

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:256.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					256.00
18/11/2014	DEPOSITO	REEMBOLSO AVANCE RD\$6,000,000, CK. NO. 817 A NOMBRE MARIA MARTHA CAMINERO	6,000,000.00		6,000,256.00
14/11/2014	DEBITO POR CANCELACION DE CHEQUE	CANCELADO : PAG00077214, FECHA CADUCAD, Ch-1028	42,315.50		6,042,571.50
17/11/2014	DEBITO POR CANCELACION DE CHEQUE	CANCELADO : PAG00072841, DEBE TENER ANEXO CARTA COMPROMISO, Ch-880	15,000.00		6,057,571.50
17/11/2014	DEBITO POR CANCELACION DE CHEQUE	CANCELADO : PAG00072929, ANEXA CARTA DE COMPROMISO FIRMADA, Ch-884	15,000.00		6,072,571.50
24/11/2014	DEBITO POR CANCELACION DE CHEQUE	CANCELADO : PAG00077104, FECHA CADUCADA, Ch-934	20,000.00		6,092,571.50
24/11/2014	DEBITO POR CANCELACION DE CHEQUE	CANCELADO : PAG00077502, FECHA CADUCADA, Ch-961	73,365.20		6,165,936.70
12/11/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA	40,000,000.00		46,165,936.70
24/11/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NO. 010-241786-5, PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II, A LA CUENTA NO. 010-249771-0, CONTRAPARTIDA DEL PROGRAMA MULTIFASE PARA LA EDUCACION BASICA, CORRESP. AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS POR EL PROGRAMA MULTIFASE DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACION BASICA, SEGUN OFICIO VA/0483/14.		25,339,289.88	20,826,646.82
27/11/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(PROG.APOY.POLIT.SECT. EDUC. A EDIF.ESC		500,000.00	20,326,646.82
14/11/2014	CHEQUE #1110	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #970/2014.		111,000.00	20,215,646.82
14/11/2014	CHEQUE #1111	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #995/2014.		71,250.00	20,144,396.82
14/11/2014	CHEQUE #1112	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA EL SEYBO, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #962/2014.		140,000.00	20,004,396.82
14/11/2014	CHEQUE #1113	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN EL DISTRITO NACIONAL, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #1001/2014.		622,000.00	19,382,396.82
14/11/2014	CHEQUE #1114	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA ALTAGRACIA, LOS DIAS 18, 19, Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #964/2014 Y ANEXOS.		203,800.00	19,178,596.82
14/11/2014	CHEQUE #1115	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA VEGA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #996/2014.		283,000.00	18,895,596.82
14/11/2014	CHEQUE #1116	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE VALVERDE MAO, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #967/2014.		119,000.00	18,776,596.82
14/11/2014	CHEQUE #1117	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN BONA0, LOS DIAS 18, 19, Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #965/2014 Y ANEXOS.		92,000.00	18,684,596.82
14/11/2014	CHEQUE #1119	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DAJABON, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #988/2014.		72,080.00	18,612,516.82
14/11/2014	CHEQUE #1120	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #1002/2014.		152,200.00	18,460,316.82
14/11/2014	CHEQUE #1122	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #972/2014.		162,600.00	18,297,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1123	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DUARTE, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #1003/2014.		126,000.00	18,171,716.82

14/11/2014	CHEQUE #1124	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	109,000.00	18,062,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1125	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	900,000.00	17,162,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1126	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	304,000.00	16,858,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1127	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	650,000.00	16,208,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1129	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	122,000.00	16,086,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1130	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	141,000.00	15,945,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1131	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	226,200.00	15,719,516.82
14/11/2014	CHEQUE #1132	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	125,800.00	15,593,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1134	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	113,000.00	15,480,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1135	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	77,000.00	15,403,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1137	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	150,000.00	15,253,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1138	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	140,000.00	15,113,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1139	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	103,000.00	15,010,716.82
14/11/2014	CHEQUE #1140	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	142,500.00	14,868,216.82
14/11/2014	CHEQUE #1141	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	156,000.00	14,712,216.82
14/11/2014	CHEQUE #1142	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	227,800.00	14,484,416.82
14/11/2014	CHEQUE #1143	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	160,000.00	14,324,416.82
14/11/2014	CHEQUE #1144	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	140,000.00	14,184,416.82
14/11/2014	CHEQUE #1145	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	126,000.00	14,058,416.82
17/11/2014	CHEQUE #1146	PARA CUBRIR GASTOS DEL 4TO SORTEO DE OBRAS PRAGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, LOS DIAS 18, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #961/2014.	463,000.00	13,595,416.82
26/11/2014	CHEQUE #1147	VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE SUR, ESTE Y METROPOLITANO, EN PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #471/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*	475,200.00	13,120,216.82
26/11/2014	CHEQUE #1148	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN LAS REGIONALES, SEGUN OFICIO #469/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	436,400.00	12,683,816.82
26/11/2014	CHEQUE #1149	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN LOS EJES CIBAO SUR Y NORTE, SEGUN OFICIO #470/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	396,000.00	12,287,816.82

27/11/2014	CHEQUE #1150	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, POR LOS CANALES PREMIUM MUNDO GLOBAL Y TELE CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA ANEXA NCF. 000028, CONTRATO #1631/2013, OFICIO #648/2014.	226,000.00	12,061,816.82
30/11/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO	47,033.27	12,014,783.55
30/11/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00	12,014,633.55
Totales				12,014,633.55

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria