



**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: 010-391767-5					
			Balance Inicial: 32,591,066.93		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					32,591,066.93
01/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transferencia Interna(CTA. MINERD A NOM.PGOS.ELECTRONICOS )		6,265.02	44,072,569.58
04/08/2014	CHEQUE #501075	APERTURA DE FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, CON FINES DE COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE DICHA DIRECCION, SEGUN COMUNICACION ANEXA, OFICIO #0972.		75,000.00	50,665,834.80
04/08/2014	CHEQUE #501076	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN OFICIO #898, RECIBOS 1080 HASTA 1108 ANEXOS.		31,573.43	50,634,261.37
04/08/2014	CHEQUE #501077	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD POR CONCEPTO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA "DEL ARTE AL ARTISTA", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO # 0164/2014, OFICIO # 257/2014.		152,000.00	50,482,261.37
05/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA No. 501078	2,470,926.82		35,483,100.66
05/08/2014	CHEQUE #501078	PAGO FACTURA # 32522, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-502-0173781, DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, ENTRADA EN VIGENCIA DEL 26/03/2014 AL 26/03/2015, OFICIO # 338/2014.		2,470,926.82	48,011,334.55
05/08/2014	CHEQUE #501079	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, SEGUN OFICIO #469, RECIBOS 771 HASTA 813 ANEXOS.		8,697.44	48,002,637.11
05/08/2014	CHEQUE #501080	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO #52, RECIBOS 165 HASTA 216 ANEXOS.		11,705.62	47,990,931.49
05/08/2014	CHEQUE #501081	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #1327, RECIBOS 1568 HASTA 1592 ANEXOS.		226,163.80	47,764,767.69
05/08/2014	CHEQUE #501082	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, SEGUN OFICIO #56, RECIBOS 719 HASTA 751 ANEXOS.		10,618.58	47,754,149.11
05/08/2014	CHEQUE #501083	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #496 Y RECIBOS 3400 HASTA 3470 ANEXOS.		41,026.76	47,713,122.35
05/08/2014	CHEQUE #501084	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO #156, RECIBOS 001 HASTA 107 ANEXOS.		119,549.70	47,593,572.65
06/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transferencia Interna(CTA.MINERD A CTA.NOM.PGOS.ELECTRONCOS)		30,556.45	44,042,013.13

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
				<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
06/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NO. 10-391767-5 MINERD, A LA CUENTA NO. 010-249771-0 CONTRA PARTIDA DEL PROGRAMA MULTIFASE DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACION BASICA, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES, PARA EL ROGRAMA NACIONAL DE EVALUACION CONDICIONES FISICAS DE PLANTELES ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #0365/2014.		13,101,900.00	30,940,113.13
07/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SOBRENTE D/CK.500373 DIR.GRAL. INFORM.)	69.80		32,591,136.73
07/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA No. 501085	100,000.00		35,583,100.66
07/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA No. 501086	100,000.00		35,683,100.66
07/08/2014	CHEQUE #501085	CHEQUE NULO EN EL SISTEMA		100,000.00	47,493,572.65
07/08/2014	CHEQUE #501086	CHEQUE NULO EN EL SISTEMA		100,000.00	47,393,572.65
07/08/2014	CHEQUE #501087	PAGO ADQUISICION DE BOLETOS PARA EL PATROCINIO GALA DE PRIMAVERA 2014, BALLET NACIONAL DOMINICANO, SEGUN OFICIO #216 Y ANEXOS.**		100,000.00	47,293,572.65
07/08/2014	CHEQUE #501088	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #494, RECIBOS 303 HASTA 336 ANEXOS.		89,661.41	47,203,911.24
07/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NO. 10-391767-5 MINERD, A LA CUENTA NO. 240-0014475-8, CONTRAPARTIDA DEL PROGRAMA MULTIFASE DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACION BASICA, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #0364/2014.		24,480,677.25	6,459,435.88
08/08/2014	CHEQUE #501089	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA A LA COORDINADORA DE CONTRATACION Y PROCESOS INMOBILIARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ No.91 SECTOR EVARISTO MORALES, APTO. C-5 DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL GABRIELA XXIII, DISTRITO NACIONAL REP. DOM. CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 1832/2013, OFICIO # 527/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG060420**		63,000.00	47,140,911.24
11/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA No. 498738	7,200.00		35,732,600.66
11/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA No. 498741	6,480.00		35,739,080.66
11/08/2014	CHEQUE #501090	PAGO DE COMPENSACION POR EL USO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI. CHASIS LC6PAGA15C0034253, MODELO AX100, AÑO2012, COLOR NEGRO, PROPIEDAD DEL SEÑOR JIMENEZ, PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES EN ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #958 Y ANEXOS.		3,000.00	47,137,911.24
11/08/2014	CHEQUE #501091	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL ANTEDESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #857, RECIBOS 150 HASTA 174 ANEXOS.		17,447.90	47,120,463.34
11/08/2014	CHEQUE #501092	REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #833, RECIBOS 3162 HASTA 3237		172,024.00	46,948,439.34

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2014	CHEQUE #501093	PAGO COMBUSTIBLE POR VIAJES REALIZADOS AL INTERIOR DEL PAIS AL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FACTURA NO. 00022777. **VER ANEXOS.		21,680.05	46,926,759.29
13/08/2014	CHEQUE #501094	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA DICTAR LA CONFERENCIA LA "REVOLUCION EDUCATIVA: " LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD", CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015, QUE SE REALIZARA EN REGIONALES Y DISTRITOS DEL CIBAO DEL 23 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2014, SEGUN OFICIO #467 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		71,225.25	46,855,534.04
13/08/2014	CHEQUE #501095	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2011, DE ENERO A DICIEMBRE/2012, DE ENERO A DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO EN LA SENTENCIA NO. 461-2013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0224/2014.		557,625.39	46,297,908.65
13/08/2014	CHEQUE #501096	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2011, DE ENERO A DICIEMBRE/2012, DE ENERO A DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO EN LA SENTENCIA NO. 461-2013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS Y ORIGINAL EN DG061578, OFICIO #0224/2014.		620,033.79	45,677,874.86
13/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EJECUTIVA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #410 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.**		43,962.59	6,415,473.29
14/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SOBRENTE D/CK. 500359 )	12.62		32,591,149.35
14/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA No. 501106	6,300.00		35,689,400.66
14/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO SEGÚN SISTEMA No. 501111	36,000.00		35,725,400.66
14/08/2014	CHEQUE #501097	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO 279/2014.		58,500.00	45,619,374.86
14/08/2014	CHEQUE #501098	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM. 9 1/2, CONDOMINIO LUIS EMILIO, APTO. 3-A, 3ER. NIVEL, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE (US\$715.00) C/MES, A UNA TASA DE 43.4351 CORRESP. AL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 001/2014, OFICIO # 527/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG060420**		27,950.49	45,591,424.37

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2014	CHEQUE #501099	ALQUILER DE UN APARTAMENTO CON UN RECIBIDOR O LOBY, BALCON QUE ALOJA A LA SUB-ENCARGADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPRAS DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ANGEL MONCLUS No. 55, APT. 501, 5TO. NIVEL, CONDOMONIO GINI VII, SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 2534/2013, OFICIO # 527/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG060420**		28,800.00	45,562,624.37
14/08/2014	CHEQUE #501100	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, APTO. No.703 DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE (US\$800.00) C/MES, A UNA TASA DE 43.4351 CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 1575/2013, OFICIO # 527/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG060420**		62,546.54	45,500,077.83
14/08/2014	CHEQUE #501101	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FICALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA No. 901, TORRE G-34, APTO. B-3, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE (US\$605.00) C/MES, A UNA TASA DE 43.4351 CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 1489/2013, OFICIO # 527/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG060420**		47,300.82	45,452,777.01
14/08/2014	CHEQUE #501102	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO EN EL QUINTO (5TO.) NIVEL QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMPRA DE TERRENOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II APTO. 501-C, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE US\$990.00 A UNA TASA DE 43.4351 CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 2779/2013, OFICIO # 527/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG060420**		77,401.35	45,375,375.66
14/08/2014	CHEQUE #501103	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE CAPITAN EUGENIO DE MARCHENA No. 7, SECTOR LA ESPERILLA TORRE G-21, APTO. A-7, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REP. DOM. A RAZON DE (US\$946.00) C/MES, A UNA TASA DE 43.4351 CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 1590/2013, OFICIO # 527/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG060420**		73,961.29	45,301,414.37

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2014	CHEQUE #501104	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA EL SIFON" PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 03-04, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SIFON, BANI, PROVINCIA PERAVIA REPUBLICA DOMINICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 249/2011, OFICIOS # 426/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG056929**		2,700.00	45,298,714.37
14/08/2014	CHEQUE #501105	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MATIAS RAMON MELLA" PERTENECIENTE A LA REGIONAL 15, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, REP. DOM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 2179/2013, OFICIO # 426/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG056929**		19,800.00	45,278,914.37
14/08/2014	CHEQUE #501106	CHEQUE NULO EN EL SISTEMA		6,300.00	45,272,614.37
14/08/2014	CHEQUE #501107	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL EMILIO JIMENEZ, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DEL 22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 1106/2011, OFICIO # 426/2014. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG056929**		6,300.00	45,266,314.37
14/08/2014	CHEQUE #501108	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, UBICADO EN LA CALLE GENERAL GREGORIO LUPERON, No.1, SECTOR VILLA BLANCA DE SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 0056/2012, OFICIO # 426/2014. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG056929**		18,000.00	45,248,314.37
14/08/2014	CHEQUE #501109	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVENIDA BOLIVAR No. 173, ESQUINA CALLE ROSA DUARTE, EDIF. ELIAS I, APTO. 601, GAZCUE A RAZON DE US\$880.00 A UNA TASA DE 43.4300 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO # 0037/2014, OFICIO # 430/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG056626**		34,396.56	45,213,917.81
14/08/2014	CHEQUE #501110	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO PROFESOR JUAN BOSCH, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DUARTE, NO.210, SAVICA, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 639/2011, OFICIO # 426/2014. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG56929**		90,000.00	45,123,917.81

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2014	CHEQUE #501111	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LA PAZ, PERTENECIENTE A LA REGIONAL 10, DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CANNAN No. 3, EN EL SECTOR CANNAN PUNTA SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 1524/2013, OFICIO # 426/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG056929**		36,000.00	45,087,917.81
14/08/2014	CHEQUE #501112	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", TANDA MATUTINA Y VESPERTINA, DISTRITO EDUCATIVO 11-04, UBICADO EN LA C/ PRINCIPAL, SAN MARCO, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/ 2013, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1964-2010, OFICIO #868-2013. ** DOC. ORIGINAL EN DG036935**		18,000.00	45,069,917.81
14/08/2014	CHEQUE #501113	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO EL ROSARIO" PERTENECIENTE A LA REGIONAL 02, DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2014, SEGUN CONTRATO # 668/2012, OFICIOS # 426/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG056929**		10,800.00	45,059,117.81
14/08/2014	CHEQUE #501114	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL "DISTRITO EDUCATIVO 14-03" , UBICADO EN LA CALLE DUARTE No. 56, RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, REPUBLICA DOMINICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 734/2012, OFICIO # 426/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG056929**		32,400.00	45,026,717.81
14/08/2014	CHEQUE #501115	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA BASICA BRISAS DEL NORTE II PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 1473/2013, OFICIO # 426/2014, DOC. ORIGINAL EN LOTE **DG056929**		27,000.00	44,999,717.81
14/08/2014	CHEQUE #501116	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO DE PADUA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE PRIMERA No.28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, A RAZON DE \$8,000 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0633/2012, OFICIO # 426/2014. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG056929**		14,400.00	44,985,317.81
14/08/2014	CHEQUE #501117	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #457, RECIBOS Nos. 824 HASTA 907 ANEXOS.		61,571.01	44,923,746.80
15/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DECRETO 388-91 CKS.PEND.POR MAS DE UN AÑO)	500.00		32,591,649.35

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
15/08/2014	CHEQUE #501118	AUMENTO DE LA ASIGNACION DEL FONDO DE VIATICOS DE RD\$ 300,000.00 A RD\$ 600,000.00, EN VISTA DE LOS LEVANTAMIENTOS, DISTRIBUCION Y SUPERVICION DE LOS CENTROS ESCOLARES DE JORNADA EXTENDIDA QUE SE ESTAN IGNAUGURANDO, ADEMAS DE LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS DE BIBLIOTECA Y MATERIALES LUDICOS QUE SE ESTA REALIZANDO PARA LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR. A ESTO SE SUMA LA INSTALACION DE COCINAS Y COMEDORES Y LA ATENCION A CENTROS DEL VIEJO MODELO EDUCATIVO, OFICIO #3968-14		300,000.00	44,623,746.80
15/08/2014	CHEQUE #501119	AUMENTO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN VISTA DE LOS LEVANTAMIENTOS, DISTRIBUCION Y SUPERVISION DE LOS CENTROS ESCOLARES DE JORNADA EXTENDIDA, ADEMAS DE LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS DE BIBLIOTECA Y MATERIALES LUDICOS PARA LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR, LA INSTALACION DE COCINAS Y COMEDORES Y LA ATENCION A LOS CENTROS DEL VIEJO MODELO EDUCATIVO, HAN OBLIGADO A COMPRAR QUINCE NUEVOS CAMIONES Y DOS CAMIONETAS, PRODUCIENDOSE ASI UN AUMENTO SUSTANCIAL EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN OFICIO #3962/2014.		200,000.00	44,423,746.80
15/08/2014	CHEQUE #501120	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CORRECTORA DE ESTILO, DE TRES ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 18 DE DICIEMBRE/2013, 9 Y 23 DE ENERO//2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #68/2014.		54,000.00	44,369,746.80
15/08/2014	CHEQUE #501121	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CORRECTORA DE ESTILO EN TALLERES, AMPLIANDO LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NOVEDADES ORTOGRAFICAS DE LA REAL ACADEMIA DE LAS LENGUAS. SEGUN OFICIO #90 Y ANEXOS.		18,000.00	44,351,746.80
15/08/2014	CHEQUE #501122	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LA "DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE TEXTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACENES DE LAS REGIONALES, HACIA LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO No. 397/2014, Y ANEXOS.		80,762.20	44,270,984.60
18/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(CTA.EDIF.ESC A MINISTERIO EDUC)	15,000,000.00		50,740,834.80
19/08/2014	CHEQUE #501123	VIATICOS POR VIAJE A BARAHONA COMO CHOFER DE LA LIC. EVELIN LUCIANO ASUNTOS LEGALES OFICIO-02315		450.00	44,270,534.60
20/08/2014	CHEQUE #501124	PAGO POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO DE FECHA 20/03/2014, CORRESP. A LA RECEPCION DE LOS "SOBRES A Y B" PARA LA CONSTRUCCION DEL PABELLON DEL MINERD EN LA FERIA DEL LIBRO COMPARACION DE PRECIO ME-CP-2014-38-GD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1890/2014.		16,200.00	44,254,334.60
20/08/2014	CHEQUE #501125	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE 21 CONTRATOS DE COMPRAVENTA, SEGUN FACTURA NCF#1514915 ANEXA, OFICIO # 1670/2014.		175,500.00	44,078,834.60

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
				<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE UNIDAD DE VALIDADACION Y RENDICION DE CUENTAS, QUE VIAJARON AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTA DE LOS RECURSOS, SEGUN OFICIO #499 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS. SUJETO A LIQUIDACION.		265,128.89	6,150,344.40
21/08/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL DETALLADO EN LA RELACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, (OFICIO DRH #569/2014), TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.		70,288.19	6,080,056.21
26/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos en Banco(COPIA DEP.SEGUN BANRESERVAS, D/F 26/08/14	20,777.00		32,612,426.35
27/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos en Banco(COPIA DEP.SEGUN BANRESERVAS,SOB.TRANSF.	2,008.31		32,614,434.66
28/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(EDIF.ESC. A MINISTERIO EDUC.)	1,754.14		35,740,834.80
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	122,103.45		32,736,538.11
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	622.00		32,737,160.11
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	12.00		32,737,172.11
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	30,300.00		32,767,472.11
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	20.14		32,767,492.25
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	1,664.10		32,769,156.35
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	55,600.00		32,824,756.35
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	3,500.00		32,828,256.35
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	7,500.00		32,835,756.35
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	2,700.00		32,838,456.35
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	11,299.04		32,849,755.39
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	35,998.28		32,885,753.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	38,861.00		32,924,614.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	7,200.00		32,931,814.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	10,800.00		32,942,614.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	10,000.00		32,952,614.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	16,600.00		32,969,214.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	5,100.00		32,974,314.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	2,414.00		32,976,728.67
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	18,850.17		32,995,578.84
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	220.00		32,995,798.84
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	4,900.00		33,000,698.84
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	400.00		33,001,098.84
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	60.00		33,001,158.84

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-391767-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 32,591,066.93</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	115.00		33,001,273.84
31/08/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUNE ESTADO BANCARIO AGOSTO 2014	10,900.00		33,012,173.84
31/08/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		67,969.06	6,012,087.15
31/08/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	6,011,937.15
31/08/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	6,011,837.15
<b>Totales</b>					<b>6,011,837.15</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria