



**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\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-012319-0</b>					
			<b>Balance Inicial:57,488,741.78</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>57,488,741.78</b>
01/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERIR RD\$30,490,570.00 DE LA CTA. NO. 040-012319-0, DENOMINADA PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS AL PERSONAL DOCENTE, FACILITADORES Y ACOMPAÑANTES, 2DA.FASE JORNADA DE VERANO/2013		30,490,570.00	89,802,547.77
01/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2013		452,200.00	89,350,347.77
07/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 959	317,275.42		106,332,158.99
07/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 960	317,275.42		106,649,434.41
07/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 961	317,275.42		106,966,709.83
07/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 962	317,275.42		107,283,985.25
07/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 967	8,999,610.31		116,283,595.56
07/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 968	2,279,117.21		118,562,712.77
07/08/2013	CHEQUE #959	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		317,275.42	70,320,190.05
07/08/2013	CHEQUE #960	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		317,275.42	70,002,914.63
07/08/2013	CHEQUE #961	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		317,275.42	69,685,639.21
07/08/2013	CHEQUE #962	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		317,275.42	69,368,363.79
07/08/2013	CHEQUE #963	RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA		317,275.42	69,051,088.37
07/08/2013	CHEQUE #964	PASCAL DOMINICANA S. A.		5,100,207.91	63,950,880.46
07/08/2013	CHEQUE #965	CONSORCIO SOLSANIT SRL.		3,563,846.07	60,387,034.39
07/08/2013	CHEQUE #966	R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L		5,279,486.57	55,107,547.82
07/08/2013	CHEQUE #967	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		8,999,610.31	46,107,937.51
07/08/2013	CHEQUE #968	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		2,279,117.21	43,828,820.30
07/08/2013	CHEQUE #969	MARVAR Y ASOCIADOS SRL.		2,279,117.21	41,549,703.09
07/08/2013	CHEQUE #970	INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA Y MORETA RIVAS SRL.		8,999,610.31	32,550,092.78
08/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$25,539,543.49 DE LA CTA. 010-241786-5, DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUC. II(PAPSE II) A LA CTA. NO. 240-012319-0 DENOMINADA PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL	25,539,543.49		83,028,285.27
13/08/2013	CHEQUE #971	PRODUCCIONES TIC TAC TUK SRL		8,301,714.45	24,248,378.33
15/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$11,609,998.30 DE LA CTA. NO. 010-241776-5, DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II (PAPSE II) AECID A LA CTA. NO. 240-012319-0, DENOMINADA PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL, TRANSF.TEMPORAL PARA IMPR.CKS.BCO.RESERV	11,609,998.30		94,638,283.57

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

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-012319-0**

			<b>Balance Inicial:57,488,741.78</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
15/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERIR RD\$740,000.00 DE LA CTA. 240-012319-0, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013		740,000.00	88,610,347.77
15/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERIR RD\$1,744,150.00 DE LA CTA. NO. 240-012319-0, DENOMINADA PROG.DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. NO. 100-01-240-0157559-0, DEL BANCO DE RESERVAS A NOMBRE DE LA DIR.DE PROG.ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, ALFAB.DIST.NAC.		1,744,150.00	86,866,197.77
15/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 973	350,000.00		118,912,712.77
15/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 974	350,000.00		119,262,712.77
15/08/2013	CHEQUE #972	IRIS IRENE ALCANTARA PAREDES		236,000.00	24,012,378.33
15/08/2013	CHEQUE #973	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		350,000.00	23,662,378.33
15/08/2013	CHEQUE #974	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC		350,000.00	23,312,378.33
15/08/2013	CHEQUE #975	RAMON GIOVANI ROMERO		350,000.00	22,962,378.33
20/08/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$11,302,600.00 DE LA CTA. NO. 010-241786-5, DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUC. II (PAPSE II) A LA CTA. NO. 240-012319-0, DENOMINADA PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL, TRANSF. TEMPORAL	11,302,600.00		105,940,883.57
20/08/2013	PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	DEVOLUCION EN TRANSFERIR RD\$740,000.00 DE LA CTA. 240-012319-0, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	19,000.00		105,959,883.57
20/08/2013	PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	DEVOLUCION EN TRANSFERIR RD\$740,000.00 DE LA CTA. 240-012319-0, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	15,000.00		105,974,883.57
20/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO A LOS DOCENTES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA DE ESCOLARIZACION ACCELERADA, CORRESP. AL AÑO 2012-2013		11,302,600.00	75,563,597.77
21/08/2013	PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	DEVOLUCION EN TRANSFERIR RD\$740,000.00 DE LA CTA. 240-012319-0, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	23,000.00		105,997,883.57
21/08/2013	PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	DEVOLUCION EN TRANSFERIR RD\$740,000.00 DE LA CTA. 240-012319-0, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	4,000.00		106,001,883.57

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

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 240-012319-0**

			<b>Balance Inicial:57,488,741.78</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
21/08/2013	PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	DEVOLUCION EN TRANSFERIR RD\$740,000.00 DE LA CTA. 240-012319-0, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PLAN NAC.QUISQ.APRENDE CONTIGO, JUNIO/JULIO 2013	13,000.00		106,014,883.57
22/08/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC No. 976	1,030,405.00		120,293,117.77
22/08/2013	CHEQUE #976	NO GENERO BENEFICIARIO		1,030,405.00	21,931,973.33
22/08/2013	CHEQUE #977	LUIS E. GARRIDO DE LOS SANTOS		1,030,405.00	20,901,568.33
27/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERIR RD\$2,227,500.00 DE LA CTA. NO. 240-012319-0, DENOMINADA PROG. APOYO POLITICA SECTORIAL A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, PGO. MESES JUNIO Y JULIO/2013		2,227,500.00	73,336,097.77
28/08/2013	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO: CUOTA ANUAL OEI, DE (US\$30,800.00 ), CORRESPONDIENTE AL 2011 Y (US\$31,806.00) CORRESPONDIENTE AL 2012, = 62,686.00 X 42.1511, PARA UN TOTAL DE : 2,642,283.85. VER ANEXOS.*** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA OEI***		2,698,632.30	70,637,465.47
27/08/2013	CHEQUE #978	OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO		635,000.00	20,266,568.33
28/08/2013	CHEQUE #979	SELVIDO ANTONIO CANDELARIA GONZALEZ		60,000.00	20,206,568.33
28/08/2013	CHEQUE #980	YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA		110,140.64	20,096,427.69
28/08/2013	CHEQUE #981	YSABEL GIL MERCEDES DE LABORDE		140,766.96	19,955,660.73
28/08/2013	CHEQUE #982	ANGELA MARGARITA MONTERO MONTAS		182,504.90	19,773,155.83
28/08/2013	CHEQUE #983	PATRICIO ESTEBAN JIMENEZ FRANCO		45,000.00	19,728,155.83
29/08/2013	CHEQUE #984	CASA ARQUIDIOCESANA MARIA DE LA ALTAGRACIA.		3,697,500.00	16,030,655.83
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013		132,576.77	15,898,079.06
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,152.50	15,895,926.56
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	15,895,776.56
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	15,895,676.56
<b>Totales</b>					<b>15,895,676.56</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX