE #1414	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,485,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1415	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,477,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1416	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,469,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1417	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,461,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1418	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,453,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1419	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,445,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1420	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,437,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1421	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,429,864.54
12/30/2015	CHEQUE #1422	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97, PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2015, SEGUN OFICIO #152-15 Y ANEXO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO93364 ANEXO.	8,000.00	3,421,864.54
12/28/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	2,000,000.00	1,421,864.54
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2015	32,212.33	1,389,652.21
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	1,389,477.21
12/9/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	1,389,127.21
12/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00	1,388,777.21
Totales				1,388,777.21

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