



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:5,863,079.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					5,863,079.86
12/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO ESTUDIANTIL DE CIENCIAS DE LAS NATURALEZA, EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DGC #236/2018.		206,510.00	5,656,569.86
12/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS, EN LA JORNADA DE LIQUIDACION DE ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 2018 A LAS REGIONALES EDUCATIVAS: 01-00, BARAHONA; 02-00, SAN JUAN DE LA MAGUANA; 03-00, AZUA; 06-00, LA VEGA; 07-00, SAN FCO. DE MACORIS; 08-00, SANTIAGO; 09-00, MAO; 11-00, PTO. PTA.; 13-00, SAN CRISTOBAL; 14-00, NAGUA; 16-00, COTUI Y 18-00, NEYBA, CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS. A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, SEGUN OFICIO-DLCF-0347-2018		526,700.00	5,129,869.86

12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES A EJECUTAR LEVANTAMIENTOS DE PERSONAL CONTRATADOS EN EL DISTRITO 01-03 BARAHONA DESDE EL DIA 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO DRH-2709/2018.		45,300.00	5,084,569.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES. SEGUN OFIC.OGI.1457.2018		40,200.00	5,044,369.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #1435/2018.		51,300.00	4,993,069.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL, POR LA ACTIVIDAD 1.1 COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018), REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN RELACIÓN ANEXA, OFICIO #1501-2018.		43,800.00	4,949,269.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS DE COMPRA, REALIZADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, DESTINADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS, DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO OGI #1410/2018.		95,300.00	4,853,969.86

12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DE COORDINACION DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENO (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018), REALIZADO DURANTE EL PERIODO JULIO-AGOSTO, DESTINADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAUTADAS SOBRE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1115-2018.		24,300.00	4,829,669.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS (OPERATIVO DE CAPTACION DE TERRENOS 2018) DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#1546/2018.		49,800.00	4,779,869.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AGRIMENSURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.POR LA REALIZACION DE LOS LEVANTAMIENTOS Y LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES. SEGUN OFIC.OGI.1041.2018		177,300.00	4,602,569.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD DE VIATICOS Y PASAJES, POR LOS VIAJES REALIZADOS A INSPECCION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS 02-06 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, DURANTE EL 28 AL 30 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO DRH/2201/2018 Y ANEXOS.		127,920.00	4,474,649.86
12/17/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, POR A EJECUTAR TALLER DE SOCIALIZACION SOBRE REGIMEN ETICO Y DICIPLINARIO EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #2711/2018 ANEXO.		507,700.00	3,966,949.86

04/12/2018	CHEQUE #1894	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 275 AL 309, SEGÚN RELACIÓN ANEXA Y OFICIO DATE 1112-2018.		290,544.42	3,676,405.44
05/12/2018	CHEQUE #1895	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO #487/2018. RECIBOS 533 HASTA 567 ANEXOS.		74,326.17	3,602,079.27
06/12/2018	CHEQUE #1896	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO # 265/2018, RECIBOS DESDE EL 1124 HASTA EL 1169 ANEXOS.		340,106.48	3,261,972.79
11/12/2018	CHEQUE #1898	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS, RECIBOS DESDE EL 1235 AL 1272, OFICIO#PJEE-257/2018.		1,225,615.33	2,036,357.46
11/12/2018	CHEQUE #1897	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, COMPROBANTES ANEXOS DEL 711 HASTA EL 736 SEGUN OFIC. NO.DEE 371/2018		29,866.57	2,006,490.89
11/12/2018	CHEQUE #1899	PAGO DE REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVOS, RECIBOS DEFINITIVOS DESDE 335 AL 395, SEGUN OFICIO #76/2018.		64,086.44	1,942,404.45
13/12/2018	CHEQUE #1900	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, CON LOS RECIBOS DESDE 0926 HASTA 0963 , SEGUN OFIC.DGEP NO 302		117,410.44	1,824,994.01
13/12/2018	CHEQUE #1901	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #96-18/DACPE RECIBOS 901 HASTA 953 ANEXOS.		60,047.81	1,764,946.20
13/12/2018	CHEQUE #1902	REPOSICION FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICION 423/2018, RECIBOS 430 HASTA 457 ANEXOS.		499,287.93	1,265,658.27

18/12/2018	CHEQUE #1903	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #032/2018, RECIBOS 400 HASTA 429 ANEXOS		312,769.76	952,888.51
20/12/2018	CHEQUE #1904	REPOSICION DEL FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS: 458 AL 490, OFICIO # DPN-469/2018.		111,530.19	841,358.32
31/12/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		8,564.04	832,794.28
31/12/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	832,619.28
					832,619.28

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

