



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,055,662.90		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,055,662.90
06/01/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(CTA.ANTICIPO AVANCE EXCEPCION A GTOS.O	14,999.00		1,217,941.48
19/01/2015	CHEQUE #12757	PAGO COMPLETIVO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #950/2014 Y ANEXOS.		18,379.21	1,199,562.27
07/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DEL 20% AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, POR COMPENSACION POR ARDUA LABOR REALIZADA, SEGUN OFICIO #1237/2014.		218,216.19	981,346.08
08/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DEL 20% AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, POR COMPENSACION POR ARDUA LABOR REALIZADA, SEGUN OFICIO #1237/2014.		467,120.07	514,226.01
13/01/2015	NOTA DE CREDITO	Cancelado : PAG00122728, ANEXAR DOCUMENTO QUE INDIQUE EN QU	146,520.00		1,202,942.48
15/01/2015	NOTA DE CREDITO	COMPRA DE US\$3,694.16 P/C ALOJAMIENTO, LONDRES, DGF NO. 0010	759.58		1,056,422.48

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,055,662.90		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE ALOJAMIENTO DEL SR. MINISTRO CARLOS AMARANTE BARET Y LA SRA. TERESITA BENCOSME CONSULTORA JURIDICA, QUIENES SE ALOJARAN EN EL LONDON MARRIOTT HOTEL COUNTY HALL LONDON DEL 17 AL 22 DE ENERO, INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FORO MUNDIAL DE EDUCACION 2015, QUE SE REALIZARA DEL 19 AL 21 DE ENERO EN EL REINO UNIDO, (2,440.00 X TASA 67.1544), EQUIVALENTE A (US\$ 3,694.16 X TASA 44.3556)		163,856.74	350,369.27
15/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE ALOJAMIENTO DEL SR. MINISTRO CARLOS AMARANTE BARET Y LA SRA. TERESITA BENCOSME CONSULTORA JURIDICA, QUIENES SE ALOJARAN EN EL LONDON MARRIOTT HOTEL COUNTY HALL LONDON DEL 17 AL 22 DE ENERO, INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FORO MUNDIAL DE EDUCACION 2015, QUE SE REALIZARA DEL 19 AL 21 DE ENERO EN EL REINO UNIDO, (2,440.00 X TASA 67.1544), EQUIVALENTE A (US\$ 3,694.16 X TASA 44.3556)		2,955.33	347,413.94
31/01/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2015		2,760.73	344,653.21
31/01/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	CHEQUE DEVUELTO		300.00	344,353.21
31/01/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	CHEQUE DEVUELTO		300.00	344,053.21
31/01/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	343,903.21
Totales					343,903.21

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 1,055,662.90		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance

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