



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Libro de Banco**

**Del 01 al 31 de NOVIEMBRE del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial:9,932,793.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					9,932,793.63
03/11/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, CORRESPONDIENTE A, FESTIVALES REGIONALES DE COROS, REALIZADO DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE/2015, CON MOTIVO DE LAS CELEBRACIONES DEL "XL MES DE LA CANCION ESCOLAR, SEGUN OFICIO #92/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		42,470.00	69,180,410.18
03/11/2015	CHEQUE #423	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #447/2015, RECIBOS 1104 AL 1181 ANEXOS.		32,563.23	68,430,396.95
03/11/2015	CHEQUE #424	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: "JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (CAIPI) Y CENTROS DE ATENCION A LAS FAMILIAS (CAFI)" SEGUN OFICIO #322/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIDACION.*		250,740.00	68,179,656.95
03/11/2015	CHEQUE #425	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MATERIAL GASTABLE, EN LA ACTIVIDAD: "JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (CAIPI) Y CENTROS DE ATENCION A LAS FAMILIAS (CAFI)" SEGUN OFICIO #322/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO90122.*		244,540.00	67,935,116.95
03/11/2015	CHEQUE #426	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: TALLER SOBRE ACOMPAÑAMIENTO A LA PRACTICA DE SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE GESTION ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA,5,5, SEGUN OFICIO #135/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		200,480.00	67,734,636.95

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

<b>Cuenta Bancaria No:240-016850-9</b>					
			<b>Balance Inicial:9,932,793.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
10/11/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, SUSTENTACION, MATERIAL GASTABLE Y FOTOCOPIAS EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD: TALLER SOBRE EL USO Y MANEJO DE RECURSOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS A LA PRACTICA PEDAGOGICA PARA DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #294/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION, *TRANSFERIR A LA CUENTA DE LAS JUNTAS REGIONALES.*		537,450.00	68,642,960.18
11/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS(DEV.BALANCE 11VA.TRANSF.CTRO.CIANI	126,167.04		10,058,960.67
12/11/2015	CHEQUE #427	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LOS AUTOBUSES QUE TRANSPORTARAN A LOS 825 ESTUDIANTES Y 30 DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA QUE PARTICIPARAN EN LAS VISITAS GUIADAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOMINICANA, SEGUN OFICIO #699/2015 Y ANEXOS.		106,784.00	67,627,852.95
17/11/2015	NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO ACH PROP	59,163,919.51		69,222,880.18
18/11/2015	CHEQUE #428	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #145/2015, RECIBOS Nos. 272 HASTA 329 ANEXOS.*		100,547.35	67,527,305.60
18/11/2015	CHEQUE #429	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 01 DE BARAHONA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.		60,000.00	67,467,305.60
18/11/2015	CHEQUE #430	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 17 DE MONTE PLATA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		60,000.00	67,407,305.60
18/11/2015	CHEQUE #431	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 15 DE SANTO DOMINGO III Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		60,000.00	67,347,305.60

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

<b>Cuenta Bancaria No:240-016850-9</b>					
			<b>Balance Inicial:9,932,793.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/11/2015	CHEQUE #432	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		100,000.00	67,247,305.60
18/11/2015	CHEQUE #433	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 13 DE MONTE CRISTI Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		70,000.00	67,177,305.60
18/11/2015	CHEQUE #434	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMISIONES QUE TRABAJO EN EL PROCESO DE PREPARACION, RECEPCION, PROCESAMIENTO Y EMISION DE LOS RESULTADOS DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #283/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		1,088,850.00	66,088,455.60
18/11/2015	CHEQUE #435	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE SUPERVISION NACIONAL, " TERCERA CONVOCATORIA PRUEBAS DE LOS NIVELES MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #282/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		8,243,900.00	57,844,555.60
18/11/2015	CHEQUE #436	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE PARA EL PROCESO DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DE LOS NIVELES MEDIO Y TECNICO, SEGUN OFICIO #284/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		1,865,000.00	55,979,555.60
18/11/2015	CHEQUE #438	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		80,000.00	55,899,555.60
18/11/2015	CHEQUE #439	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 12 DE HIGUEY Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		50,000.00	55,849,555.60

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

<b>Cuenta Bancaria No:240-016850-9</b>					
			<b>Balance Inicial:9,932,793.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/11/2015	CHEQUE #440	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		80,000.00	55,769,555.60
18/11/2015	CHEQUE #441	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 09 DE MAO Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		50,000.00	55,719,555.60
18/11/2015	CHEQUE #442	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 14 DE NAGUA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		60,000.00	55,659,555.60
18/11/2015	CHEQUE #443	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 16 DE COTUI SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		70,000.00	55,589,555.60
18/11/2015	CHEQUE #444	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		80,000.00	55,509,555.60
18/11/2015	CHEQUE #445	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 03 DE AZUA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		50,000.00	55,459,555.60

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

<b>Cuenta Bancaria No:240-016850-9</b>					
			<b>Balance Inicial:9,932,793.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/11/2015	CHEQUE #446	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 06 DE LA VEGA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		80,000.00	55,379,555.60
18/11/2015	CHEQUE #447	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 18 DE NEYBA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		60,000.00	55,319,555.60
18/11/2015	CHEQUE #448	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		80,000.00	55,239,555.60
18/11/2015	CHEQUE #449	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 04 DE SAN CRISTOBAL Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		70,000.00	55,169,555.60
18/11/2015	CHEQUE #450	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL 10 DE SANTO DOMINGO II Y SUS DISTRITOS, PARA LA APLICACION DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO Y TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #285/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO89162.		70,000.00	55,099,555.60
23/11/2015	NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, PEAJE, ALQUILERES , EN LOS TALLERES QUE BENEFICIARAN A 146 DOCENTES INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE GESTION DE 32 CENTROS EDUCATIVOS, PARA GARANTIZAR LOS PROPOSITOS Y ALCANCES INICIALES, SEGUN OFICIO #50/2015 Y ANEXOS, *TRANSFERIR AL DISTRITO 06-06 DE MOCA. *SUJETO A LIQUIDACION.*		180,000.00	68,462,960.18

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

<b>Cuenta Bancaria No:240-016850-9</b>					
			<b>Balance Inicial:9,932,793.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/11/2015	CHEQUE #451	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL Y DE LA DIRECCION, QUE TRABAJO EN EL "MONITOREO Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFL)" SEGUN OFICIO # 0468/2015, SEGUN RELACION ANEXA. * SUJETO A LIQUIDACION.*		309,605.39	54,789,950.21
26/11/2015	CHEQUE #452	PAGO: PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, EN LA SUPERVISION Y CONTROL AL USO EFECTIVO DEL TIEMPO DEDICADO A LA DOCENCIA EN LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA. SEGUN OFICIO #142/2015 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*		233,700.00	54,556,250.21
26/11/2015	CHEQUE #453	PAGO PARA PODER REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL AL USO EFECTIVO DEL TIEMPO DEDICADO A LA DOCENCIA EN LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #143/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.		32,680.00	54,523,570.21
30/11/2015	CHEQUE #454	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA " 1RA JORNADA NACIONAL DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2015-2016", EN LOS 104 DISTRITOS ESCOLARES, SEGUN OFICIO #433/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		721,300.00	53,802,270.21
30/11/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		22,374.00	53,779,896.21
30/11/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	53,779,721.21
<b>Totales</b>					<b>53,779,721.21</b>

**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