



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					174,897,357.66
05/11/2013	CHEQUE #98	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO32454.***		15,000.00	176,380,374.58
05/11/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DIGEPEP	PAGO: NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP QUE TRABAJA PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN OFICIO #443 DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL Y ANEXOS.**		657,000.00	148,248,730.45
06/11/2013	CHEQUE #99	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO32454.***		20,000.00	176,360,374.58
06/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS, INCENTIVOS, IMPREVISTOS, TRANSPORTE, PEAJE Y LOGISTICA DE LAS REGIONALES, EN EL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTES Y DIRECTIVOS 2013, SEGUN RELACION ANEXA, A EFECTUARSE DEL 05 DE NOVIEMBRE 2013 AL 01 DE FEBRERO 2014**TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES**		11,466,938.18	136,781,792.27
09/11/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV/2013	62,260.00		174,959,617.66
12/11/2013	CHEQUE #100	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA, PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO Y MONTECRISTI" LAS CUALES SE REALIZARAN LOS DIAS 06, 16, Y 23, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES DEL NORTE (LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO, MAO, PUERTO PLATA, MONTECRISTI, NAGUA Y COTUI, SEGUN ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.***		46,245.00	176,314,129.58

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/11/2013	CHEQUE #101	PARA CUBRIR GASTOS EN EL 4TO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CORRESPONDIENTE AL OFICIO DGA NO. 423-13, ***SUJETO A LIQUIDACION SEGUN CUADRO ANEXO.***		2,000,000.00	174,314,129.58
14/11/2013	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERROR EN DIGITACION CK107	1,220,556.92		176,180,174.58
14/11/2013	CHEQUE #102	APORTE AL PATROCINIO DE LA OBRA TEATRAL "ANDREA EVANGELINA" DE LA AUTORA DOMINICANA CHIQUI VICIOSO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER", ANEXO FACTURA NCF #2344501, (APROBACION DEL SR. MINISTRO DE UN 50% DE LA OBRA).		500,000.00	173,814,129.58
14/11/2013	CHEQUE #103	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA ZANJA, DISTRITO 08-02, LLANO GRANDE, DISTRITO 08-02, ANA MERCEDES ARIAS, DISTRITO 08-04 Y MILAGROS HERNANDEZ, DISTRITO 08-04, SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2684/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		1,222,717.60	172,591,411.98
14/11/2013	CHEQUE #104	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: CRUCE BARRERO, DISTRITO 08-07, NAVARRETE Y GUILLERMO ACEVEDO, DISTRITO 11-06, PUERTO PLATA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2687/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		614,378.52	171,977,033.46
14/11/2013	CHEQUE #105	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: ZOILA MARIA ALMONTE, DISTRITO 08-02, MERCEDES BATISTA, DISTRITO 08-01 Y DELIA SANTELISES, DISTRITO 08-01, SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2685/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		917,312.72	171,059,720.74

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/11/2013	CHEQUE #106	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: CALLEJON DE LOS SANCHEZ, DISTRITO 08-05, SANTIAGO, CRUCE DE ESPERANZA, DISTRITO 09-02, MAO Y JAMAOL AL NORTE, DISTRITO 06-01, MOCA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2688/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		921,554.56	170,138,166.18
14/11/2013	CHEQUE #107	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: CALLEJON DE LOS SANCHEZ, DISTRITO 08-05, SANTIAGO, CRUCE DE ESPERANZA, DISTRITO 09-02, MAO Y JAMAOL AL NORTE, DISTRITO 06-01, MOCA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2688/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		1,220,556.92	168,917,609.26
14/11/2013	CHEQUE #108	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: CLARA ELENA RODRIGUEZ, DISTRITO 11-07, LUZ VARONA, DISTRITO 11-07, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, DISTRITO 11-07 Y EL DISTRITO 11-07, PUERTO PLATA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2686/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		1,220,556.92	167,697,052.34
14/11/2013	CHEQUE #109	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: TRINA DE MOYA VASQUEZ, DISTRITO 18-01, ANA LUISA GUTIERREZ, DISTRITO 08-05 Y CARLOS MARIA DOMINGUEZ, DISTRITO 08-05, SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO #2683/2013, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL**		1,258,467.48	166,438,584.86
14/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL TECNICO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, POR CONCEPTO DE VIATICO Y MOVILIDAD, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE/2013***TRANSFERENCIA A CUENTA DE CADA BENEFICIARIO****		10,569,000.00	126,212,792.27

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/11/2013	CHEQUE #110	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS TROJAN T-105- 6VDC A/H, BEBEDEROS, BOTELLONES Y BOTIQUIN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS ESCUELA BASICA MONTE LLANOS, Y LICEO MARIA DE CALCUTA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 1965-2013.		360,684.70	166,077,900.16
15/11/2013	CHEQUE #111	PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y MODULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3040/2013.		1,061,562.45	165,016,337.71
15/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	DESEMBOLSO PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ARACELIS SIERRA ARAUJO, AYUDANTE TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013, MEDIANTE OFICIO DGEA No. 927/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. **		81,000.00	126,131,792.27
18/11/2013	CHEQUE #112	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL COORDINADOR MUNICIPAL QUE LABORA EN EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", A RAZON DE \$15,000.00 MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXO AL OFICIO DE LA DIGEPED #79		105,000.00	164,911,337.71
18/11/2013	CHEQUE #113	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES EN EL CAMPAMENTO DE EDUCACION FISICA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1415/2013.		1,230,352.20	163,680,985.51
19/11/2013	CHEQUE #114	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INCIO AÑO ESCOLAR 2013-2014, PROGRAMA " EN HORA ESTELAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA # 0086, OFICIO # 1759-2013		71,250.00	163,609,735.51
19/11/2013	CHEQUE #115	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1828/2013.		1,169,612.00	162,440,123.51
19/11/2013	CHEQUE #116	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1829/2013.		401,006.91	162,039,116.60
19/11/2013	CHEQUE #118	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA ACCESO A LA INFORMACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1881/2013.		38,000.00	160,925,116.60
19/11/2013	CHEQUE #119	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO ALUSIVO AL MINERD, SEGUN FACURAS ANEXAS, OFICIO #2010/2013.		106,524.00	160,818,592.60

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/11/2013	CHEQUE #120	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "AGENDA EDUCATIVA", DURANTE EL PERIODO 21/09 AL 20/10/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO 1851/2013.		757,380.24	160,061,212.36
19/11/2013	CHEQUE #121	PAGO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014 POR DIFERENTES PROGRAMAS DE COLOR VISION, SEGUN OFICIO #1740/13.		5,441,826.96	154,619,385.40
19/11/2013	CHEQUE #117	PAGO POR RETRANSMISION ACTO DE GRADUACION DEL PROGRAMA "QUISQUELLA APRENDE CONTIGO", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1739.		1,076,000.00	160,963,116.60
20/11/2013	CHEQUE #122	PAGO SERVICIO DE TRASMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" EN EL PROGRAMA **EL DEFENSOR DEL PUEBLO**, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0412, OFICIO #2021/2013.		47,500.00	154,571,885.40
20/11/2013	CHEQUE #123	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD "INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014", TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA CARA O CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2017/2013.		53,800.00	154,518,085.40
20/11/2013	CHEQUE #124	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " TELE ANALISIS ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2026-2013.		215,200.00	154,302,885.40
20/11/2013	CHEQUE #125	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " JARABE DE ZAPETE" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2022-2013.		80,700.00	154,222,185.40
21/11/2013	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERROR EN DIGITACION CK 130	80,700.00		176,260,874.58
21/11/2013	CHEQUE #126	SERVICIO TRANSMISION DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA " NOTICIAS 23" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2035/2013.		107,600.00	154,114,585.40
21/11/2013	CHEQUE #127	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2009-2013.		39,204.06	154,075,381.34
21/11/2013	CHEQUE #128	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN LOS PROGRAMAS " LA HORA DE CONSUELO" Y " EN TEMPRANITO CON CONSUELO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2013-2013		47,500.00	154,027,881.34

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/11/2013	CHEQUE #129	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " ENTERATE CON BONILLA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2023-2013.		190,000.00	153,837,881.34
21/11/2013	CHEQUE #130	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " A LA EXPECTATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2033-2013.		80,700.00	153,757,181.34
21/11/2013	CHEQUE #131	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014", EN EL PROGRAMA ** EN LA LINEA DE FUEGO CON FREDDY AGUASVIVA**, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #2013-008, OFICIO #2051/2013.		190,000.00	153,567,181.34
21/11/2013	CHEQUE #132	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014", EN EL PROGRAMA ** EN LA LINEA DE FUEGO CON FREDDY AGUASVIVA**, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #2013-008, OFICIO #2051/2013.		190,000.00	153,377,181.34
21/11/2013	CHEQUE #133	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, DEL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2034-2013.		161,400.00	153,215,781.34
21/11/2013	CHEQUE #134	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " REVISTA 110" , SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2027-2013.		107,600.00	153,108,181.34
21/11/2013	CHEQUE #135	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " ENTERATE CON NELLY" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2024-2013.		28,500.00	153,079,681.34
21/11/2013	CHEQUE #136	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " LAS NOTICIAS D' ARCHIBALD" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2030-2013.		53,800.00	153,025,881.34
21/11/2013	CHEQUE #137	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2011-2013.		53,262.00	152,972,619.34

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/11/2013	CHEQUE #138	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013, A TRAVES DEL PROGRAMA CAREO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2032/2013.		47,500.00	152,925,119.34
21/11/2013	CHEQUE #139	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2031-2013.		53,800.00	152,871,319.34
21/11/2013	CHEQUE #140	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2036-2013.		38,000.00	152,833,319.34
21/11/2013	CHEQUE #141	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " A LA EXPECTATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2033-2013.		47,500.00	152,785,819.34
21/11/2013	CHEQUE #142	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " CAREO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1880-2013.		47,500.00	152,738,319.34
21/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR PAGO DE SUELDOS A LOS COORDINADORES MUNICIPALES LEONOR TAVERAS MATEO Y RAFAEL DIAZ GOMEZ, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, MEDIANTE OFICIO DGEA No. 885/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		108,000.00	126,023,792.27
22/11/2013	CHEQUE #143	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014, EN EL PROGRAMA " 90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2015-2013.		80,700.00	152,657,619.34
26/11/2013	REGISTRO DE CHEQUE NULO	CHEQUE ANULADO POR ERROR EN DIGITACION CK 144	134,500.00		176,395,374.58
26/11/2013	CHEQUE #144	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 3033-2013.		134,500.00	152,523,119.34

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/11/2013	CHEQUE #145	PAGO DE SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "DE FRENTE AL PAIS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0045, OFICIO #3031/2013.		47,500.00	152,475,619.34
26/11/2013	CHEQUE #146	PAGO DE SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "MAS ALLA DE LAS NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #123, OFICIO #3032/2013.		134,500.00	152,341,119.34
26/11/2013	CHEQUE #147	PAGO SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 3033-2013.		134,500.00	152,206,619.34
26/11/2013	CHEQUE #148	PAGO DE SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "EL TRIBUNAL DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA #1324, OFICIO #3030/2013.		215,200.00	151,991,419.34
26/11/2013	CHEQUE #149	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, ***		20,000.00	151,971,419.34
26/11/2013	CHEQUE #150	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR PROVINCIAL DE SANTIAGO, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG034901.***		20,000.00	151,951,419.34
26/11/2013	CHEQUE #151	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR PROVINCIAL DISTRITO NACIONAL, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, ***		20,000.00	151,931,419.34

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/11/2013	CHEQUE #152	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO A LA TERRITORIAL AUXILIAR MUNICIPAL DE COTUI, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, ***		15,000.00	151,916,419.34
26/11/2013	CHEQUE #153	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, ***		15,000.00	151,901,419.34
26/11/2013	CHEQUE #154	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL AUXILIAR TERRITORIAL MUNICIPAL DE MOCA, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, ***		15,000.00	151,886,419.34
26/11/2013	CHEQUE #155	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR MUNICIPAL BOHECHIO, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, ***		15,000.00	151,871,419.34
26/11/2013	CHEQUE #156	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR MUNICIPAL MICHES, QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, ***		15,000.00	151,856,419.34
26/11/2013	CHEQUE #157	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR DEL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ (SANTIAGO), QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, *** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO34899.***		15,000.00	151,841,419.34

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/11/2013	CHEQUE #158	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR DEL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, (VALVERDE) QUE HA SIDO PRESTADO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO ". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG034901.***		15,000.00	151,826,419.34
26/11/2013	CHEQUE #159	PAGO DE SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN DIFERENTES PROGRAMAS DE COLOR VISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS #1398, 1399 Y 1402, OFICIO #3034/2013.		295,900.00	151,530,519.34
26/11/2013	CHEQUE #160	PAGO PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO 418-2013.		215,200.00	151,315,319.34
26/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	COMPLETIVO PRESUPUESTO PARA EL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTES Y DIRECTIVOS 2013, PARA CUBRIR VIATICOS, INCENTIVOS, IMPREVISTOS, TRANSPORTE, PEAJE Y LOGISTICA DE LAS REGIONALES, SEGUN RELACION ANEXA, A EFECTUARSE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE 2013 AL 01 DE FEBRERO 2014**TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES**		11,466,938.18	114,556,854.09
28/11/2013	CHEQUE #161	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " TELEDEBATE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2028-2013.		53,800.00	151,261,519.34
28/11/2013	CHEQUE #162	PAGO DE SERVICIO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "KQ-94.5", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #711, OFICIO #3029/2013.		215,200.00	151,046,319.34
28/11/2013	CHEQUE #163	PAGO HONORARIO A ESPECIALISTA DE SALUD PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, " QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO. SEGUN CONTRATO No. 1757 D/FECHA 14/11/2013, ANEXOS.**		202,500.00	150,843,819.34
28/11/2013	CHEQUE #164	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014" EN EL PROGRAMA MEDITERRANEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3012/2013		75,320.00	150,768,499.34

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/11/2013	CHEQUE #165	PAGO SERVICIOS PUBLICACION Y PROPAGANDA DE (PROGRAMA CONTACTO DIRECTO). INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ANEXA OFIC. DCC-3013/13.		43,040.00	150,725,459.34
28/11/2013	CHEQUE #166	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", OFICIO #2029/2013.		53,800.00	150,671,659.34
28/11/2013	CHEQUE #167	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA (CONTACTO DIRECTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3016/2013.		43,040.00	150,628,619.34
28/11/2013	CHEQUE #168	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "INICIO AÑO ESCOLAR 2013-2014" EN EL PROGRAMA MEDITERRANEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4045/2013.		75,320.00	150,553,299.34
28/11/2013	CHEQUE #169	PAGO UNICO, HONORARIO A TECNICO PROGRAMADOR, QUE REALIZO TRABAJOS PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN CONTRATO #1759.***		81,000.00	150,472,299.34
29/11/2013	CHEQUE #170	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA "USTEDES & NOSOTROS ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 3018/2013.		47,500.00	150,424,799.34
29/11/2013	CHEQUE #171	PAGO UNICO, HONORARIO A TECNICO PROGRAMADOR, QUE REALIZO TRABAJOS PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN CONTRATO #1758.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DEGO35322.***		72,000.00	150,352,799.34
29/11/2013	CHEQUE #172	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD INICIO AÑO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2013, EN EL PROGRAMA "AÑORANZAS", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #3014/2013.		758,278.89	149,594,520.45
29/11/2013	CHEQUE #173	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, A TRAVES DE VARIOS CANALES Y EMISORAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3011/2013.		161,400.00	149,433,120.45
29/11/2013	CHEQUE #174	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" EN DIFERENTES PROGRAMAS DE COLOR VISION, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #3028/2013.		296,050.00	149,137,070.45

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:174,897,357.66		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/11/2013	CHEQUE #175	PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA "A DIARIO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0488, OFICIO #3017/2013.		107,600.00	149,029,470.45
29/11/2013	CHEQUE #176	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION, EN EL PROGRAMA " JARABE DE ZAPETE" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 3010-2013.		80,700.00	148,948,770.45
29/11/2013	CHEQUE #177	SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA (QUE ACONTECE), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #3023/2013.		43,040.00	148,905,730.45
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		84,768.44	114,472,085.65
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	114,471,935.65
Totales					114,471,935.65

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