



*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: 240-016551-8**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 3,624,737.01</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>3,624,737.01</b>
06/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencia Interna(CTA.ANTICIPO AVANCE EXCEPCION A GTOS.O		14,999.00	3,438,576.83
31/01/2015	DEPOSITO BANCARIO SEGUN ESTADO DE CUENTA	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2015 SIN REGISTRAR EN SISTEMA	110.34		3,624,847.35
22/12/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMIC CK NO. 583	4,076.93		3,628,924.28
22/12/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN DYNAMIC CK NO. 584	14,190.00		3,643,114.28
27/01/2015	CHEQUE #605	CREACION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA UNIDAD ADQUISICION DE TERRERNO. SEGUN OFICIO #75/2014 Y ANEXO.		150,000.00	3,493,114.28
28/01/2015	CHEQUE #606	PAGO DE LA FACTURA NCF #00001749, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #532/2014.		39,538.45	3,453,575.83

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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 3,624,737.01</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, POR VIAJE REALIZADO EL DIA 3 DE OCTUBRE/2014 A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACION DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA ( ISFODOSU), EL CUAL FUE REALIZADO EN EL RECINTO URANIA MONTAS, SEGUN OFICIO #609/2014, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		2,550.00	3,436,026.83
23/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL CUADRO ANEXO, QUE VIAJO EL 27 DE SEPTIEMBRE/2014 A LA REGIONAL 13, MONTE CRISTI, A REUNION CON LA DIRECTORA REGIONAL, LUEGO SE TRASLADARON A LA REGIONAL 13-04 DE DAJABON Y 13-06 RESTAURACION, A REUNIRSE CON DIRECTORES DISTRITALES, CON EL OBJETIVO DE BUSCAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESA ZONA, OFICIO #0597/2014.**TRANSFERIR A CADA BENEFICIARIO**		2,625.00	3,433,401.83
23/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL DEL CUADRO ANEXO, QUE VIAJO EL 23 DE SEPTIEMBRE/2014 A LA REGIONAL 08, SANTIAGO, A REUNION CON LA DIRECTORA REGIONAL, LOS DIRECTIVOS DEL INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DE SANTIAGO (IPISA) Y LOS DIREGENTES DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, CON EL OBJETIVO DE BUSCAR SOLUCION AL IMPASE PRESENTADO CON LOS PROFESORES DEL IPISA Y SUS DIRECTIVOS, OFICIO #0598/2014.**TRANSFERIR A CADA BENEFICIARIO**		1,160.00	3,432,241.83

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

**Cuenta Bancaria No: 240-016551-8**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 3,624,737.01</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS RELATIVOS AL VIAJE DEL SR. VICEMINISTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, A LAS REGIONALES DE 01 BARAHONA, 18 BAHORUCO Y VICENTE NOBLE, REALIZADO EL 8 DE SEPTIEMBRE/2014, A FIN DE SOSTENER REUNION CON CADA UNO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO #0569/2014. **TRANSFERIR A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS**		1,900.00	3,430,341.83
29/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	Transferencias -BAN003639		48,235.10	3,382,106.73
30/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS RELATIVOS AL VIAJE DEL SR. VICEMINISTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, A LAS REGIONALES DE 01 BARAHONA, 18 BAHORUCO Y VICENTE NOBLE, REALIZADO EL 8 DE SEPTIEMBRE/2014, A FIN DE SOSTENER REUNION CON CADA UNO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO #0569/2014. **TRANSFERIR A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS**		581.50	3,381,525.23
30/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS RELATIVOS AL VIAJE DEL SR. VICEMINISTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, A LAS REGIONALES DE 01 BARAHONA, 18 BAHORUCO Y VICENTE NOBLE, REALIZADO EL 8 DE SEPTIEMBRE/2014, A FIN DE SOSTENER REUNION CON CADA UNO DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, OFICIO #0569/2014. **TRANSFERIR A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS**		772.24	3,380,752.99
30/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	transf pendiente de registrar		7,400.00	3,373,352.99

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016551-8</b>					
			<b>Balance Inicial: 3,624,737.01</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/01/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013		15,973.91	3,357,379.08
31/01/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,357,229.08
<b>Totales</b>					<b>3,357,229.08</b>

**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