



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

			Balance Inicial: 1,687,707.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					1,687,707.20
07/08/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 17217 FONDO POR EXECPCION MINERD (8509)	15,834,270.71		17,521,977.91
01/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE A TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES QUE MONITOREARÁN LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CON GRADOS DE SECUNDARIA Y DE LOS CENTROS DEL NIVEL SECUNDARIO, DURANTE LOS DÍAS 06 AL 17 DE AGOSTO/2018 (EN CENTRO SEDES), SEGÚN OFIC. DGEM No. 111/2018.		923,947.86	16,598,030.05
01/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZARA MONITOREO DEL EQUIPO TECNICO NACIONAL AL DESARROLLO DE LOS TALLERES FORMATIVOS DURANTE LA FORMACION DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, A REALIZARCE LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, OFICIO #179/2018.		275,510.47	16,322,519.58

08/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTAS REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTES AL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN LOS "TALLERES OPTATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EDUCACION EN GENERO" CON PERSONAL TECNICO DE LAS AREAS CURRICULARES Y NIVELES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA, SEGUN ANEXOS, OFICIO DEG #0318/2017.		464,000.00	15,858,519.58
08/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE FORMACION CONTINUA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL NIVEL PRIMARIA, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS (VIATICOS Y PASAJES), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, OFICIO #81/2018.		301,480.00	15,557,039.58
08/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A LA JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION PARA CAPACITACION DE DIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS SOBRE GESTION DE CENTROS EN CORRESPONDENCIA CON EL CURRICULO ACTUALIZADO, SEGUN OFICIO # 042/2018.		655,600.00	14,901,439.58
09/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL ENTRENAMIENTO DE MATEMATICA CON FINES DE ENTRENAR Y SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE NOS REPRESENTARAN EN LA OLIMPIADA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE 2019 LA CUAL SERA REALIZADA EN NUESTRO PAIS EL PROXIMO AÑO ,DICHO ENTRENAMIENTO SERA REALIZADO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFICIO OPI #025-2018		67,910.00	14,833,529.58

09/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD "TALLER PARA LA ORGANIZACION DE UN GRUPO FOCAL EN CADA REGIONAL CON DOCENTES DE LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO DE CADA DISTRITO, PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE LA POLITICA DE EVALUACION Y PROMOCION EN ESTOS GRADOS" LA CUAL FUE REALIZADA LOS DIAS 11 AL 12 DE JUNIO 2018, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS. SEGUN OFICIO DGEP-194/2018.		70,460.00	14,763,069.58
09/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION PARA INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2018, ESTA ACTIVIDAD ESTA CONTEMPLADA EN EL PRODUCTO 3, ACTIVIDAD 3.3 DEL POA 2018, SEGUN OFICIO #171/2018.		227,571.06	14,535,498.52
09/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL QUE VA A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LAS PRACTICAS DE AULAS Y TALLERES, EN LAS DIFERENTES REGIONALES, SEGUN OFICIO DETP # 156/2018.		268,900.00	14,266,598.52
10/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLES, PARA LA ACTIVIDAD "MONITOREO DEL EQUIPO TECNICO NACIONAL AL DESARROLLO DE LOS TALLERES FORMATIVOS DURANTE LA FORMACION DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS DESDE EL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, LA MISMA PERTENECE AL PRODUCTO 2, ACTIVIDAD 2.7 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #176/2018.		235,439.48	14,031,159.04

13/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS JUNTAS REGIONALES PARA EL "ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA, DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS CINCO REGIONALES PRIORIZADAS", A REALIZARSE DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN ANEXOS AL OFICIO DGEI-319-2018.		4,588,180.00	9,442,979.04
13/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICO Y COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EDUCATIVO INTERINSTITUCIONAL SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 03,04,05,15,16, DICHSO ENCUNTROS SE REALIZARAN DEL 1 AL 18 DE MAYO 2018, SEGUN OFICIO # 003/2018.		167,069.98	9,275,909.06
13/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, DEL ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO A LAS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS CINCO REGIONALES PRIORIZADAS (04 SAN CRISTOBAL, 05 SAN PEDRO, 08 SANTIAGO, SANTO DOMINGO 10 Y SANTO DOMINGO 15, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO#344/2018.		66,254.91	9,209,654.15
15/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TALLER DE ORIENTACION DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS PUBLICOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA OFERTA CURRICULAR EN LA MODALIDAD ETP Y EVALUACION PARA LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS Y ESPECIALIDADES, DICHO TALLER ESTA PROGRAMADO POR EJES 1,2,3, PARA EL 2 DE AGOSTO 2018. SEGUN OFICIO DETP-65/2018		112,740.00	9,096,914.15
21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTO PARA TRANSPORTE, AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE REVISION DIAGNOSTICA SOBRE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN TRECE (13) CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SELECCIONADO POR CADA DISTRITO, A REALIZARCE DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2018, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, SEGUN OFICIO PJEE #133/2018.		177,508.81	8,919,405.34

21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LA SEGURIDAD MILITAR QUE ACOMPAÑARAN A LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 4 AL 5 Y DEL 11 AL 12 (ADULTOS) Y DEL 6 AL 10 DE AGOSTO (MEDIA). SEGUN OFICIO DPN-265/2018.		232,500.00	8,686,905.34
21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS DE LA SERGURIDAD MILITAR QUE ACOMPAÑO A LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CONVOCATORIA APLICADAS DESDE EL 4 AL 5 Y DEL 11 AL 12 (ADULTOS) Y DEL 6 AL 10 DE AGOSTO (MEDIA), SEGUN OFICIO # 266-2018.		72,000.00	8,614,905.34
21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE TRES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS DÍA 3, 4, Y 5 (ADULTO) Y DEL 6 AL 10 (MEDIA) DE AGOSTO/2018, SEGÚN OFIC. DPN-263/2018.		707,000.00	7,907,905.34



21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES ,CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LA PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER CICLO DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES NIVEL MEDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CONVOCATORIA A APLICARSE DESDE EL 4 AL 5 Y DEL 11 AL 12 ADULTOS Y DEL 06 AL 10 DE AGOSTO MEDIA,SEGUN OFICIO No. 260 /2018.		412,000.00	7,495,905.34
21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS A CHOFERES QUE ACOMPAÑAN A LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS Y PRUEBA NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, QUE SE ESTÁN LLEVANDO A A CABO 4, 5, 11 Y 12 (ADULTOS) Y DEL 6 10 (MEDIA) EN EL PRESENTE MES DE AGOSTO/2018, SEGÚN OFIC. DPN-259/2018.		144,000.00	7,351,905.34
21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A MONITORES DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA, DOCENTES, TECNICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN FECHA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO#129/2018.		348,730.00	7,003,175.34
21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS COMBUSTIBLE A LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3ER. CICLO DE EDUCACION BASICA, DE ADULTOS Y PRUEBAS NAC. DEL NIVEL MEDIO, SEGUN OFICIO-DPN.#257/2018.		556,500.00	6,446,675.34



21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DISTRITALES Y REGIONALES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD, LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE REVISION DIAGNOSTICA SOBRE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN TRECE (13) CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, A REALIZARZE DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 134/2018.		3,240,950.00	3,205,725.34
21/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE, DE LA ACTIVIDAD ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE FORMACION CONTINUA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS P		301,480.00	2,904,245.34
23/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TALLER DE ORIENTACION A DIRECTORES, CON EL PROPOSITO DE CONOCER Y COMPRENDER LAS NORMATIVAS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS PROGRAMADO LOS DIS 23, 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 301/2018.		215,470.00	2,688,775.34
27/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018, DIRIGIDO A ESTUDIANTES MERITORIOS DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, DURANTE LOS DIAS DEL 23 AL 27 DE JULIO Y DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2018, SEGUN OFICIO#137/2018.		259,900.00	2,428,875.34
27/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL 3er CICLO, DE EDUCACION BASICA DE ADULTOS Y PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SEGUN OFICIO # DPN-258/18.		464,400.00	1,964,475.34

29/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS.COMBUSTIBLE Y PASAJES , PARA CUBRIR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO , DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO DNSE #87-2018, DE FECHA 31 DE JULIO/2018	245,440.00	1,719,035.34
29/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE COORDINADORES DE REGISTRO PARA ORIENTAR Y SOCIALIZAR SOBRE ASPECTOS GENERALES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019 Y SOBRE LA OFERTA CURRICULAR EN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, DE LA JUNTA REGIONAL 15 SEGUN OFICIO 236-18.	168,010.00	1,551,025.34
29/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA CUBRIR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR TECNICO DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO . SEGUN OFICIO No.DNSE#106/2018	128,366.00	1,422,659.34
30/08/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO A TECNICOS QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE: BARAHONA 01, SAN JUAN 02, AZUA 03 Y BAHORUCO 18, A REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS CON BANDAS ESCOLARES DE MUSICA. SEGUN OFICIO EA-161/18.	26,020.00	1,396,639.34
01/08/2018	CHEQUE #1832	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN OFICIO #791/2018, RECIBOS DESDE No. 206 HASTA EL No. 236 ANEXOS.	35,717.05	1,360,922.29
01/08/2018	CHEQUE #1833	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #171/2018, RECIBOS 529 HASTA 556 ANEXOS.	9,326.80	1,351,595.49
02/08/2018	CHEQUE #1834	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS: 316 AL 356, OFICIO# DPN-242/2018.	85,562.20	1,266,033.29
09/08/2018	CHEQUE #1835	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #178/2018, RECIBOS 1033 HASTA 1188 ANEXOS.	292,753.23	973,280.06

10/08/2018	CHEQUE #1836	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA RD\$25,000.00 A RD\$50,000.00, SEGUN OFICIO DOP. #042/2018,	25,000.00	948,280.06
10/08/2018	CHEQUE #1837	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #236/2018, RECIBOS 491 HASTA 543 ANEXOS.	106,094.81	842,185.25
14/08/2018	CHEQUE #1838	AUMENTO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL DE RD\$35,000.00 A RD\$75,000.00, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS, SEGUN OFICIO DETP.#94/2018 Y SUS ANEXOS	40,000.00	802,185.25
14/08/2018	CHEQUE #1839	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, SEGUN OFICIO #292/2018, RECIBOS 001 HASTA 076 ANEXOS.	43,054.18	759,131.07
14/08/2018	CHEQUE #1840	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #71/2018, RECIBOS 842 HASTA 900 ANEXOS.	10,083.00	749,048.07
20/08/2018	CHEQUE #1841	AUMENTO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA DE RD\$15,000.00 A RD\$20,000.00, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS, SEGUN OFICIO DETP.#172/2018 Y SUS ANEXOS.	5,000.00	744,048.07
20/08/2018	CHEQUE #1843	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO #304/2018. RECIBOS 513 HASTA 532 ANEXOS.	128,588.00	615,460.07
20/08/2018	CHEQUE #1842	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN RECIBOS DESDE EL 671 HASTA EL 704, OFICIO #102/2018.	14,937.26	600,522.81
21/08/2018	CHEQUE #1844	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE CURRICULO AREA DE EDUCACION ARTISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 572 HASTA 594, SEGUN OFICIO# EA-149/2018.	4,348.20	596,174.61
22/08/2018	CHEQUE #1845	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA DE FECHA 17 DE JULIO/2018, SEGUN RECIBOS DESDE 0873- AL 0925 Y OFICIO DGEP #203	16,549.65	579,624.96

22/08/2018	CHEQUE #1846	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL DE FECHA 27 DE JULIO /2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 688 HASTA EL 710 Y OFICIO NO. DEE 267/2018	7,053.81	572,571.15
27/08/2018	CHEQUE #1847	REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD. SEGUN OFICIO #67/2018, RECIBOS 295 AL 334 Y SUS ANEXOS.	172,107.25	400,463.90
31/08/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	32,338.29	368,125.61
31/08/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	367,950.61
				367,950.61

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

