



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:16,768,760.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					16,768,760.14
9/15/2015	NOTA DE CREDITO	DEPOSITO	1.00		16,768,761.14
9/22/2015	NOTA DE CREDITO	DEPOSITO	33,750.00		16,802,511.14
9/15/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR COSTOS A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE COLEGIO PRIVADOS, QUIENES SERAN FACILITADORES EN LA "JORNADA DE VERANO 2015" DEL NIVEL INICIAL, DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS AUTORIZADOS Y NO AUTORIZADOS, LA CUAL SE EFECTUARA DURANTE LOS PERIODOS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015 Y DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN OFICIO # 251/2015 Y ANEXOS.		879,600.00	15,922,911.14
9/17/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR EL VIATICO Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GENERAL EDUCACION SECUNDARIA, QUE DIO SEGUIMIENTO A LA JORNADA DE FORMACION A TECNICOS DEL NIVEL SECUNDARIO PARA EL VERANO 2015 ETAPA II, SEGUN OFICIO #355/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.		150,510.00	15,772,401.14

9/17/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR EL VIATICO DEL PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEL NIVEL SECUNDARIO, EN ENCUENTROS VERANO 2015 ETAPA II, SEGUN OFICIO #353/2015 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		162,000.00	15,610,401.14
9/29/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DIRECTIVO DE LA DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA Y DAR SEGUIMIENTO DE LA JORNADA DE FORMACION A TECNICOS DEL NIVEL SECUNDARIO PARA VERANO/2015, SEGUN OFICIO #354/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A CADA UNO DE LOS TECNICOS RESPONSABLES EN SU CUENTA.		35,357.23	15,575,043.91
9/30/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, SUSTENTACION, MATERIAL GASTABLE Y FOTOCOPIAS, EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO TALLER SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO AL AULA EN EL NIVER INICIAL", LA CUAL SE EFECTUARA EN LAS 18 REGIONALES, VER OFICIO #253/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		460,850.00	15,114,193.91
9/3/2015	CHEQUE #399	CUBICACION # 04 DEL CONTRATO # 1301/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO SANTIAGO RODRIGUEZ " UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL 1ER SORTEO DE OBRAS PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. , SEGUN OFICIO # 10294/2013.		320,000.00	14,794,193.91

9/8/2015	CHEQUE #400	PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS A "ESTUDIANTES DE LA DELEGACION MINUME 2014, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS CILA 2014", SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACTURA NCF #1150000584, OFICIO #329/2015.		1,020,797.90	13,773,396.01
9/16/2015	CHEQUE #401	REPOSICION FONDOS LIQUIDABLES, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #246/2015, RECIBOS 104 AL 121 ANEXOS.		28,020.42	13,745,375.59
9/16/2015	CHEQUE #402	PAGO VIATICOS CON RELACION AL VIAJE QUE SE REALIZO EL JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2015, AL DISTRITO EDUCATIVO 07-02, SALCEDO, DONDE SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y TECNICOS DISTRIALES Y EQUIPO TECNICO DE ESTE VICEMINISTERIO, SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MINERD, SEGUN OFICIO # 0251/2015.		750.00	13,744,625.59
9/16/2015	CHEQUE #403	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #257/2015, RECIBOS 1548 AL 1593 ANEXO.		11,332.50	13,733,293.09
9/16/2015	CHEQUE #404	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS DE ESTE MINISTERIO, RECIBOS DESDE 1522 HASTA 1547, SEGUN OFICIO #182/2015.		9,554.82	13,723,738.27
9/16/2015	CHEQUE #405	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, DEL RECIBO #122 AL #140, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0284/2015.		43,455.16	13,680,283.11

9/18/2015	CHEQUE #407	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO TALLER SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO AL AULA EN EL NIVEL INICIAL" LA CUAL SE EFECTUARA EN LAS 18 REGIONALES, VER OFICIO #254/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		134,700.00	13,545,583.11
9/22/2015	CHEQUE #410	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #238/2015, RECIBOS 405 AL 450 ANEXOS.		398,783.44	13,146,799.67
9/28/2015	CHEQUE #411	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, VER OFICIO #239/2015, RECIBOS 346 AL 376 ANEXOS.		48,964.87	13,097,834.80
9/28/2015	CHEQUE #412	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #137/2015, RECIBOS 053 HASTA 109 ANEXOS.		93,122.00	13,004,712.80
9/28/2015	CHEQUE #414	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A 16 TECNICOS DOCENTES NACIONALES QUE ACOMPAÑARON EN LOS CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES 2015, SEGUN OFICIO #620/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		20,800.00	12,983,912.80
9/29/2015	CHEQUE #415	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, , DEL RECIBO #499 AL #552, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #110/2015.		19,149.46	12,964,763.34
9/29/2015	CHEQUE #416	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DEL TALLER SOBRE EVALUACION DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015 Y LA ORGANIZACION DEL AÑO ESCOLAR 2015-2016 DIRIGIDO A LOS EQUIPOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES. SEGUN OFICIO #53/2015 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		198,830.00	12,765,933.34
9/30/2015	CARGO MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		6,189.14	12,759,744.20
9/30/2015	CARGO MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	12,759,569.20

Totales			12,759,569.20
---------	--	--	---------------

**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