



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-016850-9

Cuenta Bancaria No:240-016850-9					
			Balance Inicial: 18,589,128.41		
Fecha	No. CK/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					18,589,128.41
01/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR SUSTENTACION DE LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARAN A LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DEL PILOTO DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE SECUNDARIA, EL EL PERIODO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO #342/2018.		6,000.00	18,583,128.41
01/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACIÓN A LOS TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, EN LA APLICACIÓN DEL PILOTO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE 3RO DE SECUNDARIA, QUE FUERON APLICADAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFIC. DPN No. 326/2018.		110,000.00	18,473,128.41
01/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SUSTENTACION A LOS EMPLEADOS QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO Y DIAS NO LABORABLES EN EL MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE LA FERIA DEL LIBRO 2018, SEGUN OFICIO # 202-2018.		860,100.00	17,613,028.41
01/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y APLICACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE INGRESAN A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS QUE COMPONEN EL EJE IV (06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA, Y 16 COTUI), SEGUN OFICIO PJEE #187/2018.		166,090.68	17,446,937.73

01/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS CHOFERES QUE ACOMPAÑARON A SUPERVISORES NACIONALES, CORRESP. A LA APLICACION DEL PILOTO DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE SECUNDARIA. SEGUN OFICIO #339/2018 Y ANEXOS.	11,500.00	17,435,437.73
05/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DEL PILOTO DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE 3RO. DE SECUNDARIA, EN EL PERIODO DESDE EL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#341/2018.	16,100.00	17,419,337.73
05/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS SUPERVISORES NACIONALES Y GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN DEL PILOTO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE 3RO DE SECUNDARIA, QUE FUERON APLICADAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN OFIC. DPN No. 324/2018.	32,662.44	17,386,675.29
05/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSPORTE DE LOS TECNICOS DOCENTE NACIONALES QUE VISITARAN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD ACADEMICA, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PILOTO PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LAS HUMANIDADES, SEGUN OFICIO DGEM NUM. 243-2018	17,100.00	17,369,575.29
05/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DOCENTE Y TECNICO DE LAS REGIONALES Y DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA, PARA LA REUNIONES CON LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, EN FECHA DEL 04 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#315/2018.	199,380.89	17,170,194.40
05/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PRESUPUESTO PARA CUBRIR ALMUERZO REFRIGERIO Y TRANSPORTE, PARA LA JORNADAS DE ORIENTACION DE LOS PROGRAMAS QUE APOYAN EL ABORDAJE DE LA EDUCACION SEXUAL INTEGRAL Y PREVENCION DE EMBARAZO, DIRIGIDO A LOS ORIENTADORES Y PSICOLOGOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 04-06, HAINA. SEGUN OFIC. NO. 182	1,698,000.00	15,472,194.40
08/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA EL TALLER DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS NUEVOS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR SOBRE LAS DIRECTRICES DE LA MODALIDAD Y ORIENTAR SOBRE LAS SECUENCIAS DIDACTICAS, ESTE SERA REALIZADO EL DIA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, EN EL INSTITUTO SUPERIOR POVADA, SEGUN OFICIO #538/2018.	122,460.00	15,349,734.40

08/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR CONCEPTO DE SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, QUE ESTUBO LABORANDO EN LA FERIA DEL LIBRO 2018, SEGUN OFICIO # 123/2018 Y ANEXOS.		131,950.00	15,217,784.40
09/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	FONDOS QUE SE UTILIZARON EN EL TRANSPORTE DEL TALLER DE REVISION DE LA PROPUESTA DE ISCERD, REALIZADO EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO#333/2018.		19,410.00	15,198,374.40
10/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PRESUPUESTO DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE DESARROLLO DE LIDERAZGO JUVENIL Y ESTRATEGIA DE PARES PARA LA EDUCACION SEXUAL, DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE C. E. CON ALTO INDICE DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y DE ZONAS VULNERABLES DE LOS DISTRITOS 04-06 Y 04-07, DE LA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, EN FECHA DEL 02 AL 4 DE OCTUBRE EL PRIMER GRUPO Y DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE 2018 EL SEGUNDO GRUPO, SEGUN OFICIO 199/2018.		145,200.00	15,053,174.40
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA LA ACTIVIDAD: DE SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DE APRENDIZAJES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AL MOMENTO DE SER EVALUADAS PARA RECONOCIMIENTO NO CALIFICARON Y SE ESTABLECIERON PLANES DE MEJORA EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS. SEGUN OFICIO #158/2018 Y ANEXOS.		583,120.00	14,470,054.40
15/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CONFORMACION DE LAS REDES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE EVALUACION DE LAS IEP SIN AUTORIZACION, REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS PARA FINES DE RECONOCIMIENTO, EN LAS REGIONES EDUCATIVAS,SEGUN OFICIO#170/2018.		651,800.00	13,818,254.40
16/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL (EQUIPO TECNICO) QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA SU POSTERIOR INTEGRACION A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS Y SUS DISTRITOS, DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # 228/2018.		490,983.37	13,327,271.03

17/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ESTRATEGIA DE FORMACION CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA A LOS DISTRITOS DE TODO EL PAIS. A REALIZARSE DESDE EL 02 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO VSTP 221/2018.		209,889.38	13,117,381.65
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL TECNICO Y CHOFER, PARA LA ACTIVIDAD: ORIENTACIONES PARA "CONFORMACION DE COMISIONES DENTRO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE DIFUNDAN Y APOYEN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACION FRENTE A CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS ". 3er. TRIMESTRE. QUIENES REALIZARAN VISITAS A LOS 5(CINCO) EJES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, LOS DIAS 18, 19,, 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO#DEGD-0248/2018.		25,200.00	13,092,181.65
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIÁTICO AL PERSONAL TÉCNICO Y CHOFERES DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, QUE APOYARON EN LA ACTIVIDAD "SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS", 2DA PARTE, SEGUN OFICIO DEGD # 0110/2018		93,800.00	12,998,381.65
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS DE LA ACTIVIDAD, SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS, QUIENES REALIZARON VISITAS A LAS DISTINTAS REGIONALES DEL MINISTERIO EDUCACION, SEGUN OFICIO#210/2018.		103,200.00	12,895,181.65
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN DE LA SEDE, QUE SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN NOTA ACLARATORIA Y OFICIO 028-2018.		57,000.00	12,838,181.65
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA QUE DESARROLLARON MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS DE TANDA NOCTURNA, SEGUN OFICIO DGEM #0206/2018. (ACTIVIDAD PAUTADA A REALIZARCE DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO).		100,060.00	12,738,121.65
22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR VISITAS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, SEGUN OFICIO # 255-2018.		191,382.25	12,546,739.40

22/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES EDUCATIVAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL TALLER, A LOS PARTICIPANTES DEL "SIMPOSIO DE FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA" CON MAESTROS Y MAESTRAS DEL ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, QUE SE EFECTURARA EL 23 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN NOTA ACLARATORIA Y OFICIO # FIHR 698-2018	719,496.00	11,827,243.40
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA POR SUSTENTACION Y TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DEL TALLER "SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, EN EL CUAL ESTARAN PARTICIPANDO 60 PERSONAS A REALIZARSE EL 25 DE OCTUBRE. SEGUN OFICIO #0228/18.	46,320.00	11,780,923.40
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS Y DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DEL USO EFECTIVO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS Y MATERIALES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDISAJE, SEGUN OFICIO # 136/2018.	221,250.00	11,559,673.40
29/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR PAGO TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO NACIONAL Y CHOFER PARA LA CAPACITACION PARA PADRES, MADRES Y PERSONAS TUTORAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A REALIZARSE EN EL DISTRITO 01 DE HIGUEY, SEGUN OFICIO # 0227-2018.	8,100.00	11,551,573.40
01/10/2018	CHEQUE #1856	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, DESDE RECIBO NO.1048 HASTA NO.1083, OFICIO DNSE-117-2018.	15,045.16	11,536,528.24
01/10/2018	CHEQUE #1857	PAGO 50% FINAL A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE CAPACITACION VOCACIONAL", DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHS TALLERES SE REALIZARON EN DIFERENTES REGIONALES DE EDUCACION, PARA ESTUDIANTES, SEGUN OFICIO # 052/2018.	47,520.00	11,489,008.24
01/10/2018	CHEQUE #1858	PAGO 50% FINAL A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE CAPACITACION VOCACIONAL", DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHS TALLERES SE REALIZARON EN DIFERENTES REGIONALES DE EDUCACION, PARA ESTUDIANTES, SEGUN OFICIO # 052/2018.	46,440.00	11,442,568.24
01/10/2018	CHEQUE #1859	PAGO 50% FINAL A FACILITADOR DEL "PROGRAMA DE CAPACITACION VOCACIONAL", DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DICHS TALLERES SE REALIZARON EN DIFERENTES REGIONALES DE EDUCACION, PARA ESTUDIANTES, SEGUN OFICIO # 052/2018.	43,200.00	11,399,368.24

01/10/2018	CHEQUE #1860	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO DGME 412-2018, RECIBOS 2410 HASTA 2462 ANEXOS.		19,545.55	11,379,822.69
01/10/2018	CHEQUE #1861	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000001, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2018, 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 # 181/2018.		41,949.15	11,337,873.54
08/10/2018	CHEQUE #1862	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DEL DEPARTAMENTO DE CURRICULO AREA DE EDUCACION ARTISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 595 HASTA 613, SEGUN OFICIO# EA-175/2018.		2,835.30	11,335,038.24
09/10/2018	CHEQUE #1863	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #184/2018, RECIBOS 557 HASTA 585 ANEXOS.		14,155.15	11,320,883.09
10/10/2018	CHEQUE #1864	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRUEBAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS: 402 AL 429, OFICIO# DPN-329/2018.		40,479.90	11,280,403.19
10/10/2018	CHEQUE #1865	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #364/2018, RECIBOS 0548 HASTA 0569 ANEXOS.		20,666.00	11,259,737.19
10/10/2018	CHEQUE #1866	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS DE RECIBOS 001 HASTA EL 024, SEGUN OFICIO # 0262/2018.		12,605.49	11,247,131.70
10/10/2018	CHEQUE #1867	PARA CUBRIR PAGO REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN NO. DE RECIBOS 0490 HASTA 0514, OFICIO # 016-2018.		8,088.42	11,239,043.28
12/10/2018	CHEQUE #1868	PARA CUBRIR PAGO POR REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN NUMEROS DE RECIBOS DESDE EL 1987 HASTA EL 2024, OFICIO # 394-2018.		17,927.91	11,221,115.37
12/10/2018	CHEQUE #1869	AUMENTO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL DE RD\$25,000.00 A RD\$50,000.00, PARA CUBRIR GASTOS OPERA		25,000.00	11,196,115.37

16/10/2018	CHEQUE #1870	REPOSICION FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #386/2018, RECIBOS DEL 294 AL 324 ANEXOS.		120,785.00	11,075,330.37
19/10/2018	CHEQUE #1871	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA , SEGÚN RECIBOS DEL 1519 AL 1565 Y OFICIO DPC-0416-18.		22,247.33	11,053,083.04
29/10/2018	CHEQUE #1876	AUMENTO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA DE RD\$.150,000.00 A RD\$,300,000.00, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ACTIVIDADES QUE ESTA DIRECCION POR SU NATURALEZA DEBE ATENDER, Y QUE SON GESTIONADAS A TRAVES DE ESTE FONDO, EN LOS DISTINTOS DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, SEGUN OFICIO DE TRAMITACION INTERNA #740/2018.		150,000.00	10,903,083.04
29/10/2018	CHEQUE #1877	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION TECNICA CURRICULAR, SEGUN OFICIO #184/2018, RECIBOS 617 HASTA 667 ANEXOS.		16,467.21	10,886,615.83
31/10/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		30,012.76	10,856,603.07
31/10/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	10,856,428.07
					10,856,428.07

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

