



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: 240-016550-0

Cuenta Bancaria No: 240-016550-0					
			Balance Inicial: 249,693.35		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					249,693.35
18/12/2018	CHEQUE #1478	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIQUIDACION Y CONCILIACION DE FONDOS. SEGUN OFICIO #0339/2018 Y RECIBOS 106 HASTA 158. ANEXOS.		15,424.35	234,269.00
18/12/2018	CHEQUE #1477	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA , DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018,SEGUN RECIBOS ANEXOS DESDE EL NO, 868 HASTA 890 ,SEGUN OFIC. DGT/164 -2018		18,887.65	215,381.35

10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FONDOS, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA JORNADA DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 2018 A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 04-00, SAN CRISTOBAL, 05-00, SAN PEDRO DE MACORIS, 12-00 HIGUEY, 17-00, MONTE PLATA Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, INCLUYENDO EL DISTRITO 10-05, BOCA CHICA, INICIANDO EL 4 DE DICIEMBRE Y CULMINA EL 6 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DLCF-0336-2018.		125,700.00	89,681.35
10/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE CON EL OBJETIVO DE PODER LLEVAR A CABO LA JORNADA DE LIQUIDACION DE ANTICIPOS EMITIDOS A LOS CIENTO CINCO (105) DISTRITOS EDUCATIVOS QUE NO HAN COMPLETADO O NO HAN DADO RESPUESTAS A LAS DIFERENTES REGIONALES SOBRE LA LIQUIDACIONES DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS PARA DIFERENTES TALLERES, SEGUN OFICIO # 0333/2018.		78,300.84	11,380.51
31/12/2018	CARGO DE IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTO DEL 15%		446.89	10,933.62
31/12/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,758.62
					<b>10,758.62</b>

PREPARADO POR:

**PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN**

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

**RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA**

Director Dirección General de Contabilidad

