



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					21,668,666.60
01/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 495770	900.00		22,361,829.18
01/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 495999	84,750.00		22,446,579.18
01/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496029	4,730.55		22,451,309.73
01/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496031	4,700.00		22,456,009.73
01/08/2013	CHEQUE #496023	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL G4 EN EL PROCESO DE EJECUCION DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO, SEGUN ANEXOS***SUJETO A LIQUIDACION***DOC. ORIGINAL EN DG025540*		28,943.00	38,170,578.24
01/08/2013	CHEQUE #496024	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISION DE PLANES Y PROGRAMAS DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA Y EN LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DEL MINERD, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #697/2012, OFICIO #134/2013.		45,762.71	38,124,815.53
01/08/2013	CHEQUE #496025	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		28,916.17	38,095,899.36
01/08/2013	CHEQUE #496026	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPERVISION CONCURSO EJE (03) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPREDIDA DEL 22,23,24,25 Y 26, DE JULIO DEL 2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25540..		86,545.97	38,009,353.39
01/08/2013	CHEQUE #496027	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPRTVISION CONCURSO EJE (04) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE DEL 12,13,14, Y 15,DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ** DOCUMENTOS OORG. EN LA DGO 25540)		16,436.60	37,992,916.79
01/08/2013	CHEQUE #496028	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG). EN LA DGO 25620).		35,508.02	37,957,408.77

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/08/2013	CHEQUE #496029	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPRTVISION CONCURSO EJE (04) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE DEL 12,13,14, Y 15,DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ** DOCUMENTOS OORG. EN LA DGO 25540		4,730.55	37,952,678.22
01/08/2013	CHEQUE #496030	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPRTVISION CONCURSO EJE (04) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE DEL 12,13,14, Y 15,DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ** DOCUMENTOS OORG. EN LA DGO 25540		4,730.55	37,947,947.67
01/08/2013	CHEQUE #496031	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION CONCURSO DE OPOSICION 2013, SUPERVISION CONCURSO EJE (4) A EFECTUARSE EN LA SEMANA DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO25545).		4,700.00	37,943,247.67
01/08/2013	CHEQUE #496032	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION CONCURSO DE OPOSICION 2013, SUPERVISION CONCURSO EJE (4) A EFECTUARSE EN LA SEMANA DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO25545).		4,700.00	37,938,547.67
01/08/2013	CHEQUE #496033	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN RECIBOS Nos 456 HASTA 509.**		18,908.90	37,919,638.77
01/08/2013	CHEQUE #496034	RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REMOZAMIENTO TOTAL DEL AREA EXTERIOR, INCLUYENDO VERJA PERIMETRAL DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		203,385.00	37,716,253.77
01/08/2013	CHEQUE #496035	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL RECIBO #819 AL 876, SEGUN ANEXOS		30,000.00	37,686,253.77
01/08/2013	CHEQUE #496036	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS #2811 HASTA 2857, ANEXOS.***		44,377.28	37,641,876.49

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, 18 NEYBA		584,900.00	17,987,366.21
01/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 02 DE SAN JUAN		307,500.00	17,679,866.21
01/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DEL CAMPAMENTO DE VERANO DIRIGIDO A ESTUDIANTES MERITORIOS DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE MERITORIO ESTUDIANTIL DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL 22 AL 31 DE JULIO/2013		168,520.00	17,511,346.21
02/08/2013	CHEQUE #496037	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, EN BASE A RD\$50,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #813/2012, OFICIO #178/2013.		38,135.59	37,603,740.90
02/08/2013	CHEQUE #496038	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. A LA JORNADA DE VERANO/2013, "TALLER RECURSOS DIDACTICOS PARA LA EDUCACION DE LAS ARTES" ESTA SERA REALIZADA EL 01/08/2013, SEGUN ANEXOS.		2,400.00	37,601,340.90
02/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES JUNIO/2013		62,195.37	21,907,231.76
02/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR LABOR REALIZADA MES DE JUNIO/2013		41,267.79	21,865,963.97
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496039	31,571.01		22,487,580.74
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496040	31,571.01		22,519,151.75
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496041	31,571.01		22,550,722.76
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496042	31,571.01		22,582,293.77

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496043	31,571.01		22,613,864.78
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496044	31,571.01		22,645,435.79
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496045	31,571.01		22,677,006.80
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496063	23,722.96		22,700,729.76
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496064	23,722.96		22,724,452.72
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496065	23,722.96		22,748,175.68
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496068	43,227.86		22,791,403.54
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496071	44,718.48		22,836,122.02
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496087	36,298.37		22,872,420.39
05/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496118	43,227.86		22,915,648.25
05/08/2013	CHEQUE #496039	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,569,769.89
05/08/2013	CHEQUE #496040	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,538,198.88
05/08/2013	CHEQUE #496041	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,506,627.87
05/08/2013	CHEQUE #496042	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,475,056.86

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496043	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,443,485.85
05/08/2013	CHEQUE #496044	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,411,914.84
05/08/2013	CHEQUE #496045	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,380,343.83
05/08/2013	CHEQUE #496046	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		31,571.01	37,348,772.82
05/08/2013	CHEQUE #496047	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS DE LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, CON OBJETIVO DE PROMOVER, FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA DE PREVENCION DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR Y NNA, EN RIESGO DE MALTRATO, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		250,765.67	37,098,007.15
05/08/2013	CHEQUE #496048	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.000, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #431/2013.		54,000.00	37,044,007.15

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496049	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR TRABAJOS EN APOYO AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$55,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #832/2013, OFICIO #116/2013.		41,949.15	37,002,058.00
05/08/2013	CHEQUE #496050	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE "TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD", CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #1037/2011, OFICIO #483/2013.		76,271.18	36,925,786.82
05/08/2013	CHEQUE #496051	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #789/2013, OFICIO #2462/2013.		90,000.00	36,835,786.82
05/08/2013	CHEQUE #496052	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD", UBICADO EN MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #422/2012, OFICIO #405/2013.		44,550.00	36,791,236.82
05/08/2013	CHEQUE #496053	SERVICIO TELEFONICO FLOTAS DISTRITALES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #411/2013.		45,835.96	36,745,400.86
05/08/2013	CHEQUE #496054	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR Y ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #748/2013, OFICIO #2378/2013.		180,000.00	36,565,400.86
05/08/2013	CHEQUE #496055	COMPENSACION POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE JUNIO/2013, DANDO SERVICIO EN HORAS DE LA NOCHE EN LA PREPARACION DE LOS CONCURSO DE OPOSICION 2013 MAS EL TRABAJO DEL DIA DIA, SEGUN ANEXOS.**		7,638.17	36,557,762.69
05/08/2013	CHEQUE #496056	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #789/2013, OFICIO #2505/2013.		90,000.00	36,467,762.69

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496057	SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2012 Y ADENDA 1336/2013, OFICIO #481/2013.		90,000.00	36,377,762.69
05/08/2013	CHEQUE #496058	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO #2504/2013.		76,271.18	36,301,491.51
05/08/2013	CHEQUE #496059	TRANSPORTE AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SANTIAGO, QUE LABORA PRESTADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO " VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION ** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 2520		120,000.00	36,181,491.51
05/08/2013	CHEQUE #496060	TRANSPORTE AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SAMANA, QUE LABORA PRESTADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO " VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION ** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 2520		80,000.00	36,101,491.51
05/08/2013	CHEQUE #496061	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE INICIOS DE TRABAJOS DE FUMIGACION EN LA REGIONAL 08,17, Y 14 REALIZADO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NUM. 06375 AL 06378 ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		68,600.00	36,032,891.51
05/08/2013	CHEQUE #496062	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS SEGUN RECIBOS #432 HASTA 385 ANEXOS.***		9,851.01	36,023,040.50
05/08/2013	CHEQUE #496063	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CORRESP. A LOS RECIBOS #738 A 750, SEGUN ANEXOS.		23,722.96	35,999,317.54

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496064	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CORRESP. A LOS RECIBOS #738 A 750, SEGUN ANEXOS.		23,722.96	35,975,594.58
05/08/2013	CHEQUE #496065	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CORRESP. A LOS RECIBOS #738 A 750, SEGUN ANEXOS.		23,722.96	35,951,871.62
05/08/2013	CHEQUE #496066	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, CORRESP. A LOS RECIBOS #738 A 750, SEGUN ANEXOS.		23,722.96	35,928,148.66
05/08/2013	CHEQUE #496067	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA. RAMONA SANCHEZ DE LOS SANTOS, ESC. PRIM. DORMIDERO, EN SAN JUAN OESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		43,227.86	35,884,920.80
05/08/2013	CHEQUE #496068	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA. RAMONA SANCHEZ DE LOS SANTOS, ESC. PRIM. DORMIDERO, EN SAN JUAN OESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		43,227.86	35,841,692.94
05/08/2013	CHEQUE #496069	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA. RAMONA SANCHEZ DE LOS SANTOS, ESC. PRIM. DORMIDERO, EN SAN JUAN OESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		43,227.86	35,798,465.08
05/08/2013	CHEQUE #496070	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIANA MERCEDES MATA PEÑA, EN LA ESC. PRIM. SANTIAGO GUZMAN ESPAILLAT, EN SANTIAGO NOROESTE, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018"		21,241.28	35,777,223.80
05/08/2013	CHEQUE #496071	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MILAGROS ISABEL PEÑA MOREL, ESC. BELLA VISTA Y ESC. FRANCISCO JAVIER, EN MONTE CRISTI, CORRESP. A DOS TANDAS DE 60 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		44,718.48	35,732,505.32
05/08/2013	CHEQUE #496072	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MILAGROS ISABEL PEÑA MOREL, ESC. BELLA VISTA Y ESC. FRANCISCO JAVIER, EN MONTE CRISTI, CORRESP. A DOS TANDAS DE 60 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		44,718.48	35,687,786.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496073	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. NERCIDA DE JESUS ENCARNACION, ESC. PRIM. HERMANAS MIRABAL , EN LOS ARCARRIZOS, CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		39,501.32	35,648,285.52
05/08/2013	CHEQUE #496074	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. EVELYN MERCEDES COSME SANABIA, ESC. PRIM. MAGUEY, EN LA VEGA ESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		43,227.86	35,605,057.66
05/08/2013	CHEQUE #496075	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		38,885.40	35,566,172.26
05/08/2013	CHEQUE #496076	TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA PRESTADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO " VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION **		80,000.00	35,486,172.26
05/08/2013	CHEQUE #496077	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPERVISION CONCURSO EJE (03) OPOSICION 2013,, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 5-6-7-8 Y 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		4,700.00	35,481,472.26
05/08/2013	CHEQUE #496078	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL PROCESO DE EJECUCION SUPERVISION CONCURSO EJE (03) OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 5-6-7-8 Y 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTO EN LA DGO25540).		28,916.17	35,452,556.09
05/08/2013	CHEQUE #496079	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		16,436.60	35,436,119.49
05/08/2013	CHEQUE #496080	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		41,047.23	35,395,072.26

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496081	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		32,428.62	35,362,643.64
05/08/2013	CHEQUE #496082	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		47,306.59	35,315,337.05
05/08/2013	CHEQUE #496083	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		52,403.90	35,262,933.15
05/08/2013	CHEQUE #496084	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		51,097.63	35,211,835.52
05/08/2013	CHEQUE #496085	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		33,057.57	35,178,777.95

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496086	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		43,134.48	35,135,643.47
05/08/2013	CHEQUE #496087	NO GENERO CONCEPTO ESTA ANULADO		36,298.37	35,099,345.10
05/08/2013	CHEQUE #496088	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		36,298.37	35,063,046.73
05/08/2013	CHEQUE #496089	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		40,694.10	35,022,352.63
05/08/2013	CHEQUE #496090	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		34,500.00	34,987,852.63
05/08/2013	CHEQUE #496091	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		34,500.00	34,953,352.63
05/08/2013	CHEQUE #496092	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOLKIS DE LA CRUZ ABAD, ESC. PRIM. RIO ARRIBA, EN YAMASA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018"		39,501.32	34,913,851.31

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496093	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. YOLANDA POLANCO MEJIA, ESC. PRIM. ANA VIRGINIA REYNOSO Y TEVECENTRO EUGENIO MARIA DE HOSTOS , EN SABANA GRANDE DE BOYA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 57 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018"		46,730.20	34,867,121.11
05/08/2013	CHEQUE #496094	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA RUTH ESTHER MARTINEZ OLIVAREZ, EN LA ESCUELA HERMINIA PEREZ VDA. PIMENTEL. SEGUN ANEXOS.***		21,613.93	34,845,507.18
05/08/2013	CHEQUE #496095	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO24983**		37,800.00	34,807,707.18
05/08/2013	CHEQUE #496096	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO24983**		12,600.00	34,795,107.18
05/08/2013	CHEQUE #496097	CHEQUE ANULADO PARA SER ENVIADO AL BANCO PARA MUESTRA PARA CONFECCION DE CHEQUE DE UNA CUENTA NUEVA		12,600.00	34,782,507.18
05/08/2013	CHEQUE #496098	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO24983**		12,600.00	34,769,907.18
05/08/2013	CHEQUE #496099	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO24983**		37,800.00	34,732,107.18

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496100	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO24983**		25,200.00	34,706,907.18
05/08/2013	CHEQUE #496101	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO2483**		6,300.00	34,700,607.18
05/08/2013	CHEQUE #496102	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO24983**		6,300.00	34,694,307.18
05/08/2013	CHEQUE #496103	HONORARIO A TECNICOS, POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTES, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIGINAL DGO24983**		6,300.00	34,688,007.18
05/08/2013	CHEQUE #496104	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. JUDITH ARLETTE LUGO HERRERA, ESC. PRIM. FEDERICO MUÑOZ MUÑOZ, EN LA VEGA OESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		43,227.86	34,644,779.32
05/08/2013	CHEQUE #496105	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. FIOR DALIZA ROSARIO, LIC. JUAN PABLO DUARTE, EN VILLA RIVA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS, SEGUN ANEXOS ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 22018***		23,342.80	34,621,436.52

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496106	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA BENARDA OLIVEIRA ACOSTA GARCIA, DE LA ESCUELA ELADIO PEÑA DE LA ROSA, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DG022018***		21,613.93	34,599,822.59
05/08/2013	CHEQUE #496107	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIGUELINA MERCEDES LUNA EN LA ESCUELA INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO22791***		19,750.66	34,580,071.93
05/08/2013	CHEQUE #496108	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA JULISA YRENE BODDEN E. EN LA ESCUELA PROF. REPUBLICA DEL PERU EN SANTO DOMINGO , SEGUN ANEXOS.** DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 23791**		20,495.97	34,559,575.96
05/08/2013	CHEQUE #496109	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA JULISA YRENE BODDEN E. EN LA ESCUELA PROF. REPUBLICA DEL PERU EN SANTO DOMINGO , SEGUN ANEXOS.** DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO 23791**		20,495.97	34,539,079.99
05/08/2013	CHEQUE #496110	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORERESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ELENA M. FERRER M. EN LA ESC. MARIA M. LOPEZ, LOPEZ, ANEXOS.		21,613.93	34,517,466.06
05/08/2013	CHEQUE #496111	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SUGEY E. FERNANDEZ ARACENA, EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MARTINEZ, SEGUN ANEXOS *** LOS DOC. ORIG. ANEXO A LA DG022018 ***		22,359.24	34,495,106.82
05/08/2013	CHEQUE #496112	LICENCIA PPRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA LUGO MONTAS, EN LA ESCUELA ABIGAIL MEJIA, LOS ALCARRIZOS VER ANEXOS.		19,750.66	34,475,356.16
05/08/2013	CHEQUE #496113	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		20,495.97	34,454,860.19
05/08/2013	CHEQUE #496114	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA. ELORIDA DOLORES SANTOS, ESC. PRIM. LA ESPERANZA, EN SANTIAGO NOROESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 60 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		38,885.40	34,415,974.79
05/08/2013	CHEQUE #496115	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN RECIBOS 1791 HASTA 1833 ANEXOS.**		71,135.48	34,344,839.31

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496116	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIOSOTIS PEREZ PEÑA, LIC. SEC. CIENFUEGO Y INSTITUTO POLICTENICO LA ESPERANZA, EN SANTIAGO NOROESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 55 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		56,411.19	34,288,428.12
05/08/2013	CHEQUE #496117	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANGE ALTAGRACIA OSORIA ARIAS, ESC. PRIM. FLOR DEL CAMPO, EN SANTIAGO SUR-ESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		40,246.63	34,248,181.49
05/08/2013	CHEQUE #496118	NO GENERO CONCEPTO ESTA ANULADO		43,227.86	34,204,953.63
05/08/2013	CHEQUE #496119	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ, ESC. PRIM. FUTURO VIVO, EN SANTO DOMINGO NORESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		43,227.86	34,161,725.77
05/08/2013	CHEQUE #496120	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YSABEL POZO CRUZ, EN EL LIC. SEC. NIZA ARRIBA, EN SAN CRISTOBAL SUR, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018"		21,613.93	34,140,111.84
05/08/2013	CHEQUE #496121	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARUVENIS ROSA SILVERIO, EN EL LIC. SEC. GREGORIO URBANO GILBERT, EN PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018"		21,613.93	34,118,497.91
05/08/2013	CHEQUE #496122	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANIRKA MERCEDES DELMONTE CANDELARIO, EN LA ESC. HERMANA MIRABAL, EN CAMBITA GARABITO, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018"		21,613.93	34,096,883.98
05/08/2013	CHEQUE #496123	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BERENICE PEREZ PEREZ, EN LA ESC. PROF. FIDELINA FELIZ MATOS, EN BARAHONA, CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018"		22,359.24	34,074,524.74

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/08/2013	CHEQUE #496124	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. ASIA VALENZUELA, ESC. PRIM. LOS MONTONES, EN SAN JUAN , CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827"		43,227.86	34,031,296.88
05/08/2013	CHEQUE #496125	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. LORENZA JIMENEZ JIMENEZ, ESC. PRIM. JUAN PABLO II, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS , CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827"		21,613.93	34,009,682.95
05/08/2013	CHEQUE #496126	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. WENDY AMARILIS HERNANDES, ESC. PRIMARIA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, EN LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827"		43,227.86	33,966,455.09
05/08/2013	CHEQUE #496127	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. DILENIA PEROZO MOTA, ESC. PRIM. BATEY MAGDALENA, EN SAN RAFAEL DE YUMA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018"		43,227.86	33,923,227.23
05/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO NACIONAL , REGIONAL Y DISTRITAL, DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, QUE SERA EFECTUADA DURANTE EL MES DE JULIO/2013		187,600.00	17,323,746.21
06/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496128	110,757.12		23,026,405.37
06/08/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERIR RD\$14,523,200.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. 01-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13	14,523,200.00		38,008,479.03
06/08/2013	CHEQUE #496128	ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO, UBICADO EN LA CALLE CESAR NICOLAS PENSON, TORRE AMELIA CRISTINA VI, CORRESP. A UN MES PAGADO POR ADELANTADO, A RAZON DE RD\$908.00 C/MES, Y DOS DEPOSITOS A RAZON DEL PAGO MENSUAL, SEGUN CONTRATO #1450/2013, OFICIO #493/2013. (US\$2,724.00 x TASA 42.0618)		110,757.12	33,812,470.11

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: 21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DESPACHO PROTOCOLO, MES JUNIO/2013		59,882.90	21,806,081.07
06/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, POR TRABAJOS REALIZADO MES DE JUNIO/2013		52,009.52	21,754,071.55
06/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION GRAL. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES JUNIO/2013		119,956.66	21,634,114.89
07/08/2013	CHEQUE #496129	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		23,000.00	33,789,470.11
07/08/2013	CHEQUE #496130	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL " DESARROLLO DE JORNADAS DE ORIENTACION DE UN DIA EN LOS 104 DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA ORIENTAR A 6000 PRESIDENTES DE DIRECTIVAS DE APMAE, SOBRE CONTENIDOS DE LA ORDENANZA 9-200 MODIFICADA 02-2006. VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION. ***		142,858.67	33,646,611.44
07/08/2013	CHEQUE #496131	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL " DESARROLLO DE JORNADAS DE ORIENTACION DE UN DIA EN LOS 104 DISTRITOS EDUCATIVOS, PARA ORIENTAR A 6000 PRESIDENTE DE DIRECTIVAS DE APMAE, SOBRE LOS CONTENIDOS DE ORDENANZA 9-200, ESTA SERA REALIZADA DE JULIO/AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION **		121,903.33	33,524,708.11

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/08/2013	CHEQUE #496132	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		32,697.68	33,492,010.43
07/08/2013	CHEQUE #496133	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE PARTICIPARAN EN EL " DESARROLLO DE JORNADAS DE TALLERES DE UN DIA POR DISTRITO, EN ORIENTAR A 6000 DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE APMAE" ESTA SERA REALIZADA EN SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		67,227.33	33,424,783.10
07/08/2013	CHEQUE #496134	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE RECUPERACION DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE ASIGNATURAS EN GRADOS, NIVELES Y MODALIDADES A TRAVEZ DE LOS DISTRITOS Y REGIONALES E INICIO DE LA AUDITORIA A MATERIALES Y RECURSOS DE CARA AL PROXIMO AÑO ESCOLAR, ***SUJETO A LIQUIDACION***		408,472.16	33,016,310.94
07/08/2013	CHEQUE #496135	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		33,403.95	32,982,906.99
07/08/2013	CHEQUE #496136	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		32,124.40	32,950,782.59
07/08/2013	CHEQUE #496137	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25620).		33,831.10	32,916,951.49

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/08/2013	CHEQUE #496138	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL JEEP MARCA LAND ROVER DISCOVERY, COLOR GRIS, CHASIS #SALLAAA148A483972, ASIGNADA AL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1406/2013.		104,921.43	32,812,030.06
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO, MES JUNIO/2013		16,260.15	21,617,854.74
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, JUNIO/2013		17,616.64	21,600,238.10
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A FAVOR DE LA SRA. RUFINA MINAYA SUAREZ, DIR. GRAL. SEPERVISION EDUC., MES MARZO/2013		1,604.02	21,598,634.08
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA.DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS.ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR.DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES JUNIO/2013		151,481.39	21,447,152.69
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A FAVOR DE LA SRA. RUFINA MINAYA SUAREZ, DIR.GRAL. DE SUPERVISION EDUC.MES ABRIL/2013		1,604.02	21,445,548.67
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, MES JUNIO/2013		6,698.85	21,438,849.82

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$204,930.00 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, QUIENES LABORAN EN LA DIRECCION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES, MES JULIO/2013		204,930.00	17,118,816.21
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$216,800.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS ENCUENTROS CON SECRETARIAS DOCENTES		216,800.00	16,902,016.21
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PAGO: INSCRIP. PARA PARTICIPAR EN EL XVI CURSO REG. SOBRE FORMULACION Y PLANIF. DE POLITICAS EDUC., ESTA TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, LA SEÑORITA JENNY ELIZABETH VELOZ S, (3,500.X 41.8540=146,489.00)		147,490.00	16,754,526.21
07/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PAGO: INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL XVI CURSO REG. SOBRE FORMULACION Y PLANIF. DE POLITICAS EDUC. ESTA TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL SEÑOR ATILANO A. PIMENTEL R. S, (3,500.X 41.8540=146,489.00)		147,490.00	16,607,036.21
08/08/2013	CHEQUE #496139	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS #1323 HASTA 1354 ANEXOS.		12,420.06	32,799,610.00
08/08/2013	CHEQUE #496140	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS POR DISTRITO EN LOS EJES CIBAO SUR Y CIBAO NORTE, REALIZADA POR TECNICOS, COORDINADORES/AS REGIONALES DISTRITALES, Y TECNICOS DEL SIGCE, VER ANEXOS. *** SUEJETO A LIQUIDACION ***		352,690.00	32,446,920.00

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	CHEQUE #496141	PAGO DE: PASAJES Y VIATICOS, AL PERSONAL DE LA "DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS" QUE ACTUALIZO LOS LISTADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS POR DISTRITOS EN EL EJE SANTO DOMINGO II Y III ACOMPAÑADOS CON TECNICOS DOCENTES, NACIONALES, COORDINADORES DEL CIGCE. SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION .***		423,750.00	32,023,170.00
08/08/2013	CHEQUE #496142	PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE EN EL " ENCUENTRO CON REGIONALES PARA ENTREGA DE GUIA METODOLOGICA DE ORIENTACION SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y APADRINAMIENTO DE ESCUELA "ESTAS SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013. SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		46,964.33	31,976,205.67
08/08/2013	CHEQUE #496143	PARA CUBRIR PASAJES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MODALIDAD EN EL ARTE, UTILIZADOS EN EL " TALLER DE GESTION EDUCATIVA" CORRESP. A LA JORNADA DE VERANO 2013, DIRIGIDO A 53 DOCENTES, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION **		3,000.00	31,973,205.67
08/08/2013	CHEQUE #496144	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE REALIZAN " VISITAS DE UN DIA DE SEGUIMIENTO EN ESCUELAS APADRINADAS EN DIFERENTES REGIONALES" ESTAS SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUEJTO A LIQUIDACION ***		31,080.33	31,942,125.34
08/08/2013	CHEQUE #496145	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL " DESARROLLO DE JORNADAS DE ORIENTACION DE UN DIA EN LOS 104 DISTRITOS EDUCATIVOS", PARA ORIENTAR A 6000 PRESIDENTES DE DIRECTIVAS DE APMAE, SOBRE LOS CONTENIDOS EN LA ORDENANZA 9-200 MODIFICADA POR LA ORDEN 02-2006, A REALIZAR EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		54,684.17	31,887,441.17

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	CHEQUE #496146	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/07 AL 17/08/ 2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #273/20213. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG026010**		108,000.00	31,779,441.17
08/08/2013	CHEQUE #496147	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/06 AL 30/07/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO #273/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG026010**		57,203.39	31,722,237.78
08/08/2013	CHEQUE #496148	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 06/07/2013 HASTA EL 06/08/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO #273/2013.		58,500.00	31,663,737.78
08/08/2013	CHEQUE #496149	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS ADENDA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2606/2013.		5,400.00	31,658,337.78
08/08/2013	CHEQUE #496150	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/05 AL 30/06/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO #251/2013.		57,203.39	31,601,134.39
08/08/2013	CHEQUE #496151	COMPLETIVO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A 15% DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2013 A QUIEN LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE FINANCIERA, VER ANEXOS. ***		8,506.72	31,592,627.67
08/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$399,850.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013		399,850.00	21,038,999.82

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.SERVICIOS GENERALES, MES MAYO/2013		42,293.58	20,996,706.24
09/08/2013	CHEQUE #496152	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS Nos. 132 HASTA 141 ANEXOS.***		8,440.05	31,584,187.62
09/08/2013	CHEQUE #496153	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS 3242 HASTA 3290 ANEXOS.**		69,722.56	31,514,465.06
09/08/2013	CHEQUE #496154	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS, RECIBOS NOS. 1078 HASTA 1125.**		17,887.39	31,496,577.67
09/08/2013	CHEQUE #496155	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A PROGRAMAS ESPECIALES DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS #49 HASTA 89 ANEXOS.***		19,254.14	31,477,323.53
09/08/2013	CHEQUE #496156	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN RECIBOS Nos. 1836 HASTA 1867 ANEXOS.**		9,235.85	31,468,087.68
09/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES JULIO/2013		110,084.94	20,886,621.30
09/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA, MES JULIO/2013		48,214.90	20,838,406.40
09/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES DE JULIO/2013		67,228.01	20,771,178.39

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS EN EL ENCUENTRO TALLER DE INDUCCION MERCEDES BELLO, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE VERANO/2013, A REALIZAR EL 09/08/2013		50,150.00	16,556,886.21
12/08/2013	CHEQUE #496157	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL. SEGUN RECIBOS No. 103 HASTA 072 ANEXOS. ***		9,621.16	31,458,466.52
12/08/2013	CHEQUE #496158	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL AREA DE CERTIFICACION DOCENTE, SEGUN RECIBOS Nos. 90 HASTA 140 ANEXOS.***		36,817.64	31,421,648.88
12/08/2013	CHEQUE #496159	SERVICIOS DE REPARACIONES AL VEHICULO FORD RANGER 2009 DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #971/2013.		78,947.59	31,342,701.29
12/08/2013	CHEQUE #496160	SERVICIOS DE ALIMENTOS EN UN SALON PARA 300 PERSONAS, OFRECIDOS POR EL MINISTRO DE EDUCACION SEGUN ANEXOS, OFICIO #1434/2013.		19,795.33	31,322,905.96
12/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5. DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. SUELDO A LA SEÑORA SADIK YITZHAK GARCIA QUEZADA, MESES MARZO HASTA JUNIO/2013		38,949.04	20,732,229.35
12/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5. DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS CONSULTORIA JURIDICA, MES JUNIO/2013		135,896.33	20,596,333.02
13/08/2013	DEV. CORRESPONDIENTE A DESC. DE FACTURAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A DESCUENTO EN LA FACTURA 85012 DE AUTOBRITANICA LTD, C POR A, POR EL MANTENIMIENTO DEL JEEP LAN ROVER,CHASIS SALLAAA148A483972	355.00		21,669,021.60
13/08/2013	CHEQUE #496161	VIATICOS Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06392 AL 06395.***		34,150.00	31,288,755.96
13/08/2013	CHEQUE #496162	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		16,650.00	31,272,105.96

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	CHEQUE #496164	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REPARACION, SUPERVISION ENTRE OTROS, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS , SEGUN FORMULARIOS NUM. 06400 AL 06404 ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		29,400.00	31,201,415.96
13/08/2013	CHEQUE #496165	VIATICOS: AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CAPTACION, EVALUACION, Y MEDICION, DE TERRENO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 110 AL 116 ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION ***		7,400.00	31,194,015.96
13/08/2013	CHEQUE #496166	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA TALLER DE INDUCCION OFRECIDOS A 145 DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1387/2013.		270,000.00	30,924,015.96
13/08/2013	CHEQUE #496167	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, CUBICACION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NUM. 06432 AL 06437 ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION ***		22,702.00	30,901,313.96
	CHEQUE #496163	VIATICO Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, CUBICACION Y EVALUACION DE VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06282 AL 06285 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION **		41,290.00	31,230,815.96
13/08/2013	CHEQUE #496168	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #845/2012, OFICIO #347/2013.		45,762.71	30,855,551.25

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	CHEQUE #496169	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO #2364/2013.		76,271.18	30,779,280.07
13/08/2013	CHEQUE #496170	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR Y ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #748/2013, OFICIO #2377/2013.		180,000.00	30,599,280.07
13/08/2013	CHEQUE #496171	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR Y ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #748/2013, OFICIO #2503/2013.		180,000.00	30,419,280.07
13/08/2013	CHEQUE #496172	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #430/2013.		45,762.71	30,373,517.36
13/08/2013	CHEQUE #496173	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO DE CURSO DE GENERO EN LINEA", CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #1105/2013, OFICIO #93/2013.		108,000.00	30,265,517.36
13/08/2013	CHEQUE #496174	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ERCILIA PEPIN", UBICADO EN LA C/PROYECTO #7, BOCA CHICA, DISTRITO 10-05, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #975/2012, OFICIO #451/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG026057**		81,000.00	30,184,517.36
13/08/2013	CHEQUE #496175	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARAÑON I", UBICADA EN C/D #12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #796/2011, OFICIO #451/2013, **DOC. ORIG. EN LOTE DG026057**		58,500.00	30,126,017.36

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	CHEQUE #496176	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO. DGO.", UBICADO EN GAZCUE, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/06/13 AL 15/07/2013, SEGUN CONTRATO #638/2012, OFICIO 451/2013**DOC. ORIG. EN LOTE DG026057**		58,117.50	30,067,899.86
13/08/2013	CHEQUE #496177	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		10,557.08	30,057,342.78
13/08/2013	CHEQUE #496178	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", DISTRITO 11-04, UBICADO EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. A JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #1964/2010, OFICIO #451/2013.***DOC. ORIG. EN LOTE DG026057***		9,000.00	30,048,342.78
13/08/2013	CHEQUE #496179	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "DON PEDRO MIR", UBICADO EN LA C/SANTIAGO APOSTOL #11, SECTOR LA UREÑA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, DISTR. 10-05, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #833/2013, OFICIO #451/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG02057**		67,500.00	29,980,842.78
13/08/2013	CHEQUE #496180	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ #33, EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #419/2011, OFICIO #451/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG026057**		2,250.00	29,978,592.78
13/08/2013	CHEQUE #496181	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "ING. AMIN ABEL HASBUN", UBICADA EN PUEBLO VIEJO, LOS ALCARRIZOS, SEGUN CONTRATO #245/2011, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013. OFICIO #451/2013.		27,000.00	29,951,592.78
13/08/2013	CHEQUE #496182	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "QUISQUEYA II", DISTRITO 03-01, UBICADO EN LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10/02/2013 AL 10/02/2014, SEGUN CONTRATO #263/2012, OFICIO #416/2013.		54,000.00	29,897,592.78

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	CHEQUE #496183	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "VILLA PROGRESO", UBICADA EN LA C/PRIMERA #1, EDIF.#2, LA HERRADURA, PROV. SANTIAGO, DISTR. 08-05, SEGUN CONTRATO #049/2011, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 31/07/2013 AL 31/07/2014., OFICIO #461.		211,500.00	29,686,092.78
13/08/2013	CHEQUE #496184	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #243/2011 (US\$9,735 X TASA 42.0605), OFICIO 451/2013**DOCUMENTO ORIG. EN LOTE DG026057**		373,371.06	29,312,721.72
13/08/2013	CHEQUE #496185	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #786/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		33,300.00	29,279,421.72
13/08/2013	CHEQUE #496186	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADA EN LA C/TORRES, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #644/2010, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN DG002143**		13,500.00	29,265,921.72
13/08/2013	CHEQUE #496187	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO", UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		36,000.00	29,229,921.72
13/08/2013	CHEQUE #496188	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS #2893 HASTA 2962.***		164,427.80	29,065,493.92
13/08/2013	CHEQUE #496189	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION SANITARIA, REPARACION ELECTRICA, ENTRE OTROS SEGUN FORMULARIO NUM. 06355 AL 06358, ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		28,641.00	29,036,852.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	CHEQUE #496190	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 06268 AL 06269 SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION ***		19,652.00	29,017,200.92
13/08/2013	CHEQUE #496191	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL "DISTRITO EDUCATIVO 14-05", UBICADO EN LA CALLE DUARTE #56, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #976/2012, OFICIO #451/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG02057**		9,000.00	29,008,200.92
13/08/2013	CHEQUE #496192	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #451/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG026057**		31,500.00	28,976,700.92
13/08/2013	CHEQUE #496193	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PABLO NERUDA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO/2012 HASTA JULIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #667/2013.		54,000.00	28,922,700.92
13/08/2013	CHEQUE #496194	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JESUS NAZARET", UBICADO EN LA C/SANTA BARBARA #45, BARRIO SANTA BARBARA, KM 17 1/2, AUTOPISTA DUARTE, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO., DISTRITO 15-01, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #2171/2012, OFICIO #451/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG026057**		7,200.00	28,915,500.92
13/08/2013	CHEQUE #496195	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADA EN MAO, VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #635/2011., OFICIO #423/2013 **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		9,000.00	28,906,500.92
13/08/2013	CHEQUE #496196	HONORARIO A TECNICOS POR LABOR REALIZADA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN DIFRENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO/2013, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS, **DOC. ORIGINAL DG024983*		31,500.00	28,875,000.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	CHEQUE #496197	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/04 AL 30/05/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO #249/2013.		57,203.39	28,817,797.53
13/08/2013	CHEQUE #496198	COMPLETIVO DE SERVICIOS PORFESIONALES DEL MES DE JUNIO/2013, POR LA FUNCION DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, SEGUN CONTRATO #742/2012 Y ADENDA 1336/2013, OFICIO #482/2013.		13,728.82	28,804,068.71
13/08/2013	CHEQUE #496199	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA EL DASARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/06 AL 01/07/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #983/2013, OFICIO #250/2013.		57,203.39	28,746,865.32
13/08/2013	CHEQUE #496200	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS #1133 HASTA 1409, ANEXOS.		146,700.00	28,600,165.32
13/08/2013	CHEQUE #496201	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN RECIBOS NOS. 857 HASTA LA 902 ANEXOS. ***		14,582.76	28,585,582.56
13/08/2013	CHEQUE #496202	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACION DE DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013, **VER RELACION ANEXOS. **		8,041.51	28,577,541.05
13/08/2013	CHEQUE #496203	ASESORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #0901/2012, FATURA ANEXA, OFICIO #477/2013.		91,613.45	28,485,927.60
13/08/2013	CHEQUE #496204	PAGO DE HONORARIOS, PERDIEM (SUSTENTACION) Y GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #1931/2012, OFICIO #397/2013.		228,265.61	28,257,661.99

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	CHEQUE #496205	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE EN LA REUNION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO CON LOS COODINADORES/AS Y TECNICOS/AS REGIONALES DE DESCENTRALIZACION, ESTA SERA REALIZADA EL MARTES 13 DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION***		28,600.00	28,229,061.99
13/08/2013	CHEQUE #496206	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LA REUNION CON LAS REGIONALES 10 Y 15 CON SUS DISTRITOS CON RESPECTO A LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1022/2013.		11,061.00	28,218,000.99
13/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. RECURSOS HUMANOS, MES JULIO/2013		170,105.51	20,426,227.51
13/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, JULIO/2013		74,254.60	20,351,972.91
13/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA,CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGROS, MES JULIO/2013		602,592.91	19,749,380.00
13/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES JUNIO/2013		10,842.00	19,738,538.00
14/08/2013	CHEQUE #496207	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS LECTORES OPTICOS DE LOS EQUIPOS PARA LAS PRUEBAS NACIONALES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #126/2013.		15,064.00	28,202,936.99

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PGO.INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, MES JULIO/2013		57,102.00	19,681,436.00
15/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , MES JUNIO/2013		51,489.78	19,629,946.22
15/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	PAGO DIFERENCIA EN EL PAGO DE ADQUISICION DE HOJAS DE RESPUESTAS PARA LAS PRUEBAS NACIONALES *(US\$1,628.13 X 41.9280)= RD\$68,264.23*		68,951.31	16,487,934.90
19/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496258	10,800.00		23,037,205.37
19/08/2013	CHEQUE #496208	REPOSICION FONDO ROTATORIO,ASIGNADO DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS #751 HASTA 768 ANEXOS.**		26,646.56	28,176,290.43
19/08/2013	CHEQUE #496209	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		59,038.26	28,117,252.17
19/08/2013	CHEQUE #496210	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		28,294.10	28,088,958.07
19/08/2013	CHEQUE #496211	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		24,898.37	28,064,059.70
19/08/2013	CHEQUE #496212	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		22,828.62	28,041,231.08

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial: 21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496213	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		36,603.90	28,004,627.18
19/08/2013	CHEQUE #496214	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		35,497.63	27,969,129.55
19/08/2013	CHEQUE #496215	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE ESTANDARES PROFESIONALES Y DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN CONTRATO #1185/2013, OFICIO #28/2013. **US\$5,500.00 x TASA 41.50**		174,088.98	27,795,040.57
19/08/2013	CHEQUE #496216	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO CONSULTORA DE EDUCACION ESPECIAL EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINERD, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #710/2013.		270,000.00	27,525,040.57
19/08/2013	CHEQUE #496217	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		28,934.48	27,496,106.09
19/08/2013	CHEQUE #496218	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		23,097.68	27,473,008.41

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496219	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		22,457.57	27,450,550.84
19/08/2013	CHEQUE #496220	SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #410/2013.		4,741.01	27,445,809.83
19/08/2013	CHEQUE #496221	HORAS EXTRA POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO DURANEL EL MES DE FEBRERO/2013, REALIZANDO SERVICIOS DE LIMPEZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATVA , SEGUN ANEXOS. *** SUSTITUYENDO EL CK.# 495703 POR VARIACION EN MONTO.***		1,439.12	27,444,370.71
19/08/2013	CHEQUE #496222	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA EL DASARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/07 AL 01/08/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #983/2013, OFICIO #273/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG26010**		57,203.39	27,387,167.32
19/08/2013	CHEQUE #496223	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN CONTRATO #538/2012, FACTURA ANEXA, OFICIO #417/2013.		252,726.76	27,134,440.56
19/08/2013	CHEQUE #496224	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #967/2013.		10,281.26	27,124,159.30
19/08/2013	CHEQUE #496225	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #748/2013, OFICIO #2023/2013.		126,000.00	26,998,159.30
19/08/2013	CHEQUE #496226	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #789/2013, OFICIO #2461/2013.		90,000.00	26,908,159.30
19/08/2013	CHEQUE #496227	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. AL MES DE JULIO A QUIEN LABORA COMO ASISTENTE DESDE EL IRO. DE JULIO/2013 EN ESTE MINERD. SEGUN ANEXOS.		27,000.00	26,881,159.30

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: 21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496228	HONORARIO POR SERVICIOS REALIZADO DE: REVISION, ACTUALIZACION, Y CORRECCION AL APARTADO LA DESCRIPCION DE LA NATURALEZA, FUNCION DE LA EDUCACION PRIMARIA DEL DISEÑO CURRICULAR, ENTRE OTROS, EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO. VER ANEXOS.		51,840.00	26,829,319.30
19/08/2013	CHEQUE #496229	PAGO: HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, QUE TRABAJARON DEL 25 AL 31 DE JULIO/2013, EN HORARIO EXTENDIDO LOS EXPEDIENTE RELACIONADO CON ESA DIRECCION, VER CUADRO ANEXO.**		3,964.98	26,825,354.32
19/08/2013	CHEQUE #496230	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		10,000.00	26,815,354.32
19/08/2013	CHEQUE #496231	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		25,200.00	26,790,154.32
19/08/2013	CHEQUE #496232	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SAN CRISTOBAL", PERTENECIENTE A LA REGIONAL 04, SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01/04/2013 HASTA EL 30/09/2013, SEGUN CONTRATO #455/2012, OFICIO #511/2013.		81,000.00	26,709,154.32
19/08/2013	CHEQUE #496233	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.**SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		33,306.59	26,675,847.73
19/08/2013	CHEQUE #496234	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.**SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		28,647.23	26,647,200.50
19/08/2013	CHEQUE #496235	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.**SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		24,108.02	26,623,092.48

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496236	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		23,231.10	26,599,861.38
19/08/2013	CHEQUE #496237	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		23,803.95	26,576,057.43
19/08/2013	CHEQUE #496238	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		22,524.40	26,553,533.03
19/08/2013	CHEQUE #496239	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		23,000.00	26,530,533.03
19/08/2013	CHEQUE #496240	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO (G4) DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 12-13-14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25992)		21,971.01	26,508,562.02
19/08/2013	CHEQUE #496241	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "LOS TRINITARIOS", UBICADA EN VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, DISTRITO 10-01, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #765/2012, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		22,500.00	26,486,062.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496242	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL EMILIO JIMENEZ", DISTRITO15-01, UBICADO EN EL BARRIO 24 DE ABRIL, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #1106/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		3,150.00	26,482,912.02
19/08/2013	CHEQUE #496243	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012,OFICIO #72.		27,000.00	26,455,912.02
19/08/2013	CHEQUE #496244	ALQUILER LOCAL ALOJA EL "LICEO EMMA BALAGUER II", DISTRITO 15-05, C/ VERA CRUZ #1, LAS PALMAS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #713/2012, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN DG002143**		36,000.00	26,419,912.02
19/08/2013	CHEQUE #496245	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL "SAN ANTONIO DE PADUA", UBICADA EN PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, SEGUN CONTRATO #633/2012, CORRESP. AL PERIODO DESDE 18/06/2013 AL 19/07/2013., OFICIO #423***DOC. ORIG. EN DG002143**		7,200.00	26,412,712.02
19/08/2013	CHEQUE #496246	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #636/2011, OFICIO #423 **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG002143**		13,500.00	26,399,212.02
19/08/2013	CHEQUE #496247	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO GIRBERT", UBICADO EN PANTOJA, DISTRITO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #787/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		31,500.00	26,367,712.02
19/08/2013	CHEQUE #496248	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JUAN BOSH", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #639/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		45,000.00	26,322,712.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: 21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496249	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO #69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTARO #971/2012, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		25,920.00	26,296,792.02
19/08/2013	CHEQUE #496250	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN VILLA BLANCA, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO 056/2012, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002341**		9,000.00	26,287,792.02
19/08/2013	CHEQUE #496251	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA ROSA, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO 741/2010, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		117,000.00	26,170,792.02
19/08/2013	CHEQUE #496252	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO", UBICADOS EN EL LA C/4 #4 SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #1125/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		18,000.00	26,152,792.02
19/08/2013	CHEQUE #496253	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN EL SECTOR LOS AMERICANOS, LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO., CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #670/2012, OFICIO 423, **DOC. ORIG. EN LOTE DG002341**		72,000.00	26,080,792.02
19/08/2013	CHEQUE #496254	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", UBICADO EN LA C/CAAMAÑO DEÑO #15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, DISTRITO 10-06, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 02/07/2013 AL 02/08/2013, SEGUN CONTRATO #689/2013, OFICIO #423/2013. ***DOC. ORIG. EN DG002143***		13,500.00	26,067,292.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496255	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO DEL ROSARIO", DISTRITO 02-05, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO , SEGUN CONTRATO #668/2012, OFICIO #423/2013.***DOC. ORIG. EN LOTE DG002143***		5,400.00	26,061,892.02
19/08/2013	CHEQUE #496256	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SAN MARCOS DISTRITO 15-04", UBICADO EN LA C/45 #02 MANZANA N, CRISTO REY, CORRESP. AL PERIODO DESDE 27/06/2013 HASTA 26/07/2013, SEGUN CONTRATO #809/2013 ,OFICIO #423/2013**DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		9,000.00	26,052,892.02
19/08/2013	CHEQUE #496257	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #2179/2013, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		9,000.00	26,043,892.02
19/08/2013	CHEQUE #496258	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", UBICADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ 49, LAS TORRES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #910/2012, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		10,800.00	26,033,092.02
19/08/2013	CHEQUE #496259	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI SEGUNDO HOGAR", UBICADA EN LOS PINOS, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO 15-04, CORRESP. AL MES JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #810/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN DG002143**		27,000.00	26,006,092.02
19/08/2013	CHEQUE #496260	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA SABANITA II", UBICADO EN LA C/EMMA BALAGUER NO. 21, ESQ. JUAN PABLO DUARTE, VILLA HERMOSA, LA ROMANA, DISTRITO 05-03, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/07/2013 AL 20/08/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		22,500.00	25,983,592.02
19/08/2013	CHEQUE #496261	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESCUELA BOCA DE MAJIGA", UBICADA EN YAMASA, MONTE PLATA, DISTRITO 17-01, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #0035/2012, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		3,600.00	25,979,992.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: 21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #496262	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE "DIVINO NIÑO JESUS", DISTRITO 10-02, UBICADO EN LOS PINOS #8, SABANA PERDIDA STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #746/2012, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		27,000.00	25,952,992.02
19/08/2013	CHEQUE #496263	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABORAL "CARMITA MORILLO", UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. A JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #788/2011, OFICIO #423/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143**		22,500.00	25,930,492.02
19/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES JULIO/2013		131,424.88	19,498,521.34
20/08/2013	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 495124 Y 494622	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 495124 Y 494622 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES, ADMINISTRATIVOS, LOGISTICO Y TRANSPORTE PARA EL RETIRO DE BIENES UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO	3,448.08		21,672,469.68
20/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, JUNIO/2013		164,358.89	19,334,162.45
20/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, MES DE JUNIO/2013		28,894.63	19,305,267.82

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES MAYO/2013		157,051.87	19,148,215.95
21/08/2013	PAGO POR CONCEPTO DE LIBROS	PAGO POR CONCEPTO DE LIBROS PERDIDOS POR ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SALOME UREÑA	7,200.00		21,679,669.68
21/08/2013	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 495454 Y 495678	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 495454 Y 495678 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES, ADMINISTRATIVO. LOGISTICAS Y TRANSPORTE, PARA EL RETIRO DE BIENES UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION	433,191.72		22,112,861.40
21/08/2013	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 495454 Y 495678	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 495454 Y 495678 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES, ADMINISTRATIVO, LOGISTICA Y TRANSPORTE, PARA EL RETIRO DE BIENES UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION	691.71		22,113,553.11
21/08/2013	COMPAÑIA MOLDEADOS DOMINICANOS, S.A	PAGO MATERIAL DE RECICLAJE ENTREGADO A LA COMPAÑIA MOLDEADOS DOMINICANOS, S.A	96,679.48		22,210,232.59
21/08/2013	CHEQUE #496264	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS Nos 2287 HASTA LA 2341 ANEXOS.***		201,748.43	25,728,743.59
21/08/2013	CHEQUE #496265	SERVICIOS DE COPIAS A GUIAS, PARA LA ORIENTACION DE FORMACION DE PADRES, MADRES TUTORES, ETC, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1331/2013.		125,162.50	25,603,581.09
21/08/2013	CHEQUE #496266	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS Nos. 1062 HASTA 1124 ANEXOS.***		281,701.16	25,321,879.93
21/08/2013	CHEQUE #496267	PAGO: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, AL PERSONAL CONTRATADO DEL PLAN DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE, SEGUN FACTURA ANEXO 2822139.***		255,565.13	25,066,314.80
21/08/2013	CHEQUE #496268	PAGO: PARTICIPACION DE UN DIPLOMADO INTERNACIONAL EN TRANSPORTE Y LOGISTICA" EL CUAL INICIO EL 25 DE ABRIL Y FINALIZA EL 31 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS,		86,000.00	24,980,314.80

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/08/2013	CHEQUE #496269	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICO CURRICULAR, SEGUN RECIBOS Nos 940 HASTA 999. ANEXOS.**		24,626.14	24,955,688.66
21/08/2013	CHEQUE #496270	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS #2858 HASTA 2890 ANEXOS.***		34,424.49	24,921,264.17
22/08/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERIR RD\$12,240.49 DE LA CTA. NO. 10-391680-6. DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. POR CONCEPTO VEH.MOTOR, ADQ.EQUIPO INF., JULIO/2013	12,240.49		38,020,719.52
22/08/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERIR RD\$178,801.72 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS POR PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE JULIO/2013	178,801.72		38,199,521.24
22/08/2013	CHEQUE #496271	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN RECIBOS Nos. 0055 HASTA 0084 ANEXOS.***		12,820.39	24,908,443.78
22/08/2013	CHEQUE #496272	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS #0053 HASTA 0096 ANEXOS.***		16,217.59	24,892,226.19
22/08/2013	CHEQUE #496273	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN RECIBOS Nos. 119 HASTA 141 ANEXOS.**		6,623.60	24,885,602.59
22/08/2013	CHEQUE #496274	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN RECIBOS Nos. 1428 HASTA 1549 ANEXOS.***		59,042.87	24,826,559.72
22/08/2013	CHEQUE #496275	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINIERD, SEGUN RECIBOS ANEXOS Nos. 0877 HASTA 903.***		18,344.77	24,808,214.95
22/08/2013	CHEQUE #496276	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #206 HASTA 244 ANEXOS.***		16,884.33	24,791,330.62

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. RAMONA VIRGINIA CRUZ CASTILLO, DIRECCION GRAL. DE CULTURA, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO		18,793.95	19,129,422.00
23/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496278	282,293.73		23,319,499.10
23/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496284	93,830.78		23,413,329.88
23/08/2013	CHEQUE ANULADOS EN DYANAMIC	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496289	71,949.15		23,485,279.03
23/08/2013	CHEQUE #496277	PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS (SGCE), QUE PARTICIPARON EN DICHA CAPACITACION, LLEVADA A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION **		13,900.00	24,777,430.62
23/08/2013	CHEQUE #496278	NO GENERO CONCEPTO ESTA ANULADO		282,293.73	24,495,136.89
23/08/2013	CHEQUE #496279	PAGO: USO DE MOTOCICLETA CHASIS, LF3PAG4A37BO13204, MARCA X-100 MODELO AX100, AÑO 2006, COLOR AZUL, PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE MENSAJERIA DE ESTE MINERD. EN EL MES DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS.***		3,000.00	24,492,136.89
23/08/2013	CHEQUE #496280	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE UTILES DE COCINA Y OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS, VER ANEXOS.		18,705.73	24,473,431.16
23/08/2013	CHEQUE #496281	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. A AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO # 67/2013, OFICIO #628/2013.		16,200.00	24,457,231.16
23/08/2013	CHEQUE #496282	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #67/2013, OFICIO #712/2013.		16,200.00	24,441,031.16
23/08/2013	CHEQUE #496283	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS #1375 HASTA 1433.**		9,572.05	24,431,459.11

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/08/2013	CHEQUE #496284	REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ", DISTRITO 11-02, UBICADO EN PUERTO PLATA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1370/2013.		93,830.78	24,337,628.33
23/08/2013	CHEQUE #496285	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS EN LA REALIZACION DE OPERATIVO DE DESCARGO ELEMENTOS TIPO ACTIVO FIJO DE BAJA A UBICAR EN EL ALMACEN DE MENDOZA, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN.***		100,000.00	24,237,628.33
23/08/2013	CHEQUE #496286	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTRO, SEGUN RECIBOS #669 HASTA 706 ANEXOS.***		29,249.94	24,208,378.39
23/08/2013	CHEQUE #496287	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN RECIBOS Nos. 986 HASTA 1014.**		18,644.57	24,189,733.82
23/08/2013	CHEQUE #496288	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA , ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN RECIBOS #561 HASTA 594 ANEXOS.**		17,354.70	24,172,379.12
23/08/2013	CHEQUE #496289	NO GENERO CONCEPTO ESTA ANULADO		71,949.15	24,100,429.97
23/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LAS OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES JULIO/2013		25,343.52	19,104,078.48
23/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO, HORARIO EXTENDIDO VICEMINISTERIO DE SERV. TECNICOS PEDAGOGICO 01 AL 31 JULIO		17,087.47	19,086,991.01
26/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$204,930.00 DE LA CTA. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, QUIENES LABORAN EN LA DIGITACION DE RESGISTROS DE EST. DE AÑOS ANTERIORES, AGOSTO/2013		204,930.00	16,283,004.90
27/08/2013	SEGUN BANRESERVAS, D/F 27/08/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, D/F 27/08/2013	4,400.00		22,214,632.59

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/08/2013	CHEQUE #496290	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINER, SEGUN ANEXOS RECIBOS 2123 HASTA 2170. ANEXOS		112,276.39	23,988,153.58
27/08/2013	CHEQUE #496291	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO COMO CHOFER DE DOBLE TURNO EN EL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION DOCENTE, VER ANEXOS.		8,616.36	23,979,537.22
27/08/2013	CHEQUE #496292	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN RECIBOS #061 HASTA 080 ANEXOS.**		6,792.00	23,972,745.22
27/08/2013	CHEQUE #496293	SERVICIOS DE REFIGERIO Y ALMUERZO PARA 25 Y 20 PERSONAS EN LA 3RA REUNION DE LA ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES TURISMO-HOTELERIA E INFORMATICA-COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1132/2013		43,222.50	23,929,522.72
27/08/2013	CHEQUE #496294	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A SECRETARIO Y AUXILIARES EN CENTROS DEL NIVEL MEDIO DE JOVENES Y ADULTOS, A REALIZARSE DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		120,350.00	23,809,172.72
27/08/2013	CHEQUE #496295	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		39,326.67	23,769,846.05
27/08/2013	CHEQUE #496296	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, EN BASE A RD\$36,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #355/2013.		32,400.00	23,737,446.05
27/08/2013	CHEQUE #496297	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS 3289 HASTA 3330 ANEXOS.***		60,883.35	23,676,562.70
27/08/2013	CHEQUE #496298	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS Nos. 768 HASTA 789.***		29,834.47	23,646,728.23
27/08/2013	CHEQUE #496299	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #492/2013.		194,399.74	23,452,328.49

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/08/2013	CHEQUE #496300	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, SEGUN RECIBOS Nos. 1487 HASTA 1529.***		14,764.04	23,437,564.45
27/08/2013	CHEQUE #496301	REEXPEDICION DEL CHEQUE #495770, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA, POR DETERIORO EN SU FISICO. "PAGO DE LEGALIZACION DE DOS CONTRATOS"		900.00	23,436,664.45
27/08/2013	CHEQUE #496302	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, UTILIZADO PARA LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS CON LA SOCIEDAD, QUE SE REALIZARA EN REGIONALES Y DISTRITOS EL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		167,314.00	23,269,350.45
27/08/2013	CHEQUE #496303	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN RECIBOS Nos. 213, HASTA 231.**		17,528.27	23,251,822.18
27/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE EDUCACION INICIAL, XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DGO. 2013		202,000.00	18,884,991.01
28/08/2013	SEGUN BANRESERVAS, D/F 28/08/2013	COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, D/F 28/08/2013	205.00		22,214,837.59
28/08/2013	CHEQUE #496304	PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES RETIRANDO DEL PUERTO MULTI-MODAL CAUCEDO, SEIS (6) CONTENEDORES, DE 40 Y UNO (1) DE 20 PIES, CONTENIENDO 147 PALETAS CON 72,000 LIBROS COLORIN COLORADO DE ALUMNOS Y 2,400.00 DE PROPUESTAS DIDACTICAS, SEGUN ANEXO. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL. ***		522,229.84	22,729,592.34
28/08/2013	CHEQUE #496305	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JUAN BOSCH", UBICADO EN BO. PERLA ANTILLANA, EL TAMARINDO, STO. DGO. ESTE, CORRESP. A UN UNICO PAGO, PERIODO 16/08/2013 AL 16/08/2014, SEGUN CONTRATO #0478/2011.		129,600.00	22,599,992.34

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$492,503.46 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO DEL MES DE AGOSTO/2013		492,503.46	15,790,501.44
28/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$701,970.59 DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, POR CONCEPTO SUELDO DEL MES DE JULIO/2013		701,970.59	15,088,530.85
28/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$734,981.41 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, POR CONCEPTO SUELDO MESES JULIO Y AGOSTO/2013		734,981.41	14,353,549.44
28/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$189,745.96 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, POR CONCEPTO SUELDO , MES DE AGOSTO/2013		189,745.96	14,163,803.48
28/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$219,899.17 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, POR CONCEPTO DE SUELDO, MES DE JULIO/2013		219,899.17	13,943,904.31
29/08/2013	CHEQUE #496306	NO GENERO CONCEPTO EN SISTEMA		53,905.76	22,546,086.58
29/08/2013	CHEQUE #496307	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL PORTAL EDUCATIVO, SEGUN RECIBOS Nos. 121 HASTA 175.**		8,319.24	22,537,767.34
29/08/2013	CHEQUE #496308	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, SEGUN RECIBOS #700 HASTA 750.***		34,123.52	22,503,643.82
29/08/2013	CHEQUE #496309	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS #518 HASTA 566 ANEXO.**		9,057.73	22,494,586.09
29/08/2013	CHEQUE #496310	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN GENERO Y DESARROLLO, SEGUN RECIBOS #576 HASTA 653 ANXOS.**		8,641.03	22,485,945.06
29/08/2013	CHEQUE #496311	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE CULTURA, SEGUN RECIBOS #703 HASTA 733 ANEXOS.***		13,521.65	22,472,423.41

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/08/2013	CHEQUE #496312	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SEGUN RECIBOS ANEXOS 1616 HASTA 1647.***		19,960.70	22,452,462.71
29/08/2013	CHEQUE #496313	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO A ESCUELAS Y LICEOS, SEGUN RECIBOS Nos. 226 HASTA 226 ANEXOS.**		22,536.25	22,429,926.46
29/08/2013	CHEQUE #496314	VIATICOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL (ETP) Y SUS CONDICIONES ACTUALES DE INFRAESTRUCTURA PARA OFRECER LA MODALIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #823/2013, OFICIO #312/2013.		71,949.15	22,357,977.31
29/08/2013	CHEQUE #496315	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN RECIBOS #205 HASTA 232 ANEXOS.***		9,642.21	22,348,335.10
29/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES DE JULIO/2013		38,175.12	18,846,815.89
29/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ACREDITACION Y TITULACION, MES JULIO/2013		117,703.56	18,729,112.33
29/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION, MES DE MAYO/2013		18,462.28	18,710,650.05
29/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES JULIO/2013		91,433.90	18,619,216.15

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
				Balance Inicial:21,668,666.60	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$10,126.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, SORTEOS DE OBRAS. ESTANCIAS INFANTILES		10,126.00	13,933,778.31
29/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERIR RD\$171,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TELEVISION EDUCATIVA, QUE TRABAJO EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO /2013		171,000.00	13,762,778.31
30/08/2013	CHEQUE #496316	REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS # 1410 HASTA 1736 UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO/2013 ANEXOS.***		144,000.00	22,204,335.10
30/08/2013	CHEQUE #496317	APERTURA DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD ADQUISICION DE TERRENO, SEGUN ANEXO OF. #599.***		25,000.00	22,179,335.10
30/08/2013	CHEQUE #496318	APERTURA FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE UNIDAD ADQUISICION DE TERRENOS, SEGUN ANEXO OF. #600.**		100,000.00	22,079,335.10
30/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTAS EL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES DE JUNIO/2013		46,949.94	18,572,266.21
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	14,590.80		22,229,428.39
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	3,900.00		22,233,328.39
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	27,377.53		22,260,705.92
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	15,500.00		22,276,205.92
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	37,062.00		22,313,267.92
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	260.76		22,313,528.68

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial:21,668,666.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	328.17		22,313,856.85
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	14,850.00		22,328,706.85
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	30,471.00		22,359,177.85
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	1,700.00		22,360,877.85
31/08/2013	EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE AGOSTO/2013	51.33		22,360,929.18
31/08/2013	PAGOS DE COMISIONES BANCARIA	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO2013		36,490.47	22,042,844.63
31/08/2013	PAGOS DE COMISIONES BANCARIA	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,107.00	22,040,737.63
31/08/2013	PAGOS DE COMISIONES BANCARIA	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,107.00	22,038,630.63
31/08/2013	PAGOS DE COMISIONES BANCARIA	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,117.50	22,036,513.13
31/08/2013	PAGOS DE COMISIONES BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	22,036,363.13
31/08/2013	PAGOS DE COMISIONES BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	22,036,263.13
31/08/2013	PAGOS DE COMISIONES BANCARIA	CONFECCION DE CHEQUES		66,836.00	21,969,427.13
Totales					13,762,778.31

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX