



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:2,318,886.36		
03/07/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	LIB. 13242 FONDO POR EX MINERD (8509)	20,769,210.44		2,318,886.36
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE SUSTENTACION DEL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL DESARROLLO DE LA XXI FERIA DEL LIBRO 2018, EFECTUADA DEL 19 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2018, SEGUN OFICIO NO. 067-2018.		146,500.00	22,941,596.80
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL A LOS FINES DE VERIFICAR LA EXISTENCIA Y CONDICIONES DE LOS TALLERES Y LABORATORIOS REQUERIDOS POR ESPECIALIDAD Y LA FAMILIA QUE IMPARTEN, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS. OFICIO DACE-065/2018.		332,800.00	22,608,796.80
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL RESPONSABLE DE FORMACION DE CAPACITADORES DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS, OFICIO #030/2018. *TRANSFERENCIA A CADA BENEFICIARIO SEGUN ANEXOS*		168,451.20	22,440,345.60

02/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS PARA CUBRIR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS SEGUN OFICIO No. DNSE #70 2018 SEGUN FACTURA No. P10186669.		224,750.00	22,215,595.60
10/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA LOS CHOFERES QUE MOVILIZARAN AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN LA "CAPACITACION JORNADA DE VERANO SOBRE EL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS", (SEGUNDA ETAPA), LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO # 0285/2017 Y ANEXOS.		9,000.00	22,206,595.60
10/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFERES QUE MOVILIZARAN AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN LA "CAPACITACION JORNADA DE VERANO SOBRE EL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS", LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO # 0284/2017 Y ANEXOS.		9,000.00	22,197,595.60
12/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR EL TRANSPORTE EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO PARA LA SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL", QUE SE REALIZARA EL 25 DE JUNIO DEL AÑO/2018, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. SEGUN OFIC. DGEI No. 272/2018.		263,830.00	21,933,765.60
12/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE POR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES, TECNICOS EN LAS PRACTICAS DE AULAS Y TALLERES, SEGUN OFICIO # 250-2018.		100,580.00	21,833,185.60
16/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE ACREDITACION DE CENTRO EDUCATIVOS, PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACION SOBRE LA RESOLUCION 03-2018 PARA ORIENTARLOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 6TO, GRADO EN EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 E INSCRIBIR A NO INSCRIBIR ESTUDIANTES EN 6TO, GRADO EN EL NIVEL PRIMARIO A PARTIR DEL AÑO 2018-2019, SEGUN OFICIO DACE NO. 094.2018.		726,800.00	21,106,385.60

17/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE TECNICOS DE LENGUAS EXTRANJERAS COORDINADO CON LA EMBAJADA DE FRANCAJA, SEGUN OFICIO # 105/2018.		170,140.00	20,936,245.60
17/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICO Y TRANSPORTE POR LA REALIZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, SOBRE LA JORNADA DE FORMACION CONTINUA ACERCA DEL ENFOQUE POR COMPETENCIA Y LA PROPUESTA DE EVALUACION POR EL MINERD, EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACION ESPECIAL, EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO # 074-2018.		301,480.00	20,634,765.60
17/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A LOS TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRICTALES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO TALLER DE EVALUACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2017-2018, FORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019 A REALIZARSE LOS DÍAS 10, 11, Y 12 DE JULIO DEL PRESENTE, SEGÚN OFICIO DNSE NO. 72-2018.		246,170.00	20,388,595.60
17/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION, CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SIN AUTORIZACION SOBRE LA RESOLUCION 03-2018, PARA ORIENTARLOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 6to. GRADO EN EL AÑO ESCOLAR 2017-2018, SEGUN OFICIO DACE #91/2018.		749,800.00	19,638,795.60
17/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR TRANSPORTE, SUSTENTACION Y COPIAS EN LOS "TALLERES FORMATIVOS CON LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRICTALES", LOS CUALES ESTAN PAUTADOS PARA EJECUTARSE DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 131/2018.		5,406,480.00	14,232,315.60

17/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO SUSTENTACION DE LA SEGURIDAD POLICIAL PARA LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS POR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA APLICADA LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO NO. 215-2018.		12,000.00	14,220,315.60
17/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS DE LA SEGURIDAD POLICIAL PARA LA DISTRIBUCION DE LOS CUADERNILLOS, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA, APLICADA LOS DIAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 214-2018.		243,000.00	13,977,315.60
18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES QUE VISITARON EL LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO, DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07, EN FECHA 5 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN OFICIO#DGEM-240/2018.		12,900.00	13,964,415.60
18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EN EL "ENCUENTRO DE PROFUNDIZACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DEL SEGUNDO CICLO", EL CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, SEGUN OFICIO DGEPI #143/2018.		619,080.00	13,345,335.60
18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE 127 PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN DE LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DE COLEGIOS PRIVADOS" QUE SERÁ REALIZADO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2018, SEGUN ANEXOS EN OFICIO DGEI NO. 275-2018.		137,210.00	13,208,125.60
18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR VISITA DE MOTIVACION PARA EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVO INGRESO, SEGUN OFICIO # 023-2018.		26,534.80	13,181,590.80

18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, TRANSPORTE AL PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN E LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PENDIENTE DE INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA DURANTE LOS DÍAS DEL 09 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2018, POR VALOR RD\$ 578,336.52, SEGUN OFICIO PIFE NO. 148-2018.		578,336.52	12,603,254.28
18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ENCUENTROS EN LAS REGIONALES CON LOS TECNICOS DE LAS INSTANCIAS (NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CURRÍCULO, ORIENTACION Y PSICOLOGIA), QUE APOYAN LOS PROCESOS DE ARTICULACION PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE SE REALIZO LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 151/2018.		554,940.00	12,048,314.28
18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA INICIO DE JORNADA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO, LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SI Y NO TIENEN BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS AÑO 2017-2018. SEGUN OFICIO DGME-229/2018 Y FACTURA P1018767.		357,400.00	11,690,914.28
18/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, 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 DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2018, SEGUN OFICIO DGEPI# 181/2018.		239,494.95	11,451,419.33
23/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO TRANSPORTE A LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES DE NIVEL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA, APLICARSE DESDE EL 25 AL 29 (MEDIA). SEGUN OFICIO DPN 230-2018.		263,300.00	11,188,119.33

23/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO, QUE REALIZARA EVALUACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE OFERTAN LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL PARA INCLUIR NUEVOS TITULOS, RECURSOS DEL PRODUCTO 2 ACTIVIDAD 2.1 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, SEGUN OFICIO #112/2018.		91,260.00	11,096,859.33
23/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MODELO DE LA NACIONES UNIDAS QUE ASISTIRA A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA DOCENTES Y TECNICOS SEGUN OFICIO UMNU-MINERD 22-18.		65,100.00	11,031,759.33
24/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2018, SEGUN OFICIO#281/2018.		251,550.00	10,780,209.33
25/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DEL TALLER SOBRE ESTRATEGIAS ENSEÑANZA DE LA LENGUA CON ENFOQUE DE COMPETENCIAS CON TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, CORRESP. AL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2018, EN SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO # 094/2018.		133,940.00	10,646,269.33
25/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE TOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUSTENTACION DE LOS COORDINADORES, CODIFICADORES Y DIGITADORES CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DEL PILOTO ERCE (CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO, LLEECE-UNESCO), A APLICARSE EN EL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO DPN#0132/2018.		426,300.00	10,219,969.33

27/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LOS DISTRITOS, PARA LOS FINES DE LLEVAR A CABO LOS PREPARATIVOS Y ENTREGAS DE MEMORIAS DE POSTULACIÓN AL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y PRÁCTICAS PROMISORIAS 2018, ELABORACIÓN IMPRESOS, ENCUADERNACIONES, CARPETAS DIGITALES, REMOVIBLES, COMPRAS DE TONER, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, EVENTUALES HOSPEDAJES, QUE REALIZAN LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO DACPE 065-18.		940,000.00	9,279,969.33
30/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO AL PERSONAL ACTIVO DE LAS COMISIONES DE VALIDACION, IMPRESION, PROCESAMIENTO, RECEPCION, EMPAQUE Y APOYO ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO DE PREPARACION, RECEPCION, PROCESAMIENTO Y EMISION DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICA DE 6to. GRADO DE EDUCACION PRIMARIA Y 3er. GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA, APLICADA EN EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN OFICIO # 151/2018.		2,164,500.00	7,115,469.33
30/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1100000003, DE FECHA 4 DE MAYO/2018. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CODIFICADOR EN LA APLICACIÓN DEL PILOTO DE ERCE (CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO, "LLECE-UNESCO), A APLICARSE EN EL MES DE JULIO DE LOS CORRIENTES, SEGÚN OFIC. DPN-134/2018 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		15,120.00	7,100,349.33
30/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1100000001, DE FECHA 4 DE MAYO/2018. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CODIFICADOR EN LA APLICACIÓN DEL PILOTO DE ERCE (CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO, "LLECE-UNESCO), A APLICARSE EN EL MES DE JULIO DE LOS CORRIENTES, SEGÚN OFIC. DPN-134/2018 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		22,680.00	7,077,669.33

30/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1100000004, DE FECHA 4 DE MAYO/2018. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CODIFICADOR EN LA APLICACIÓN DEL PILOTO DE ERCE (CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO, "LLECE-UNESCO), A APLICARSE EN EL MES DE JULIO DE LOS CORRIENTES, SEGÚN OFIC. DPN-134/2018 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		13,230.00	7,064,439.33
30/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO NCF: B1100000002, DE FECHA 4 DE MAYO/2018. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CODIFICADOR EN LA APLICACIÓN DEL PILOTO DE ERCE (CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO, "LLECE-UNESCO), A APLICARSE EN EL MES DE JULIO DE LOS CORRIENTES, SEGÚN OFIC. DPN-134/2018 Y NOTA ACLARATORIA ANEXA.		15,120.00	7,049,319.33
31/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO LOS TRABAJOS EN EL ENCUESTRO DE "FORMACION CONTINUA DIRIGIDO A COORDINADORES DEL NIVEL INICIAL DEL SECTOR PRIVADO AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO", A REALIZARSE DESDE EL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN OFICIO DGEI.NO.#284/2018.		120,340.29	6,928,979.04
31/07/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO AL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO/2018 ENCUESTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO A COORDINADORES DEL NIVEL INICIAL DEL SECTOR PRIVADO AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO, SEGUN OFICIO No.DGI 283/2018		3,964,370.00	2,964,609.04
02/07/2018	CHEQUE #1810	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DESDE RECIBO No. 0825 HASTA EL 0872, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA A NOMBRE DE JEIRIS ALFREDO TEJADA VASQUEZ, SEGUN OFICIO DGEPI-137/2018.		14,077.63	2,950,531.41
03/07/2018	CHEQUE #1811	REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN RECIBOS DESDE EL 274 HASTA 315, OFICIO #207/2018.		64,149.70	2,886,381.71

03/07/2018	CHEQUE #1812	REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION VICEMINISTERIO DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA CALIDAD. SEGUN OFICIO #61/2018, RECIBOS 233 AL 294 Y SUS ANEXOS.		214,335.25	2,672,046.46
05/07/2018	CHEQUE #1813	PAGO REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, POR CONCEPTO DE CONSUMOS VARIOS, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, COMPENDIDOS ENTRE LAS FECHAS 30/11/2017 AL 8/2/2018, RECIBOS DEL 1430 AL 1474, SEGÚN OFIC. MINERD-DETP No. 263/2018 Y RELACIÓN ANEXA.		25,305.75	2,646,740.71
05/07/2018	CHEQUE #1814	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO # 132/2018 Y RECIBOS DESDE EL 2352 HASTA EL 2440 ANEXOS.		61,476.05	2,585,264.66
09/07/2018	CHEQUE #1815	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTOS, SEGUN RECIBOS # 866 A 900 Y POR ERROR EN IMPRESION DE TALONARIO DESDE EL 9001 AL 9010, SEGUN OFICIO # 0171-2017.		8,136.53	2,577,128.13
09/07/2018	CHEQUE #1816	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000007, DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017, POR LOS SERVICIO CONTRATADO COMO ASESORA PARA LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD (CAD) DE LA DIRECCION DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO # 0777/2015, OFICIO # 294/2017.		125,847.46	2,451,280.67
11/07/2018	CHEQUE #1817	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, RECIBO DESDE #023 AL #070, SEGUN OFICIO-DETP#267/2018.		33,018.04	2,418,262.63

16/07/2018	CHEQUE #1819	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO #276/2018, RECIBOS 1933 HASTA 1986 Y SUS ANEXOS		17,451.37	2,400,811.26
16/07/2018	CHEQUE #1820	REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS A SIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES SEGUN OFICIO No.DPN 216/2018 SEGUN RECIBO DEL 298 AL 408.		138,000.00	2,262,811.26
16/07/2018	CHEQUE #1822	SOLICITUD DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y COMBUSTIBLE PARA EL ENCUESTRO DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRICTAL DE COLEGIOS PRIVADOS, QUE SERA REALIZADO LOS DIAS 18, 19 DE JULIO DE 2018. SEGUN OFICIO #279/2018. *SUJETO A LIQUIDACION*		105,897.91	2,156,913.35
16/07/2018	CHEQUE #1823	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #016/2018, RECIBOS 375 HASTA 399 ANEXOS		11,023.12	2,145,890.23
20/07/2018	CHEQUE #1824	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, SEGUN OFICIO #136/2018 Y SUS ANEXOS.		20,000.00	2,125,890.23
23/07/2018	CHEQUE #1825	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #277/2018, RECIBOS 2323 HASTA 2409 ANEXOS.		20,137.94	2,105,752.29

25/07/2018	CHEQUE #1826	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA FELIZ SOSA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 14-05, UBICADO EN LA CALLE BULEVAR TURISTICO DEL ATLANTICO No. 20, MUNICIPIO LA TERRENA, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2016 Y DESDE ENERO HASTA JULIO DEL 2017, A RAZON DE RD\$6,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0738/2016, OFICIO # 540/2017.		59,400.00	2,046,352.29
25/07/2018	CHEQUE #1827	ALQUILER DE TIENDA DE VENTA DE PRODUCTOS DE LA ZONA RURAL, NO.30, SECTOR HATO NUEVO DE MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PARA ALOJAR LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JULIO DEL 2017, DEL		124,200.00	1,922,152.29
25/07/2018	CHEQUE #1828	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JUAN BOSCH", DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-03 UBICADO EN LA CALLE No.26, BARRIO PERLA ANTILLANA, SECTOR EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DEL 2016 Y DESDE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO # 0478/2011, OFICIO # 533/2017.		129,600.00	1,792,552.29
25/07/2018	CHEQUE #1829	UBICADO EN LA RAMON CACERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLATI, ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JULIO 2017, DEL		25,920.00	1,766,632.29
27/07/2018	CHEQUE #1830	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #179/2018, RECIBOS 1021 HASTA 1086 ANEXOS.		38,026.62	1,728,605.67
31/07/2018	CHEQUE #1831	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, A NOMBRE DE YUDITH MAXIEL GUILLEN UREÑA, SEGUN OFICIO #98/2018, RECIBOS 1005 HASTA 1047 ANEXOS.		15,024.98	1,713,580.69

31/07/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO	25,698.49	1,687,882.20
31/07/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00	1,687,707.20
				1,687,707.20

PREPARADO POR: 
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR: 
RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA
 Director Dirección General de Contabilidad

