



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					65,766,241.84
01/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (CTA.EDIF.ESC. A NOM.PGOS ELECTRONICOS		84,338.58	66,207,479.55
01/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (CTA.EDIF.ESC. A NOM.PGOS.EELCTRONICOS)		66,297.12	66,141,182.43
01/08/2014	CHEQUE # 10495	PAGO DE LA SEGUNDA Y TERCERA (ULTIMA) CUOTAS PENDIENTE DEL CONTRATO #1185/2013 Y ADENDA 2897/2013, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE ESTANDARES PROFESIONALES Y DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN OFICIO #002/2014 **US\$13,818.98, CALCULADO A UNA TASA DE 43.5482**		458,993.67	25,561,643.84
01/08/2014	CHEQUE # 10496	PARA CUBRIR COSTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE INTERURBANO A TECNICOS NACIONALES DE LA "JORNADA DE VERANO 2014 DEL NIVEL INICIAL", DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADORES DEL CONANI, COORDINADORES DE ESTANCIAS INFANTILES Y COORDINADORES DE ESPACIOS DE ESPERANZAS, ESTAS SE EFECTUARAN EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS EN LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0517/2014. **SUJETO A LIQUIDACION** **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG061580**		214,083.60	25,347,560.24
04/08/2014	CHEQUE # 10497	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE JEEP TOYOTA, PARA USO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NCF#02614901/2014, OFICIO #1674/2014.		505,400.00	24,842,160.24
04/08/2014	CHEQUE # 10498	PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO, INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA REGIONAL 10-00, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #1728/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		1,079,351.19	23,762,809.05
04/08/2014	CHEQUE # 10499	VIATICOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL PROCESO DE IMPRESION, APLICACION Y PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, EN EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO. SEGUN OFICIO #36 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		1,111,160.00	22,651,649.05
04/08/2014	CHEQUE # 10500	PAGO SERVICIOS OFRECIDOS EN EL FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EL 30 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #97 Y ANEXOS, **		4,500.00	22,647,149.05
04/08/2014	CHEQUE # 10501	PARA CUBRIR COSTO DE COMBUSTIBLE DIRECTIVOS SUPERVISORES DE "LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO 2014" DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, LA CUAL SERA REALIZADA DEL 21 AL 23 DE JULIO Y DEL 4 AL 8 DE AGOSTO/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #279/2014.**SUEJTO A LIQUIDACION** **DOCUMENTO ORIGINAL EN LIBRAMIENTO 17514**		55,290.40	22,591,858.65
04/08/2014	CHEQUE # 10502	PAGO CAPACITACION PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL BACHILLERATO DE LA MUSICA, PARA FORMACION DE GRUPOS CORALES Y MUSICALES (FLAUTA) EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA MODALIDAD DE ARTES MERCEDES BELLO, DE LA REGIONAL DE NAGUA (14-01), SEGUN OFICIO #223 Y ANEXOS.		398,000.00	22,193,858.65

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
04/08/2014	CHEQUE # 10503	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,184,858.65
04/08/2014	CHEQUE # 10504	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.*		9,000.00	22,175,858.65
04/08/2014	CHEQUE # 10505	PAGO SUELDO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EL IRO. DE MAYO/2014, EN LA SALA AIDA BONELLY DEL TEATRO NACIONAL, SEGUN OFICIO #137 Y ANEXOS,**		13,500.00	22,162,358.65
04/08/2014	CHEQUE # 10506	PAGO POR PRESENTACION DE CONCIERTO LIRICO POPULAR REALIZADO EN FECHA 7 DE MAYO/2014, EN EL LICEO DOCTOR JULIO ABREU CUELLO DE MONTE PLATA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #131 Y ANEXOS.**		45,000.00	22,117,358.65
04/08/2014	CHEQUE # 10507	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,108,358.65
04/08/2014	CHEQUE # 10508	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,099,358.65
04/08/2014	CHEQUE # 10509	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,090,358.65
04/08/2014	CHEQUE # 10510	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,081,358.65
04/08/2014	CHEQUE # 10511	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,072,358.65
04/08/2014	CHEQUE # 10512	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL ENCUENTRO POR EJES CON TECNICOS DEL NIVEL MEDIO REGIONALES Y DISTRITALES, DIRECTORES DE CENTROS, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES PEDAGOGICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO CENTRADO EN LOS APRENDIZAJES, EL CUAL SE ESTA REALIZANDO EN EL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFCIO #647 Y ANEXOS.*		19,445.20	22,052,913.45

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
04/08/2014	CHEQUE # 10513	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,043,913.45
04/08/2014	CHEQUE # 10514	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,034,913.45
04/08/2014	CHEQUE # 10515	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	22,025,913.45
04/08/2014	CHEQUE # 10516	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LA JORNADA VERANO/2014 CON LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE LAS 18 REGIONALES DEL PAIS, SE REALIZARA DE FORMA SIMULTANEA DESDE EL 21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2014 SEGUN OFICIO #650 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*		36,689.60	21,989,223.85
04/08/2014	CHEQUE # 10517	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LA JORNADA VERANO/2014 CON LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE LAS 18 REGIONALES DEL PAIS, SE REALIZARA DE FORMA SIMULTANEA DESDE EL 04 AL 08 DE AGOSTO/2014. * SUJETO A LIQUIDACION *		36,689.60	21,952,534.25
04/08/2014	CHEQUE # 10518	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	21,943,534.25
04/08/2014	CHEQUE # 10519	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	21,934,534.25
04/08/2014	CHEQUE # 10520	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	21,925,534.25
04/08/2014	CHEQUE # 10521	PAGO A FACILITADOR DE TALLERES DE APRECIACION AL TEATRO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CARDENAL SANCHA Y DE ARTE Y OFICIOS, DURANTE LOS DIAS 9 Y 28 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO # 140 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. ANEXO AL DGO57376.*		12,600.00	21,912,934.25
04/08/2014	CHEQUE # 10522	PAGO A FACILITADOR DE TALLERES DE APRECIACION AL TEATRO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESPIRITU SANTO Y MANUEL DEL CABRAL, DURANTE LOS DIAS 29 DE MAYO Y 2 DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO # 140 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. ANEXO AL DGO57376.*		12,600.00	21,900,334.25

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
04/08/2014	CHEQUE # 10523	PAGO A FACILITADOR DE TALLERES DE APRECIACION AL TEATRO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CENTRO DE EXCELENCIA JUAN BOSCH, Y LICEO ARGENTINA MATEO LARA, DURANTE LOS DIAS 21 DE ABRIL Y 3 JUNIO/2014, SEGUN OFICIO # 140 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIGINAL ANEXO AL DGO57376.*		12,600.00	21,887,734.25
04/08/2014	CHEQUE # 10524	PAGO A FACILITADOR DE LOS "TALLERES INTRODUCTORIOS AL FOLKLORE" IMPARTIDOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL -JUNIO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #134/2014.		12,600.00	21,875,134.25
04/08/2014	CHEQUE # 10525	VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A RIO SAN JUAN LOS DIAS 16, 17, 18 DE JUNIO/2014, A REALIZAR LABOR DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE MURALES PATRIOTICOS EN LAS ESCUELAS GLORIA ALTAGRACIA BIDO Y PRUDENCIA ACOSTA, CON EL PROPOSITO DE ELEVAR EL ACERVO CULTURAL DE NUESTROS/AS ESTUDIANTES, SEGUN OFICIO #162 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION.**		4,500.00	21,870,634.25
04/08/2014	CHEQUE # 10526	PAGO POR LA COMPRA DE OFRENDA FLORALES Y ARREGLOS FLORALES PARA LA FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, UTILIZADOS EN LOS PABELLONES DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA # 00884, OFICIO #1227/2014.		64,410.00	21,806,224.25
04/08/2014	CHEQUE # 10527	PAGO A CONFERENCISTA CONTRATADO COMO FACILITADOR DE LOS "TALLERES INTRODUCTORIOS AL FOLKLORE " IMPARTIDOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #134 Y ANEXOS.**		12,600.00	21,793,624.25
04/08/2014	CHEQUE # 10528	PAGO PRESENTACION DE CONCIERTOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #136 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57033		45,000.00	21,748,624.25
04/08/2014	CHEQUE # 10529	PAGO PRESENTACION DE CONCIERTOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #136 Y ANEXOS.**		45,000.00	21,703,624.25
04/08/2014	CHEQUE # 10530	PAGO PRESENTACION DE CONCIERTOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #136 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57033		45,000.00	21,658,624.25
04/08/2014	CHEQUE # 10531	PAGO A CONFERENCISTA CONTRATADO COMO FACILITADOR DE LOS "TALLERES INTRODUCTORIOS AL FOLKLORE " IMPARTIDOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #134 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57022.**		6,300.00	21,652,324.25
04/08/2014	CHEQUE # 10532	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014 SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS***DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG0055193***		18,000.00	21,634,324.25
04/08/2014	CHEQUE # 10533	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO55193.**		18,000.00	21,616,324.25
04/08/2014	CHEQUE # 10534	PAGO TRABAJOS DE DEMOLICION DE AULAS EXISTENTE Y HORMIGON ARMADO, EN EL " CENTRO EDUCATIVO LA JAGUA", DEL DISTRITO EDUCATIVO 02-03, LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN OFICIO #1257 Y ANEXOS.		952,935.28	20,663,388.97
04/08/2014	CHEQUE # 10535	PAGO A FACILITADOR DE TALLERES DE APRECIACION AL TEATRO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS GUANUMA Y LICEO HACIENDA ESTRELLA, DURANTE LOS DIAS 19 Y 29 DE MAYO /2014, SEGUN OFICIO # 140 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIGINAL ANEXO AL DGO57376.*		12,600.00	20,650,788.97

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
04/08/2014	CHEQUE # 10536	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS PARA EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #256 Y ANEXOS.**		150,300.00	20,500,488.97
04/08/2014	CHEQUE # 10537	PAGO A FACILITADOR DE TALLERES DE APRECIACION AL TEATRO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS SANTA TERESA DE JESUS Y LICEO EN GRAN VALIENTE, DURANTE LOS DIAS 9 DE ABRIL Y 12 DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO # 140 Y ANEXOS.		12,600.00	20,487,888.97
04/08/2014	CHEQUE # 10538	PAGO PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #139 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57359**		36,000.00	20,451,888.97
04/08/2014	CHEQUE # 10539	PAGO PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #139 Y ANEXOS.**		72,000.00	20,379,888.97
04/08/2014	CHEQUE # 10540	PAGO PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #139 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57359**		36,000.00	20,343,888.97
04/08/2014	CHEQUE # 10541	PAGO PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #139 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57359**		72,000.00	20,271,888.97
04/08/2014	CHEQUE # 10545	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO55193.**		18,000.00	20,253,888.97
04/08/2014	CHEQUE # 10546	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	20,244,888.97
04/08/2014	CHEQUE # 10547	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LA JORNADA DE VERANO 2014 CON EQUIPOS DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE LAS 18 REGIONALES DEL PAIS, QUE SERA REALIZADA DESDE EL 21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO, SEGUN OFICIO #651 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		111,970.00	20,132,918.97
04/08/2014	CHEQUE # 10548	VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, PARA EL ENCUENTRO POR EJES CON TECNICOS DEL NIVEL MEDIO REGIONALES Y DISTRITALES, DIRECTORES DE CENTROS, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES PEDAGOGICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERASZGO CENTRADO EN LOS APRENDIZAJES, EN EL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #646 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		70,500.00	20,062,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10549	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	20,053,418.97

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
04/08/2014	CHEQUE # 10550	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	20,044,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10551	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	20,035,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10552	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	20,026,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10553	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	20,017,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10554	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	20,008,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10555	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	19,999,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10556	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	19,990,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10557	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	19,981,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10558	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	19,972,418.97

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
04/08/2014	CHEQUE # 10559	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	19,963,418.97
04/08/2014	CHEQUE # 10560	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO "DOMINGO MORENO JIMENEZ" DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFICIO #138/2014 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO58532.		9,000.00	19,954,418.97
05/08/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	AVISO DE CREDITO 10375762 SEGÚN ESTADO BANCARIO	461,505.43		66,291,818.13
05/08/2014	CHEQUE # 10561	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA REALIZACION DE LOS TALLERES SOBRE "GOBIERNO ABIERTO EN EL MINERD" DIRIGIDO A LAS REGIONALES EDUCATIVAS, ESTOS SE REALIZARAN DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN CALENDARIO EN RELACION ANEXA, OFICIO #518/2014. **SUJETO A LIQUIDACION***		92,970.00	19,861,448.97
06/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (CTA.EDIF.ESC. A NOM.PGOS.ELECTRONICOS		85,597.15	66,055,585.28
06/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE, SUSTENTACION, MATERIAL GASTABLE Y COSTO FACILITADORES DE LA "JORNADA DE VERANO 2014 DEL NIVEL INICIAL", DIRIGIDA A LOS TECNICOS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, COORDINADORES DEL CONANI, COORDINADORES DE ESTANCIAS INFANTILES Y COORDINADORES DE ESPACIOS DE ESPERANZAS, ESTAS SE EFECTUARAN EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS EN LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0517/2014. **SUJETO A LIQUIDACION** **TRANSFERIR A REGIONALES**		14,073,850.00	51,981,735.28
06/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, DE LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE CAPACITACION, PARA ORIENTAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE "MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA", ESTOS ENCUENTROS SE ESTAN REALIZANDO DEL 08 DE ABRIL HASTA EL 23 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #020/2014. **TRANSFERIR A REGIONALES**		758,100.00	51,223,635.28
07/08/2014	CHEQUE # 10562	PAGO A FACILITADORA POR LA REALIZACION DE TRES (4) TALLERES SOBRE APOYO CURRICULAR EN GESTION DE RIESGO, DIRIGIDA AL EQUIPO TECNICO DE GESTION DE RIESGO DE LAS REGIONALES, 03 AZUA (COCA), 05 SAN PEDRO, 10 Y 15 SANTO DOMINGO, ESTAS SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO/2014, A RAZON DE(RD\$15,000.00 C/UNO), SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #99/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG60896**		54,000.00	19,807,448.97
07/08/2014	CHEQUE # 10563	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE GESTION DE RIESGO CEDE CENTRAL, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS CAPACITACIONES "PREPARACION DE SIMULACROS", EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 07 SAN FRANCISCO, 12 HIGUEY, 14 NAGUA, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA, ESTAS SERAN REALIZADAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #98/2014.**SUJETO A LIQUIDACION** **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG60880**		115,495.00	19,691,953.97

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/08/2014	CHEQUE # 10564	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.**		18,000.00	19,673,953.97
07/08/2014	CHEQUE # 10565	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO55193.**		18,000.00	19,655,953.97
07/08/2014	CHEQUE # 10566	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO55193.**		18,000.00	19,637,953.97
07/08/2014	CHEQUE # 10567	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO55193.**		18,000.00	19,619,953.97
07/08/2014	CHEQUE # 10568	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO55193.**		18,000.00	19,601,953.97
07/08/2014	CHEQUE # 10569	PARA CUBRIR EL PAGO DE CUATRO TALLERES " RESCATE DE LOS JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES" , LOS DIAS 23, 24, 29, Y 30 DE ABRIL/2014, EN LA ESCUELA MARIA FIGUEROA ADOM Y LICEO DOMINGO MORENO JIMENEZ, SEGUN OFICIO #128 Y ANEXOS, **		75,600.00	19,526,353.97
07/08/2014	CHEQUE # 10570	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE GESTION DE RIESGOS SEDE CENTRAL, QUE PARTICIPO EN LA REALIZACION CAPACITACION SOBRE APOYO CURRICULAR EN GESTION DE RIESGO, DIRIGIDA AL EQUIPO TECNICO DE GESTION DE RIESGO DE LAS REGIONALES, 03 AZUA (COA), 05 SAN PEDRO, 10 Y 15 SANTO DOMINGO, ESTAS SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JULIO/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #99/2014. **SUJETO A LIQUIDACION** **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG60896**		77,259.95	19,449,094.02
07/08/2014	CHEQUE # 10571	PAGO A FACILITADORA POR CAPACITACION "PREPARACION DE SIMULACROS" EN LAS REGIONALES, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 07 SAN FRANCISCO, 12 HIGUEY, 14 NAGUA, 16 COTUI Y 17 MONTE PLATA, ESTAS SERAN REALIZADAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE/2014, A RAZON DE (RD\$ 10,000.00 C/ UNA), SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #98/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG60880**		54,000.00	19,395,094.02
07/08/2014	CHEQUE # 10572	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LAS VISITAS A LAS REGIONALES A LAS REGIONALES Y DISTRITOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPERIENCIAS CON INTEGRACION TIC. SEGUN OFICIO #116 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		56,000.00	19,339,094.02
07/08/2014	CHEQUE # 10573	PAGO A FACILITADOR DE UN (1) TALLER EDUCATIVO DE ARTESANIA REALIZADO EN LA ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES DE LA REGIONAL 15, STO DGO. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2014, SEGUN OFICIO #158 Y ANEXOS.**		18,900.00	19,320,194.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/08/2014	CHEQUE # 10574	PARA CUBRIR LOS GASTOS VIATICOS Y TRANSPORTE, EN LA ACTIVIDAD: " JORNADA DE ORIENTACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LA EDUCACION ARTISTICA, EXPRESION MUSICAL Y EXPRESION CORPORAL EN EL NIVEL INICIAL" DIRIGIDA A LAS MAESTRA LIDERES DE GRUPOS PEDAGOGICOS, LA CUAL SE EFECTUARA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, DURANTE EL PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #290 Y ANEXOS.**		125,330.00	19,194,864.02
07/08/2014	CHEQUE # 10575	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO AL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES A LAS EDUCADORAS DE PREPRIMARIO" LA CUAL SE EFECTUARA EN LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #304 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		222,050.00	18,972,814.02
07/08/2014	CHEQUE # 10576	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL" QUE SE ESTA REALIZANDO DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #299 Y ANEXOS.* SUJETO A LIQUIDAR.*		76,560.00	18,896,254.02
07/08/2014	CHEQUE # 10577	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO CON EL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL COORDINADORA CMEI, ENCARGADA CRECE DEL NIVEL INICIAL". LA CUAL SE EFECTUARA EN EL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #293 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*		45,415.00	18,850,839.02
07/08/2014	CHEQUE # 10578	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FIZCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS Y EVALUACIONES PARA FINES DE INAUGURACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #616, FORMULARIOS 387 AL 396 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		33,376.00	18,817,463.02
07/08/2014	CHEQUE # 10579	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS Y EVALUACIONES PARA FINES DE INAUGURACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS 397 AL 404 ANEXOS.**		26,600.00	18,790,863.02
07/08/2014	CHEQUE # 10580	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EN LA COORDINACION Y PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DUARTE POR SIEMPRE" EN EL LICEO FAUSTINO SARMIENTO, DISTRITO 06-06, EN MOCA, EL DIA 11 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #079/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		1,550.00	18,789,313.02
07/08/2014	CHEQUE # 10581	PAGO SUELDO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EL IRO. DE MAYO/2014, EN LA SALA AIDA BONELLY DEL TEATRO NACIONAL, SEGUN OFICIO #137 Y ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO54525.**		13,500.00	18,775,813.02
07/08/2014	CHEQUE # 10582	PAGO SUELDO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EL IRO. DE MAYO/2014, EN LA SALA AIDA BONELLY DEL TEATRO NACIONAL, SEGUN OFICIO #137 Y ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO54525.**		13,500.00	18,762,313.02
07/08/2014	CHEQUE # 10583	PAGO SUELDO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EL IRO. DE MAYO/2014, EN LA SALA AIDA BONELLY DEL TEATRO NACIONAL, SEGUN OFICIO #137 Y ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO54525.**		13,500.00	18,748,813.02

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
07/08/2014	CHEQUE # 10584	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, A TRAVES DE SUS DOS CANALES PREMIUM, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELE CIBAO, CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN CONTRATO # 1631/2013, FACTURA NCF # A010010011500000024 ANEXA, OFICIO # 432/2014.		215,200.00	18,533,613.02
08/08/2014	CHEQUE # 10585	PAGO PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #139 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57359**		72,000.00	18,461,613.02
11/08/2014	CHEQUE # 10588	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, PARA PROVEER LAS INFORMACIONES NECESARIAS PARA MIGRAR AL NUEVO SISTEMA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2014 AL 17/07/2014, SEGUN CONTRATO # 281/2012, OFICIO # 312/2014.		108,000.00	18,353,613.02
11/08/2014	CHEQUE # 10589	PARA CUBRIR GASTO DE VIATICO Y TRANSPORTE PARA LAS VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, VERIFICAR LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACION INSTITUIDOS EN LA ORDENANZA 9'2000, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, ESTAS SERAN REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #304/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		486,050.00	17,867,563.02
11/08/2014	CHEQUE # 10590	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA DAR SEGUIMIENTO A CENTROS MONOLINGUES Y BILINGUES, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE TIENEN NOMBRES EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL Y OFERTAN PLAN OFICIAL EN LAS 18 REGIONALES, SEGUN OFICIO #306 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		428,725.00	17,438,838.02
12/08/2014	CHEQUE # 10591	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD POR DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINISTERIO DE EDUCACION ATRAVES DEL CANAL DE TELEVISION SUPER TV 55, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS ANEXA, OFICIO # 371/2014.		484,200.00	16,954,638.02
12/08/2014	CHEQUE # 10592	PAGO A FACILITADOR PARA LA REALIZACION DEL CURSO - TALLER DE PEDAGOGIA VOCAL Y METODOS CORALES, A CELEBRARSE DEL 04 AL 15 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #66.**		189,000.00	16,765,638.02
12/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS DE LA COMISION DE TRES, REGIONALES Y DISTRITAL (EN CADA INSTANCIA, EL DIRECTOR, EL TECNICO ENCARGADO DE PRUEBAS Y UN TECNICO AYUDANTE), QUIENES ESTAN DANDO SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS Y DE REPOSICION DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, EN EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #035/2014.		878,400.00	50,345,235.28
12/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (EDIF.ESC. A .NOM.PGOS. ELECTRONICOS)		20,332.52	50,324,902.76
13/08/2014	CHEQUE # 10593	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA # 31525, CONTRATO # 823/2013 ANEXO, OFICIO # 290/2014.		71,949.15	16,693,688.87

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
13/08/2014	CHEQUE # 10594	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE REALIZO LOS TALLERES SOBRE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS , MATERIAL DIDACTICOS Y OTROS MATERIALES ESCOLARES, LOS CUALES FUERON IMPARTIDOS EN TRES EJES, EL EJE A EN SANTO DOMINGO EL DIA 16, EL EJE B EN SANTIAGO EL DIA 18 Y EL EJE C EN AZUA EL 22 DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #360 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO61893.		28,567.88	16,665,120.99
13/08/2014	CHEQUE # 10595	VIATICOS AL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE VISITARON 232 CENTRO DE JORNADA EXTENDIDA REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO E INTALANDO EQUIPOS DE COCINA, SEGUN OFICIO #2084 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		351,000.00	16,314,120.99
13/08/2014	CHEQUE # 10596	PARA CUBRIR MONTAJE DE 27 TALLERES DE ROBOTICA EDUCATIVA, PLAN DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES CONTACTO CON NATURALEZA Y PAGO A LOS FACILITADORES DURANTE EL DESARROLLO DEL CAMPAMENTO DE VERANO TIC. SEGUN OFICIO #145 Y ANEXOS.*		680,960.00	15,633,160.99
14/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO(DEP.RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,PGO.VIATIC	4,424.98		65,820,976.82
14/08/2014	CHEQUE # 10597	PAGOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE: INSTALACIONES DE VARIAS AULAS MOVILES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, PUNTA DE GAZA, CERRO BOHIO, PASO CIBAO, LAS GUAYABAS, DESDE EL 07/08/2014 HASTA 05/09/2014, VER FORMULARIO 07349, SUJETO A LIQUIDACION.		595,900.00	15,037,260.99
14/08/2014	CHEQUE # 10598	VIATICOS, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE INTALACIONES DE UNA (1) AULA MOVIL EN LA ESCUELA MADRE GERTRUDIS CASTAÑER FE Y ALEGRIA, Y EN LA ESCUELA ANGEL REYES (2) AULA MOVILES DESDE EL 08/09/2014 HASTA 22/09/2014, VER FORMULARIO 07351, Y OFICIO 2119/2014 ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		318,150.00	14,719,110.99
14/08/2014	CHEQUE # 10599	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO INSTALACIONES DE AULAS MOVILES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, EL BUEN SAMARITANO, CAÑADA DEL AGUA Y EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, DESDE EL 07 DE JULIO HASTA EL 04 DE AGOSTO/2014, SEGUN FORMULARIO 07339, OFICIO #1950/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		513,000.00	14,206,110.99
14/08/2014	CHEQUE # 10600	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJO REALIZADO DE REPARACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRUCITO GUZMAN (SENADOR), REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS MOVILES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 07352 AL 07354 Y OFICIO 2145 ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		54,900.00	14,151,210.99
15/08/2014	CHEQUE # 10601	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACIONES DE (5) AULAS MOVILES, EN LA ESCUELA PALMILLA, LAS PAJAS, (5) AULAS, JUAN JIMENEZ (4) AULAS, DISTRITO 05-05 SABANA DE LA MAR. DESDE EL 07/08/2014 AL 05/09/2014, VER FORMULARIO 07350 ANEXO.		557,550.00	13,593,660.99
18/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (CTA.EDIF.ESC A MINISTERIO EDUC)		15,000,000.00	35,324,902.76

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
18/08/2014	CHEQUE # 10602	PAGO DE LA FACTURA # 63203, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION, EN LA GALA DE LA MODALIDAD EN ARTES, SEGUN OFICIO # 1982/2014.		66,821.10	13,526,839.89
19/08/2014	CHEQUE # 10604	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, POR VIAJES REALIZADOS POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIO #335 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION.**		166,656.00	13,360,183.89
19/08/2014	CHEQUE # 10605	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, POR TRABAJOS REALIZADOS DE SUPERVISAR LAS OBRAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MINISTERIO, DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #500 Y ANEXOS.* SUJETO A LIQUIDAR.*		138,790.00	13,221,393.89
19/08/2014	CHEQUE # 10606	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, POR TRABAJO REALIZADO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS EN ESTE MINISTERIO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #604 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		145,521.00	13,075,872.89
19/08/2014	CHEQUE # 10607	PARA SER UTILIZADOS EN EL AVANCE DEL MONTAJE DE LAS INAUGURACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS, DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN OFICIO #212/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		3,500,000.00	9,575,872.89
19/08/2014	CHEQUE # 10608	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR EL PROGRAMA TRES A LA SEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 308/2014.		215,200.00	9,360,672.89
19/08/2014	CHEQUE # 10609	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS A TEMAS RELACIONADOS AL MINERD, EN EL PROGRAMA "DEL ARTE AL ARTISTA", CORRESP. AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA # 960232, CONTRATO # 0164/2013, OFICIO # 302/2014.		38,000.00	9,322,672.89
19/08/2014	CHEQUE # 10610	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA "McKINNEY", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN CONTRATO # 0451/2014, FACTURAS # 185, 186, OFICIO # 370/2014.		161,400.00	9,161,272.89
20/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	70.68		65,830,047.50
20/08/2014	CHEQUE # 10612	PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2014, OTORGADO ESTE AÑO AL PERIODISTA JUAN BOLIVAR DIAZ.		1,000,000.00	8,161,272.89
21/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO(DEP.RECIBO SEGUN BANRESERVAS D/F 21/08/14	50,310.00		65,816,551.84
21/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #139 Y ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO57359**		36,000.00	35,288,902.76
21/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO HORAS EXTRAS AL "PERSONAL TECNICO: NACIONAL, REGIONAL, DISTRITAL Y DE APOYO QUE TRABAJO EN LA " ACTIVIDAD REUNION CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION PLAN DE TRABAJO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014" SEGUN OFICIO #207 BY ANEXOS. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		174,811.11	35,114,091.65
22/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	265.20		65,830,312.70
26/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO EN BANCO(COPIA DEP.SEGUN BANRESERVAS,D/F26/08/2014	9,000.00		65,829,976.82
26/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (EDIF.ESC. A PROG.APOY.POLIT. SECT.EDUC		2,000,000.00	33,114,091.65

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 65,766,241.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
26/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE A PARTICIPANTES QUE ASISTIRA A LA JORNADA DE VERANO 2014, LA CUAL SE REALIZARA EN CADA REGIONAL, CON LA PARTICIPACION DE 3,500 ORIENTADORES/AS, PSICOLOGOS/AS DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO CON UN ENCUENTRO DE DOS MOMENTOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #550 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL.		5,727,400.00	27,386,691.65
26/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, SUSTENTACION, HOSPEDAJE, MATERIAL GASTABLE, Y FOTOCOPIAS, EN LA " JORNADA DE ORIENTACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LA EDUCACION ARTISTICA, EXRESION MUSICAL Y CORPORAL EN EL NIVEL INICIAL" SEGUN OFICIO #291, Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.*		924,450.00	26,462,241.65
27/08/2014	CHEQUE # 10613	PAGO MANTENIMIENTO DEL PANEL PRINCIPAL DE LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICA, YA QUE SE ENCUENTRA EN DETERIORO, SEGUN OFICIO #1527 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACIO.		80,166.60	8,081,106.29
27/08/2014	CHEQUE # 10614	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS COMO: REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO #1518 Y ANEXOS.		73,690.01	8,007,416.28
28/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (EDIF.ESC. A PENSION ALIMEN.,JULIO/2014		439,850.00	26,022,391.65
28/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA (EDIF.ESC. A MINISTERIO EDUC.)		1,754.14	26,020,637.51
29/08/2014	CHEQUE # 10615	AYUDA PARA FINES DE COBERTURA GASTOS DE VIAJE (BOLETO AEREO, VIATICOS GENERALES Y SEGURO DE VIAJE), DE LA LIC. BELGICA BELKIS GALLARDO DE LA ROSA, REPRESENTANTE DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA PARA ASISTENCIA A LA 2DA. REUNION INFORMATIVA SOBRE LA 15VA. GIMNASTRADA MUNDIAL, EN HELSINKI, FINLANDIA, DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, OFICIO 00968. **SUJETO A LIQUIDACION**		163,284.09	7,844,132.19
29/08/2014	CHEQUE # 10616	PARA LA PARTICIPACION DE 963 ESTUDIANTES EN EL SHOW INTERACTIVO "TERRA " PROGRAMA QUE ABORDA EL TEMA DEL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, SEGUN OFICIO #464 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		244,842.75	7,599,289.44
31/08/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO 2014		88,669.77	7,510,619.67
31/08/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	7,510,469.67
Totales					7,510,469.67

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria