



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:367,950.61		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					367,950.61
25/09/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 21818 FONDO POR EXCEPCION MINERD (8509)	31,455,158.94		31,823,109.55
07/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SUSTENTACION DE CHOFER QUE ACOMPAÑARA A LA COORDINADORA DE LOS SUPERVISORES NACIONALES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, 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 DESE EL 7 AL 10 DE AGOSTO (MEDIA). SEGUN OFICIO DPN-290-18.		4,000.00	31,819,109.55
17/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION EN LOS TALLERES PARA EL USO DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION, EN LOS DISTRITOS 06-04 Y 06-5, SOLICITADO POR AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESO EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DACE-073-2018.		128,700.00	31,690,409.55

17/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES DE EDUCACION ARTISTICA, QUE ASISTIRAN A LA REUNION QUE SE LLEVARA A ACABO 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO EA #165/2018.		21,120.00	31,669,289.55
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICO Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, A LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVES DE LA MATRIZ DE LA PLATAFORMAS TECNOLOGICAS, DURANTE LA APERTURA DEL PRESENTE AÑO ESCOLAR, SEGÚN OFICIO No. DNSE 107/2018.		138,050.00	31,531,239.55
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION A LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESP. A LA APLICACION DEL PILOTO DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE SECUNDARIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #338/2018.		6,000.00	31,525,239.55
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DEL PILOTO DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE SECUNDARIA, EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 323-2018		98,000.00	31,427,239.55
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA DIRECTORES Y ASESORES DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION SOBRE EL PILOTO DE LA APLICACION DEL INSTRUMENTO PARA EL ESTUDIO STEPP", QUE SERA EJECUTADO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN SANTO DOMINGO, D. N., SEGUN OFICIO #378/2018.		46,170.00	31,381,069.55
27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA "CAPACITACION SOBRE IMPLEMENTACION DE LA SALIDA HUMANIDADES Y LENGUAS MODERNAS (INGLES)", A REALIZARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN OFICIO DGC-162/2018.		132,700.00	31,248,369.55

27/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA CUBRIR PASAJES A TECNICAS Y TECNICOS DE LOS DISTRITOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO EDUCACION DE GENERO, SOCIALIZANDO BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICAS, SERA REALIZADO LOS DIAS 03,04 Y 05 DE OCTUBRE 2017, SEGUN OFICIO#261/2017.		149,850.00	31,098,519.55
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y PASAJES EN LA VISITA DE VERIFICACION A LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACION INSTITUIDOS EN LA ORDENANZA 9'2000 Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS QUE AL MOMENTO DE SER EVALUADOS PARA SU RECONOCIMIENTO NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORA, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, TRANSFERENCIA AL LISTADO ANEXO AL OFICIO DACE #156/2018.***(SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS)***.		649,920.00	30,448,599.55
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A REGIONALES Y DISTRITOS, PARA REALIZAR "MONITOREO DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES AL DESARROLLO DE LOS TALLERES FORMATIVOS A LOS EQUIPOS DE GESTION Y A LOS DOCENTES, LA CUAL ESTA PAUTADA PARA EJECUTARSE DEL 19 AL 22 DE JUNIO Y DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, FONDOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA, SEGUN OFICIO DGEP-130-2018.		7,048,800.00	23,399,799.55
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OPERANDO EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 14 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN OFICIO PJEE-189/2018.		390,419.86	23,009,379.69

28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL TALLER ORIENTATIVO SOBRE LA ORGANIZACION DE LOS TALLERES CURRICULARES EN LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, EL CUAL SE REALIZARA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 187/2018.	1,480,400.00	21,528,979.69
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS ,COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE VISITAS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CAD Y REUNIONES CON DIRECTORES REGIONALES, DICHAS VISITAS SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO DEE. NO.251/2018, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018.	128,259.02	21,400,720.67
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD DE FONDOS, PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE ORIENTACION SOBRE SANEAMIENTO Y SALUD EN CENTROS DE HORARIO EXTENDIDO EN LA REGIONAL 017, MONTE PLATA, SEGUN OFICIO # 011-2018.	285,024.02	21,115,696.65
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL, DE SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO, QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DIRIGIDOS A ENCARGADOS DE VINCULACION, DE CENTROS PUBLICOS DE MODALIDAD DE FORMACION Y ORIENTACION LABORAL, PARA SOCIALIZAR LA PLANIFICACIONY EVALUACION, SEGUN OFICIO #DETP 389/2018.	159,080.00	20,956,616.65
28/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE PRESUPUESTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE INDUCCION A NUEVOS ORIENTADORES/AS DEL SISTEMA EDUCATIVO A REALIZARSE EN CADA UNA DE LAS REGIONALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN LISTADO ANEXO EN OFICIO #152/2018.	2,167,000.00	18,789,616.65
03/09/2018	CHEQUE #1848	PAGO DE REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS: #683 AL 736, SEGUN OFICIO#DACE-143/2018.	31,626.85	18,757,989.80

12/09/2018	CHEQUE #1850	PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES , CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE NO,357 AL 401 SEGUN OFIC. NO.DPN 305-18	40,408.60	18,717,581.20
21/09/2018	CHEQUE #1852	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #227/2018, RECIBOS 1087 HASTA 1123 ANEXOS.	36,797.89	18,680,783.31
26/09/2018	CHEQUE #1853	PAGO AL CONFERENCISTA LUIS EDGARDO VAZQUEZ OVALLES QUE PARTICIPO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2018, SEGUN CONTRATO #4570/2018, SEGUN OFICIO DGC 183/2018.	13,500.00	18,667,283.31
26/09/2018	CHEQUE #1854	PAGO AL CONFERENCISTA JOSE VICTOR CARVAJAL REYES QUE PARTICIPO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2018, SEGUN CONTRATO #4635/2018, SEGUN OFICIO DGC 183/2018.	13,500.00	18,653,783.31
26/09/2018	CHEQUE #1855	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO # 191/2018 Y RECIBOS DESDE EL 2441 HASTA EL 2501 ANEXOS.	62,948.84	18,590,834.47
30/09/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	1,531.06	18,589,303.41
30/09/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	18,589,128.41
				18,589,128.41

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

