



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Octubre del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial: 179,478,662.76		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					179,478,662.76
01/10/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK65	216,000.00		179,694,662.76
01/10/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 74	432,000.00		180,126,662.76
01/10/2013	CHEQUE #64	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD, CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION ARTISTICA, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA MARZO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2214/2012, OFICIO #352/2013.		108,000.00	180,083,547.92
01/10/2013	CHEQUE #65	ESTE CHEQUE NO GENERO CONCEPTO DEBIDO A QUE FUE ANULADO		216,000.00	179,867,547.92
01/10/2013	CHEQUE #66	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD CON ESPECIALIDAD EN EL NIVEL MEDIO, MODALIDAD ARTES, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2213/2012, OFICIO #363/2013.		216,000.00	179,651,547.92
01/10/2013	CHEQUE #67	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD, CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION ARTISTICA, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA MARZO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #715/2012, OFICIO #350/2013.		91,525.43	179,560,022.49
01/10/2013	CHEQUE #68	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD CON ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2211/2012, OFICIO #346/2013.		270,000.00	179,290,022.49
01/10/2013	CHEQUE #69	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA DE EDUCACION ESPECIAL EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR", A RAZON DE RD\$60,000.00/MES, CORRESP A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #712/2013.		270,000.00	179,020,022.49
01/10/2013	CHEQUE #70	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR", A RAZON DE RD\$60,000.00/MES, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #2212/2012, OFICIO #370/2013.		270,000.00	178,750,022.49
01/10/2013	CHEQUE #71	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD, CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION ARTISTICA, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA MARZO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2208/2012, OFICIO #351/2013.		108,000.00	178,642,022.49

01/10/2013	CHEQUE #72	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD CON ESPECIALIDAD EN EL NIVEL MEDIO, MODALIDAD ARTES, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2200/2012, OFICIO #359/2013.		270,000.00	178,372,022.49
01/10/2013	CHEQUE #73	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD CON ESPECIALIDAD EN EL NIVEL MEDIO, MODALIDAD ARTES, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2216/2012, OFICIO #361/2013.		270,000.00	178,102,022.49
01/10/2013	CHEQUE #74	ESTE CHEQUE NO GENERO CONCEPTO DEBIDO A QUE FUE ANULADO		432,000.00	177,670,022.49
01/10/2013	CHEQUE #75	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD CON ESPECIALIDAD EN EL NIVEL MEDIO, CON ESPECIALIDAD EN LENGUA ESPAÑOLA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$80,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2215/2012, OFICIO #349/2013.		432,000.00	177,238,022.49
01/10/2013	CHEQUE #76	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD CON ESPECIALIDAD EN EL NIVEL MEDIO, MODALIDAD ARTES, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2203/2012, OFICIO #360/2013.		216,000.00	177,022,022.49
01/10/2013	CHEQUE #77	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR", A RAZON DE RD\$60,000.00/MES, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #2206/2012, OFICIO #366/2013.		270,000.00	176,752,022.49
01/10/2013	CHEQUE #78	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD CON ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2209/2012, OFICIO #345/2013.		270,000.00	176,482,022.49
04/10/2013	CHEQUE #79	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN SU TERCERA RONDA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICAVOS DE LA ACTIVIDAD.***		153,904.40	176,328,118.09
04/10/2013	CHEQUE #80	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE DA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACION DE LA DISTRIBUCION DE UTENSILIOS PARA EL PAE REAL, FRONTERIZO Y JORNADAS EXTENDIDAS ENTRE OTROS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD ***		167,090.16	176,161,027.93
04/10/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 81	44,885.16		180,171,547.92
04/10/2013	CHEQUE #81	ESTE CHEQUE NO GENERO CONCEPTO DEBIDO A QUE FUE ANULADO		44,885.16	176,116,142.77

04/10/2013	CHEQUE #82	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE DA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACION DE LA DISTRIBUCION DE UTENSILIOS PARA EL PAE REAL, FRONTERIZO Y JORNADAS EXTENDIDAS ENTRE OTROS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30028***		44,885.16	176,071,257.61
04/10/2013	CHEQUE #83	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE DA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACION DE LA DISTRIBUCION DE UTENSILIOS PARA EL PAE REAL, FRONTERIZO Y JORNADAS EXTENDIDAS ENTRE OTROS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30028***		148,663.56	175,922,594.05
04/10/2013	CHEQUE #84	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE DA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACION DE LA DISTRIBUCION DE UTENSILIOS PARA EL PAE REAL, FRONTERIZO Y JORNADAS EXTENDIDAS ENTRE OTROS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30028***		13,826.28	175,908,767.77
04/10/2013	CHEQUE #85	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE DA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VALIDACION DE LA DISTRIBUCION DE UTENSILIOS PARA EL PAE REAL, FRONTERIZO Y JORNADAS EXTENDIDAS ENTRE OTROS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO30028***		172,582.68	175,736,185.09
06/10/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA REALACIONADA CON LA DIRECCION GRAL. DE PROGRAMAS ESPEC. DE LA PRESIDENCIA		23,000.00	175,219,185.09
09/10/2013	TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA JUNTA.	PARA CUBRIR TRANSPORTE A TECNICOS DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, "LANZAMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO PARA LA COVIVENCIA ARMONIOSA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y EL DOCUMENTO MARCO DE MEDICION EN CONFLICTO Y PREVENCION DE VIOLENCIAS". DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013, SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA JUNTA.**		266,100.00	174,953,085.09

13/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA REGIONAL DE NAGUA.	PARA CUBRIR TRANSPORTE A ESTUDIANTES MERITORIOS DEL NIVEL BASICO DE PROGRAMA MERITO ESTUDIANTIL DE LAS 18 REGIONALES, QUE PARTICIPARON EN " CAMPAMENTO DE VERANO 2013 REALIZADO DEL 22 AL 31 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A LA JUNTA REGIONAL DE NAGUA. **		40,000.00	174,913,085.09
17/10/2013	TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA SEÑORA SCARLET POLANCO ROSARIO.	PAGO: DIFERENCIA DE SALARIO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, A QUIEN TRABAJA EN EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO " SEGUN OFICIO 877 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA SEÑORA SCARLET POLANCO ROSARIO.**		9,000.00	174,904,085.09
30/10/2013	CHEQUE #86	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD, CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION ARTISTICA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2214/2012, OFICIO #619/2013.		162,000.00	175,574,185.09
30/10/2013	CHEQUE #87	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD, CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION ARTISTICA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #2208/2012, OFICIO #619/2013.		162,000.00	175,412,185.09
30/10/2013	CHEQUE #88	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.**		20,000.00	175,392,185.09
30/10/2013	CHEQUE #89	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	175,377,185.09
30/10/2013	CHEQUE #90	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	175,357,185.09
30/10/2013	CHEQUE #91	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	175,342,185.09
30/10/2013	CHEQUE #92	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	175,322,185.09

30/10/2013	CHEQUE #93	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	175,307,185.09
30/10/2013	CHEQUE #94	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	175,287,185.09
30/10/2013	CHEQUE #95	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	175,272,185.09
30/10/2013	CHEQUE #96	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	175,257,185.09
30/10/2013	CHEQUE #97	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	175,242,185.09
30/10/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 92	20,000.00		180,191,547.92
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		6,577.43	174,897,507.66
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	174,897,357.66
					174,897,357.66

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