



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

			Balance Inicial: 10,856,428.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,856,428.07
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ESTRATEGIA DE FORMACION CONTINUA EN LAS ESCUELAS Y LOS DISTRITOS DE TODO EL PAIS DESDE EL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 232/2018.		230,365.41	10,626,062.66
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Y TECNICOS AYUDANTES INTEGRANTES DE LA COMISION DE TRES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO,CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA, EN FECHA DESDE EL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO#392/2018.		375,000.00	10,251,062.66

30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION DE LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN ANEXOS, OFICIO #426-18.		102,000.00	10,149,062.66
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA, DESDE EL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE, SEGUN OFICIO#403/2018.		72,000.00	10,077,062.66
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, INTEGRANTES DE LA COMISION DE TRES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA, APLICARSE DESDE EL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE. SEGUN OFICIO DPN-391-2018.		774,000.00	9,303,062.66
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA, APLICARSE DESDE EL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO DPN-408-2018		1,059,700.00	8,243,362.66
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS A LOS CHOFERES QUE ACOMAPANAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CONVOCATORIA, DE LA DIRECCIÓN DE PRUEBAS NACIONALES. SEGÚN OFICIO DPN.#425/2018.		171,000.00	8,072,362.66

30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	SOLICITUD TRANSFERENCIA COMPLEMENTARIA DE FONDOS A LOS DISTRITOS-06-04 Y 06-05 PARA CUBRIR MATERIALES GASTABLES ,PARA 3 TALLERES Y EL USO DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION SAS SEGUN OFICIO NO.084-18/DACPE DE FECHA 9 DE OCTUBRE/2018		56,464.44	8,015,898.22
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESP. A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LA TERCERA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 12 AL 16 NOVIEMBRE /18, SEGUN OFICIO # DPN-467/2018.		243,400.00	7,772,498.22
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LA TERCERA CONVOCATORIA, A APLICARSE DESDE EL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO # 437/2018.		143,800.00	7,628,698.22
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS MILITARES QUE REALIZAN LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LA PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LA 3ERA CONVOCATORIA, A APLICARSE DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #435/2018.		131,000.00	7,497,698.22
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS A LOS MILITARES QUE REALIZAN LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LA PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LA 3ERA CONVOCATORIA, A APLICARSE DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #436/2018.		12,000.00	7,485,698.22

30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SUSTENTACION DE LA SUPERVISORA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD , CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LA PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LA 3ERA CONVOCATORIA, A APLICARSE DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO #473/2018.		6,000.00	7,479,698.22
30/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTES AL PERSONAL DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE ESTARAN REALIZANDO EVALUACIÓN A LAS IEP RECONOCIDAS DURANTE EL PERÍODO 2005-2014, A LOS FINES DE VERIFICAR SI CONSERVAN LA CONDICIÓN DE RECONOCIDAS Y ESTABLECER PLANES DE MEJORA. 2- VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN RECONOCIMIENTO, PARA VERIFICAR SI OFERTAN GRADOS OBJETO DE PRUEBAS NACIONALES EN EL NIVEL SECUNDARIO EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO DATE-188-2018.		650,300.00	6,829,398.22
01/11/2018	CHEQUE #1878	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.		32,254.17	6,797,144.05
07/11/2018	CHEQUE #1879	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO #487/2018. RECIBOS 533 HASTA 567 ANEXOS.		143,957.02	6,653,187.03
07/11/2018	CHEQUE #1880	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO # 265/2018, RECIBOS DESDE EL 1124 HASTA EL 1169 ANEXOS.		36,378.41	6,616,808.62
07/11/2018	CHEQUE #1881	PAGO REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS, RECIBOS DESDE EL 1235 AL 1272, OFICIO#PJEE-257/2018.		308,015.44	6,308,793.18

07/11/2018	CHEQUE #1882	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, COMPROBANTES ANEXOS DEL 711 HASTA EL 736 SEGUN OFIC. NO.DEE 371/2018	8,245.00	6,300,548.18
07/11/2018	CHEQUE #1883	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.	243,489.25	6,057,058.93
14/11/2018	CHEQUE #1884	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, CON LOS RECIBOS DESDE 0926 HASTA 0963 , SEGUN OFIC.DGEP NO 302	15,283.30	6,041,775.63
15/11/2018	CHEQUE #1886	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.	9,441.71	6,032,333.92
16/11/2018	CHEQUE #1887	REPOSICION FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICION 423/2018, RECIBOS 430 HASTA 457 ANEXOS.	40,328.40	5,992,005.52
21/11/2018	CHEQUE #1888	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #032/2018, RECIBOS 400 HASTA 429 ANEXOS	10,635.02	5,981,370.50
21/11/2018	CHEQUE #1889	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.	43,941.30	5,937,429.20
21/11/2018	CHEQUE #1890	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #220/2018, FACTURAS 586 HASTA 618 ANEXO,	14,706.92	5,922,722.28
21/11/2018	CHEQUE #1891	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DEL 705 HASTA EL 776, SEGUN OFIC. DOP. NO. 0224/18 DE FECHA 8/10/2018	30,141.38	5,892,580.90

26/11/2018	CHEQUE #1892	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PROGRAMA DE IMPACTO DE ESTE MINERD.CON SUS RESPECTIVO RECIBOS 391 AL 414, SEGUN OFICIO #048/2018, Y SUS ANEXOS.		9,429.83	5,883,151.07
29/11/2018	CHEQUE #1893	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS DE RECIBOS 025 HASTA EL 059, SEGUN OFICIO # 0405/2018.		13,198.26	5,869,952.81
30/11/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		6,697.95	5,863,254.86
30/11/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	5,863,079.86
					5,863,079.86

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

