



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 240-016551-8 | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|------------|---------------------|
| | | | Balance Inicial:4,314,491.75 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 4,314,491.75 |
| 12/10/2015 | NOTAS DE CREDITOS | CANCELADO : PAG00160469, Cuenta no coincide con el contrat | 38,124.50 | | 4,352,616.25 |
| 12/10/2015 | NOTAS DE CREDITOS | CANCELADO : PAG00145597, Algunos nombres no coinciden con lo | 210,000.00 | | 4,562,616.25 |
| 16/10/2015 | NOTAS DE CREDITOS | CANCELADO : PAG00121240, No tiene anexo copias de cedulas y | 95,000.00 | | 4,657,616.25 |
| 07/10/2015 | NOTAS DE CREDITOS | CANCELADO : PAG00179135, No corresponde con el art. 84 acap | 1,003,861.06 | | 5,661,477.31 |
| 27/10/2015 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA INTERNA(EDIF.ESC. A ANTICIPO DE AVANCE POR EXCEPCION | 1,000,000.00 | | 6,661,477.31 |
| 01/10/2015 | CHEQUE #1360 | REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #516/2015, RECIBOS 038 AL 053 ANEXOS. | | 19,991.88 | 6,641,485.43 |
| 02/10/2015 | CHEQUE #1361 | PAGO FACTURA #11500000038 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE LA CHARLA "PROTOCOLO Y MONTAJE DE EVENTOS INSTITUCIONALES", DIRIGIDO A TECNICOS UNIDAD DE MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), DE ESTE MINISTERIO. SEGUN OFICIO # 33/2015 Y ANEXOS | | 18,000.00 | 6,623,485.43 |
| 07/10/2015 | CHEQUE #1362 | PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES DESTINADO A CUBRIR COSTOS CORRESPONDIENTE AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y COORDINACION PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO PILOTO DE INDUCCION DOCENTE (PID) EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION 13 (MONTECRISTI) Y 17 (MONTE PLATA) A REALIZARSE LOS DIAS 13 Y 19 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN OFICIO # 0020/2015. Y ANEXOS SUJETO A LIQUIDACION. | | 25,270.00 | 6,598,215.43 |
| 08/10/2015 | CHEQUE #1363 | PAGO DE LA FACTURA NCF. P010010011501197421 POR EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA GESTA DE CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO Y EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 14 DE JUNIO, INSTALADAS EN LAS VERJAS PERIMETRALES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 50 ANIVERSARIO DE DICHA GESTA, , OFICIO #2792/2015. | | 524,000.00 | 6,074,215.43 |
| 13/10/2015 | CHEQUE #1364 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #422/2015, RECIBOS Nos. 121 HASTA 138 ANEXOS. | | 69,712.13 | 6,004,503.30 |
| 14/10/2015 | CHEQUE #1365 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #555/2015, RECIBOS Nos. 3903 AL 3921 ANEXOS. | | 22,706.83 | 5,981,796.47 |
| 16/10/2015 | CHEQUE #1366 | PAGO PARTICIPACION DE LA SRA. CALIOPE JULISSA ROJAS MATEO, CED. 001-1728892-8, EMPLEADA DE LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO DE ESTE MINERD. EN LA REALIZACION DE LA MAESTRIA EN DOCENCIA Y GESTION UNIVERSITARIA LA CUAL INICIO EN EL MES DE AGOSTO/2015 SEGUN OFICIO #71/2015 Y ANEXOS. | | 59,000.00 | 5,922,796.47 |
| 16/10/2015 | CHEQUE #1367 | PAGO DE LA FACTURA NCF-2380419, POR LOS SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION LIBROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, A TRAVES DEL CANAL 6 DEL SOL, OFICIO # 1047/2015. | | 22,500.00 | 5,900,296.47 |

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

| Cuenta Bancaria No: 240-016551-8 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|--------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Balance Inicial:4,314,491.75 | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 19/10/2015 | CHEQUE #1368 | AYUDA ECONOMICA , QUIEN LABORA EN LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, Y EL 03 DE JULIO SUFRIO UNA TROMBOSIS AGUDA DEL TRONCO DE LA ARTERIA BASILAR, COMBINADO CON UN INFARTO PONTINO AGUDO, SEGUN OFICIO #542/2015 Y ANEXOS.* | | 100,000.00 | 5,800,296.47 |
| 20/10/2015 | CHEQUE #1369 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #309/2015, RECIBOS 1594 AL 1629 ANEXOS. | | 11,804.18 | 5,788,492.29 |
| 20/10/2015 | CHEQUE #1370 | PAGO RETROACTIVO POR SERVICIO CONTRATADO Y/O IGUALADO PARA LA CONSULTA SOBRE LA ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LOS CINCO MESES DEL CONTRATO # 0134/2014, SEGUN OFICIO # 389/2014. | | 51,593.35 | 5,736,898.94 |
| 21/10/2015 | CHEQUE #1371 | PAGO REEMBOLSO POR RETROACTIVO DEJADO DE PAGAR EN REAJUSTE DE LA PENSION DE LA PROF. CELESTE MOYA BELEN, SEGUN OFICIO #412/2015 Y ANEXOS. | | 244,703.54 | 5,492,195.40 |
| 22/10/2015 | CHEQUE #1372 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PROGRAMA DE IMPACTO. SEGUN OFICIO #27/2015, RECIBOS Nos. 250 HASTA 285 ANEXOS. | | 14,631.28 | 5,477,564.12 |
| 29/10/2015 | CHEQUE #1373 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #594/2015, RECIBOS 1783 HASTA 1813 ANEXOS. | | 10,898.95 | 5,466,665.17 |
| 30/10/2015 | CHEQUE #1374 | REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #908/2015, RECIBOS 050 HASTA 076 ANEXOS. | | 49,548.84 | 5,417,116.33 |
| 31/10/2015 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2015 | | 28,948.38 | 5,388,167.95 |
| 31/10/2015 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 175.00 | 5,387,992.95 |
| Totales | | | | | 5,387,992.95 |

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