



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:12,759,569.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					12,759,569.20
14/10/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO pendiente de registro	280.00		12,759,849.20
16/10/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO pendiente de registro	52.98		12,759,902.18
30/10/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depósitos(SB.TRANSF.1ERA.CONV.P.NAC.R EG.05	40,600.29		12,800,502.47
15/10/2015	NOTA DE BEBITO	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL 31/7/2015, PARA COORDINAR REACTIVACION DEL LICEO FELIPE SORIANO BELLO, DISTRITO ESCOLAR 06-02, CONTANZA, CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DEL DISTRITO ESCOLAR, SEGUN OFICIO #0277/2015. **TRANSFERIR A CADA BENEFICIARIO DEL LISTADO ANEXO**		3,450.00	12,797,052.47
17/10/2015	NOTA DE BEBITO	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS CON RELACION AL VIAJE REALIZADO AL DISTRITO ESCOLAR 05-06 DE CONSUELO SAN PEDRO DE MACORIS, A SOSTENER REUNION CON RELACION DE TRABAJO TECNICO ENTRE UN EQUIPO DE ESTE MINISTERIO Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE ESAS JURISDICCIONES, SEGUN OFICIO #281/2015 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.* SUJETO A LIQUIDACION.*		8,080.00	12,788,972.47
17/10/2015	NOTA DE BEBITO	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LOS CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES DEL AREA DE FORMACION INTEGRAL HUMANA, VER OFICIO #619/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LAS CUENTAS DE LAS REGIONALES.*		619,950.00	12,169,022.47
29/10/2015	NOTA DE BEBITO	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS CON TECNICOS NACIONALES DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, AL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON COLEGIOS PRIVADOS EN LA ACTUALIZACION E INNOVACIONES CURRICULARES, SEGUN OFICIO #586/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		197,364.00	11,971,658.47

Libro de Banco
Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:12,759,569.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/10/2015	NOTA DE BEBITO	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, POR VIAJES REALIZADO A LA REGIONAL DE EDUCACION 13, MONTE CRISTI Y LOMA DE CABRERA, DISTRITO 13-05 A FIN DE REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MINERD. SEGUN OFICIO #241 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		5,700.00	11,965,958.47
30/10/2015	NOTA DE BEBITO	VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA EL ENCUENTRO DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION BASADA EN COMPETENCIA, PROGRAMADO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO 2015, EN EL EMBASY SUITE HOTEL (LOS MARLINS METRO COUNTRY CLUB), SEGUN OFICIO #278/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.		145,390.00	11,820,568.47
30/10/2015	NOTA DE BEBITO	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA DEL NIVEL SECUNDARIO, QUE PARTICIPA EN LOS MODULOS 1 Y 2 DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #593 Y ANEXOS, * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		290,300.00	11,530,268.47
30/10/2015	NOTA DE BEBITO	PARA CUBRIR GASTOS EN EL ENCUENTRO CON TECNICOS/AS DEL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EN GENERO, CON PROPOSITO DE COMPETENCIA, GENERO Y DERECHOS HUMANOS INTEGRADOS EN LA POLITICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA AL PERSONAL TECNICO DE EDUCACION EN GENERO DE LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO #80/2015 Y ANEXOS . *SUJETO A LIQUIDACION, * TRANSFERIR A CADA REGIONAL.*		14,600.00	11,515,668.47
07/10/2015	CHEQUE #418	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DE POLITICA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE PARTICIPO EN LA EVALUACION Y VALIDACION DE DATOS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA INAUGURADOS EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS CON SUS DISTRITOS, SEGUN OFICIO #257/2015 Y ANEXS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		131,486.32	11,384,182.15

Libro de Banco
Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:12,759,569.20		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/10/2015	CHEQUE #419	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE EVALUACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACION REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE GESTION PARA FINES DE RECONOCIMIENTO Y VERIFICAR LAS IEP QUE TIENEN PLANES DE MEJORA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA 4' 2000, EN LAS 18 REGIONALES, SEGUN OFICIO # 162/2015 Y ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		367,800.00	11,016,382.15
19/10/2015	CHEQUE #420	PAGO: PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO, " ACTO DE CONSTATAACION ELECCION PERIODISTA DEL AÑO, SEGUN DECRETO No. 74-94, OFICIO #322/2015 Y ANEXOS.		1,000,000.00	10,016,382.15
20/10/2015	CHEQUE #421	PAGO DE HONORARIO, POR IMPARTIR OCHO (8) TALLERES DEL AREA DE EDUCACION FISICA, DIRIGIDO A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS REGIONALES DE AZUA, PUERTO PLATA Y MONTE CRISTI, SEGUN OFICIO # 340/2015.		79,200.00	9,937,182.15
31/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		4,213.52	9,932,968.63
31/10/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	9,932,793.63
Totales					9,932,793.63

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