



**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: 010-249316-2					
			Balance Inicial:41,024,882.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					41,024,882.72
04/10/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC PARA EL MES DE OCTUBRE 2013	23,000.00		41,047,882.72
04/10/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC PARA EL MES DE OCTUBRE 2013	13,713.05		41,061,595.77
11/10/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC PARA EL MES DE OCTUBRE 2013	118,467.54		41,180,063.31
11/10/2013	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS	DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE OCTUBRE /2013	19,990.15		41,200,053.46
22/10/2013	TRANSFERIR A LA REGIONAL DE SANTIAGO	APOYO A LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES DE LA REGIONAL 08, EN LA CELEBRACION DE LOS XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES, QUE ORGANIZA LA UNION DEPORTIVA DE SANTIAGO (UDES), A REALIZARSE DEL 25 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013***TRANSFERIR A LA REGIONAL DE SANTIAGO****		300,000.00	40,900,053.46
24/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE ESTE, QUE SERA REALIZADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2013, CON LOS TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y DOCENTES, EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO, HIGUEY ENTRO OTRAS, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. **TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL.**		688,500.00	40,211,553.46
25/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILERES EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO CON DIRECTORES PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA " TENGO DERECHO A ESTUDIAR Y TODOS SOMOS ESCUELA ", LA CUAL SE REALIZARA EL 08 DE OCTUBRE/2013, CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES, ENTRE OTROS. **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.**		247,500.00	39,964,053.46

25/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA 304 PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO CON LOS EQUIPOS DE GESTION DE CENTROS QUE DESARROLLAN EL PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS, REALIZADA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 354 ANEXO. **SUJETO A LIQUIDACION** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.**		69,600.00	39,894,453.46
25/10/2013	SEGUN OFIC. #411/13	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL Y LOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS CORRESPONDIENTES DE INICIAL, BASICA, ORIENTACION Y PSICOLOGIA. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01/11/2013, A REALIZAR POR LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFIC. #411/13. **SUJETO A LIQUIDACION**		76,550.00	39,817,903.46
25/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO DE VALORACION DE LA JORNADA DE VERANO Y PROGRAMACION A DICIEMBRE 2013, REALIZADA LOS DIAS 05 Y 06 (SANTO DOMINGO REGIONAL 10 Y 15), DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013, EN JARABACOA CON 16 REGIONALES Y DISTRITOS. SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.***		991,050.00	38,826,853.46
28/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR TRANSPORTE A EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL EJE STO. DGO. LA CUAL SERA REALIZADA EL 19 DE OCTUBRE, CON TECNICOS REGIONALES, Y DISTRITALES DE LA 18 REGIONALES, ENTRE OTROS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL **		463,600.00	38,363,253.46
28/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON FACILITADORES DEL DIPLOMADO PARA LA FORMACION MODELO PEDAGOGICO MULTIGRADO " LA CUAL FUE REALIZADO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.***		31,500.00	38,331,753.46

28/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS QUE DESARROLLAN EL PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS. ESTA SERA REALIZADA EL 28 DE OCTUBRE/2013, SEGUN OFICIO 486 ANEXO, ** SUJETO A LIQUIDACION.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		34,700.00	38,297,053.46
28/10/2013	SEGUN ANEXOS OF. #728	PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE A LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA EXTENDIDA QUE ASISTIERON AL ENCUENTRO DE PRESENTACION DEL PROYECTO " EN EL MISMO TRAYECTO DEL SOL " REALIZADO EL 25 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO JUAN BOSCH BIBLIOTECA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SEGUN ANEXOS OF. #728 ** SUJETO A LIQUIDACION, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.**		143,700.00	38,153,353.46
28/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: PROFUNDIZACION DE LA PLANIFICACION DESDE EL EJE TEMATICO Y PRESENTACION DEL PLAN DE ANIMACION ESTUDIANTIL" LA CUAL SE REALIZARA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, MAO, ENTRE OTROS, SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. *** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.**		186,250.00	37,967,103.46
28/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL PROCESO DE " RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA DECLARACIONES TARDIA DE FAMILIAS INVOLUCRADAS CON HIJOS SIN REGISTROS DE NACIMIENTO PARA ORIENTARLAS Y APOYARLAS EN EL PROCESO " REALIZADAS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.**		4,595,500.00	33,371,603.46
28/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PAGO TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES QUE TRABAJAN EN LAS 18 REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS EN LA "IDENTIFICACION DE CASOS DE FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTROS DE NACIMIENTO ORIENTADAS Y APOYADAS EN EL PROCESO " ACTIVIDAD REALIZADAS EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL,**		468,000.00	32,903,603.46

28/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS, EN LA JORNADA FORMACION CONTINUA SEMIPRESENCIALES EN TIC Y EDUCACION, CON ALIANZA CORPORATIVA BAJO EL CONVENIO MINERD-INTEL, A REALIZARSE EN LAS REGIONALES DE EDUCACION, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN ANEXO OF. # 197, ** SUJETO A LIQUIDACION, **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.**		1,460,700.00	31,442,903.46
29/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTOS, PARA LAS FERIAS TECNOLOGICAS REGIONALES DE INTEGRACION TIC EN PRACTICA PEDAGOGICA, DIRIGIDO A DOCENTES DE LOS NIVELES INICIAL, BASICO Y MEDIO, REALIZADA EN LAS 18 REGIONALES EN EL MES DE OCTUBRE/2013, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL.**		1,988,000.00	29,454,903.46
29/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR LOS GASTOS TRANSPORTE EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENTADORES Y PSICOLOGOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL, QUE SE REALIZO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		57,950.00	29,396,953.46
29/10/2013	TRANSFERIR A LA JUNTA DE CADA REGIONAL	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA REALIZACION DE LA JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE LAS AULAS DE APOYO. ACTIVIDAD REALIZADA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		74,900.00	29,322,053.46
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	29,321,903.46
					<b>29,321,903.46</b>

**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