



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:214,890,469.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					214,890,469.07
04/09/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 1	40,000.00		215,030,858.07
04/09/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 3	30,000.00		215,060,858.07
04/09/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 26	110,400.00		215,171,258.07
04/09/2013	CHEQUE #1	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORA PROVINCIAL Y MUNICIPAL, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		40,000.00	215,309,645.03
04/09/2013	CHEQUE #2	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORA PROVINCIAL Y MUNICIPAL, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		40,000.00	215,269,645.03
04/09/2013	CHEQUE #3	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		30,000.00	215,239,645.03
04/09/2013	CHEQUE #4	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		30,000.00	215,209,645.03

04/09/2013	CHEQUE #5	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORA PROVINCIAL Y MUNICIPAL, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		40,000.00	215,169,645.03
04/09/2013	CHEQUE #6	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		30,000.00	215,139,645.03
04/09/2013	CHEQUE #7	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A DIRECTORES DE LAS ESCUELAS LABORALES, PARA UN TALLER DE CAPACITACION CON DIRECTORES/AS DE LAS ESCUELAS LABORALES PARA SU VINCULACION AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" ESTA SERA REALIZADA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		59,050.00	215,080,595.03
04/09/2013	CHEQUE #8	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		45,000.00	215,035,595.03
04/09/2013	CHEQUE #9	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		40,000.00	214,995,595.03
04/09/2013	CHEQUE #10	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		30,000.00	214,965,595.03

04/09/2013	CHEQUE #11	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		30,000.00	214,935,595.03
04/09/2013	CHEQUE #12	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 06 DE LA VEGA , APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .***		436,800.00	214,498,795.03
04/09/2013	CHEQUE #13	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 07 EN SAN FCO. MACORIS , APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		271,200.00	214,227,595.03
04/09/2013	CHEQUE #14	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 11 DE PUERTO PLTA, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		146,400.00	214,081,195.03
04/09/2013	CHEQUE #15	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 10 SANTO DOMINGO II. APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		697,200.00	213,383,995.03
04/09/2013	CHEQUE #16	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG.09 DE MAO, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** " DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO.27501"		124,800.00	213,259,195.03

04/09/2013	CHEQUE #17	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 04 EN SAN CRISTOBAL , APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .***		460,800.00	212,798,395.03
04/09/2013	CHEQUE #18	PAGO HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO/2013, EL PLAN NACIONAL DE ALABETIZACION, " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN CONTRATO 0886 ANEXO. ** (DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO 27873)		36,000.00	212,762,395.03
04/09/2013	CHEQUE #19	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS AULAS DE RECURSOS, ESTA SERA REALIZADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD ***		80,185.36	212,682,209.67
04/09/2013	CHEQUE #20	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, A RAZON DE RD\$ 18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #71/2013, OFICIO #627/2013.		16,200.00	212,666,009.67
04/09/2013	CHEQUE #21	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 03 EN AZUA , APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .***		174,000.00	212,492,009.67
04/09/2013	CHEQUE #22	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 18 DE NEYBA, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		109,200.00	212,382,809.67
04/09/2013	CHEQUE #23	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG.08 DE SANTIAGO APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** " DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO.27501"		861,600.00	211,521,209.67

04/09/2013	CHEQUE #24	PAGO HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO/2013, EN EL PLAN NACIONAL DE ALABETIZACION, " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN CONTRATO 1011 ANEXO.** (DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO 27873)		36,000.00	211,485,209.67
04/09/2013	CHEQUE #25	PAGO HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, EN EL PLAN NACIONAL DE ALABETIZACION, " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN CONTRATO 1353 ANEXO.** (DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO 27873)		36,000.00	211,449,209.67
04/09/2013	CHEQUE #26	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 13 DE MONTE CRISTI APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		110,400.00	211,338,809.67
04/09/2013	CHEQUE #27	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 13 DE MONTE CRISTI APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		110,400.00	211,228,409.67
04/09/2013	CHEQUE #28	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 01 DE BARAHONA, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .***		184,800.00	211,043,609.67
06/09/2013	CHEQUE #29	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 05 DE SAN P MACORIS , APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .***		259,200.00	210,784,409.67
06/09/2013	CHEQUE #30	PAGO HONORARIO POR TRABAJO REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO/2013, EN EL PLAN NACIONAL DE ALABETIZACION, " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN CONTRATO 0953 ANEXO.**		36,000.00	210,748,409.67

06/09/2013	CHEQUE #31	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 12 DE HIGUEY, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		172,800.00	210,575,609.67
06/09/2013	CHEQUE #32	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 14 DE NAGUA, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		92,400.00	210,483,209.67
06/09/2013	CHEQUE #33	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG.15 STO DGO. III APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		990,000.00	209,493,209.67
06/09/2013	CHEQUE #34	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 16 DE COTUI, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		338,400.00	209,154,809.67
06/09/2013	CHEQUE #35	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG. 17 DE MONTE PLATA, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27501.***		115,200.00	209,039,609.67
06/09/2013	CHEQUE #36	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REUNION CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE PRIMER CICLO, PARA ORIENTAR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS APRENDISAJES, REALIZADA DEL 1 AL 5 DE ABRIL/2013, EN LAS REGIONALES, DE MONTECRISTI, MAO, PUERTO PLATA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS.***		143,348.00	208,896,261.67

06/09/2013	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A TALLERES DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL SOBRE ASPECTOS PEDAGOGICOS Y/O INSTITUCIONALES, PUBLICAS Y PRIVADAS		7,866,550.00	198,664,440.02
09/09/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 44	146,671.00		215,317,929.07
09/09/2013	CHEQUE #37	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REUNION CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE PRIMER CICLO, PARA ORIENTAR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS APRENDISAJES, REALIZADA DEL 1 AL 5 DE ABRIL/2013, EN LAS REGIONALES, DE MONTECRISTI, MAO, PUERTO PLATA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS.***		95,149.00	208,801,112.67
09/09/2013	CHEQUE #38	PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS JURADOS CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y EL SUBSISTEMA DE ADULTOS Y LA 2DA. CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2013, EN LA REG.02 DE SAN JUAN, APLICADAS DEL 06 AL 15 DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO .*** " DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO.27501"		201,600.00	208,599,512.67
09/09/2013	CHEQUE #39	PARA CUBRIR TRANSPORTE A COORDINADORES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, QUE LABORA CON EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUIEQUEYA APRENDE CONTIGO" EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 27946).		30,000.00	208,569,512.67
09/09/2013	CHEQUE #40	PARA CUBRIR LOS GASTOS A 200 PARTICIPANTES " FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS, Y PROFESORES EN EL (XVII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION APRENDO 2013, EN FECHA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		600,000.00	207,969,512.67
09/09/2013	CHEQUE #41	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD "VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ENCUENTROS DE ESTUDIO Y REFLEXION QUE REALIZAN LOS GRUPOS PEDAGOGICOS ENTRE LAS EDUCADORAS DEL GRADO PRE-PRIMARIO DEL NIVEL INICIAL EN LA 18 REGIONALES" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ****		40,242.00	207,929,270.67
09/09/2013	CHEQUE #42	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ACTIVIDAD " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL" REALIZADA EN EL PERIODO DE JULIO-AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD. ***		26,550.00	207,902,720.67

09/09/2013	CHEQUE #43	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, ESTA SE REALIZARA DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***		185,943.65	207,716,777.02
09/09/2013	CHEQUE #44	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA ACTIVIDAD VISITAS DE MONITOREO ENCUENTRO DE TEMATICAS REFERIDAS AL NIVEL INICIAL, DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMARIO DE VARIAS REGIONALES, ESTA SERA REALIZADA EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		146,671.00	207,570,106.02
09/09/2013	CHEQUE #45	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA ACTIVIDAD VISITAS DE MONITOREO ENCUENTRO DE TEMATICAS REFERIDAS AL NIVEL INICIAL, DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMARIO DE VARIAS REGIONALES, ESTA SERA REALIZADA EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		146,671.00	207,423,435.02
09/09/2013	CHEQUE #46	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES EN LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE EDUCACION FISICA, A REALIZARSE LOS DIAS 2,3 Y 4 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO27749.***		38,830.00	207,384,605.02
10/09/2013	REEMBOLSO RECIBIDO	DEPOSITODE RECURSOS PARA PAGO TRANSPORTE, DE LOS CUALES SOLO SE GASTARON 95,800.00, QUEDANDO UN RESTANTE DE RD\$32,200.00	32,200.00		214,922,669.07
10/09/2013	PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL II	TRANSFERIR RD\$128,000.00 DE LA CTA. 010-241786-5, DENOMINADA PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL II A LA CUENTA DE CADA REGIONAL, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES PARA LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS		128,000.00	198,536,440.02
11/09/2013	CHEQUE #47	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION A DOCENTES Y DIRECTORES, EN EL USO DE LOS MODULOS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***		179,203.86	207,205,401.16

11/09/2013	CHEQUE #48	PARA CUBRIR GASTOS A LOS REPRESENTANTES DE LA APMAE (FEDERADOS) DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, QUE PARTICIPARAN EN EL "LANZAMIENTO DEL PACTO POR LA EDUCACION", A REALIZARSE EL JUEVES 12/09/2013, EN EL AUDITORIO JUAN BOCH DE LA BIBLIOTECA NACIONAL***SUJETO A LIQUIDACION***		30,800.00	207,174,601.16
12/09/2013	CHEQUE #49	20% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO #992/2013, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS, EQUIPOS E INDUMENTARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETISAZION, DIRIGIDO A MIPYMES, ME-CD-72-2012-GD, OFICIO #1516/2013.		224,273.30	206,950,327.86
13/09/2013	PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL II	TRANSFERIR RD\$730,000.00 DE LA CTA. NO. 010-241786-5, DENOM. PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL II A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO, PGO. AL PERSONAL CONTRATADO PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA 1RA. INFANCIA, QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO, SEPT./2013		657,000.00	197,879,440.02
16/09/2013	CHEQUE ANULADOS	CHEQUE ANULADO POR ERRO EN DIGITACION CK 50	31,715.96		215,349,645.03
16/09/2013	CHEQUE #50	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A TECNICOS EN LA ACTIVIDAD, " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE APOYO A LOS APRENDISAJES EN LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO EN LECTURA, ESCRITURA, Y MATEMATICA" DIRIGIDO A TECNICOS, REGIONALES Y DISTRITALES DE PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA, QUE SERA REALIZADA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***		31,715.96	206,918,611.90
16/09/2013	CHEQUE #51	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A TECNICOS EN LA ACTIVIDAD, " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE APOYO A LOS APRENDISAJES EN LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL BASICO EN LECTURA, ESCRITURA, Y MATEMATICA" DIRIGIDO A TECNICOS, REGIONALES Y DISTRITALES DE PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA, QUE SERA REALIZADA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. ***		31,715.96	206,886,895.94
16/09/2013	CHEQUE #52	PAGO AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINAS GIT, PARA COPIAS DE DOCUMENTOS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA JORNADA DE VERANO 2013, SEGUN OFIC. #471/2013 Y FACT. #6540 ANEXA.		38,905.92	206,847,990.02

16/09/2013	CHEQUE #53	COMPENSACION A JOVENES VOLUNTARIO DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DE ESTE MINISTERIO QUE APOYARAN COMO "EDECANES" EL DESARROLLO DEL EVENTO: XVIII OLIMPIADAS IBEROAMERICANA DE FISICA, OIBf, 2013 A CELEBRARSE DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		66,000.00	206,781,990.02
16/09/2013	CHEQUE #54	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.**		6,000.00	206,775,990.02
16/09/2013	CHEQUE #55	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 "		20,000.00	206,755,990.02
16/09/2013	CHEQUE #56	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD *** " LOS DOCUMENTOS ORIG. EN DGO 28660"		45,000.00	206,710,990.02
16/09/2013	CHEQUE #57	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 "		80,000.00	206,630,990.02
16/09/2013	CHEQUE #58	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 "		15,000.00	206,615,990.02

16/09/2013	CHEQUE #59	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIRES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 "		15,000.00	206,600,990.02
16/09/2013	CHEQUE #60	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIRES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 "		15,000.00	206,585,990.02
16/09/2013	CHEQUE #61	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIRES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 "		15,000.00	206,570,990.02
16/09/2013	CHEQUE #62	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIRES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 "		20,000.00	206,550,990.02
16/09/2013	CHEQUE #63	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIRES TERRITORIALES, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		20,000.00	206,530,990.02

17/09/2013	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL MINERD	PAGO GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD, ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS DE LOS NUEVOS CENTRO EDUCATIVOS QUE SE INCORPORARAN A LA JORNADA EXTENDIDA, ESTA SE REALIZA EN LOS DIAS 11,12,16,17 DE SEPT/2013, CON LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS		763,400.00	197,116,040.02
19/09/2013	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD, ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE APOYO A LOS APRENDIZAJES EN LOS PREMIOS GRADOS DL NIVEL BASICO EN LA LECTURA, ESCRITURA Y MATEMATICA, DIRIGIDA TENCICOS REGIONALES Y DIST. PRIMER CICLO EDUC.BASICA		513,000.00	196,603,040.02
20/09/2013	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL MINERD	VIATICOS A EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADULTOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE CAPACITAR Y ALFABETIZAR EN LA SEGUNDA RONDA ENTRE FEBRERO-JUNIO/2013		8,023,400.00	188,579,640.02
20/09/2013	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL MINERD	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		936,000.00	187,643,640.02
20/09/2013	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN ACTIVIDADES DEL MINERD	COMPLETIVO PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO/2013		36,000.00	187,607,640.02
27/09/2013	PROG. DE APOYO POLITICA SECTORIAL II	TRANSFERIR RD\$8,077,750 DE LA CTA. NO. 010-241786-5, DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO POLITICA SECTORIAL II A LA CTA. DE CADA REGIONAL		8,077,750.00	179,529,890.02
26/09/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPT 2013	1,200.00		214,923,869.07
30/09/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPT 2013	66,989.00		214,990,858.07
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		50,977.26	179,478,912.76
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	179,478,762.76
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		100.00	179,478,662.76
Totales					179,478,662.76

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX