



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$-4,385,145.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					(4,385,145.47)
26/07/2012	PAGO CHEQUE 11431	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ H CK 11431	11,989.85		(3,535,277.60)
03/12/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGO ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA CORRESP. OCTUBRE/2012		12,132.83	(4,448,611.70)
03/12/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUC. DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		24,467.54	(4,473,079.24)
03/12/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012		51,083.40	(4,436,478.87)
03/12/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		36,729.28	(4,509,808.52)
03/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN EL "V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR (LA-RAE), EN GUAYAQUIL ECUADOR, DEL 28 A L 30/11/2012 (US\$588.00 X TASA 39.9909)		23,514.65	(4,533,323.17)
03/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN EL "V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR (LA-RAE), EN GUAYAQUIL ECUADOR, DEL 28 A L 30/11/2012 (US\$588.00 X TASA 39.9909)		181.75	(4,533,504.92)

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$-4,385,145.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/12/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK.. NO. 12335-12332	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK.. NO. 12335-12332 UTILIZADO P/C GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE INTERURBANO Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO CON LOS EQUIPOS TECNICO, REG. Y DIST. Y DE LOS CENTROS MODELOS	41,165.00		(4,734,926.27)
07/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN TEORIA DE REPUESTAS DE ITEMS (TRI) DEL TERCE, EN FOZ DE IGUAZU, BRASIL, DESDE EL 26/11 HA STA 29/11/2012, ****(US\$215.60 X TASA 39.9674) S/O DGF NO.		8,616.97	(4,542,121.89)
07/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN TEORIA DE REPUESTAS DE ITEMS (TRI) DEL TERCE, EN FOZ DE IGUAZU, BRASIL, DESDE EL 26/11 HA STA 29/11/2012, ****(US\$215.60 X TASA 39.9674)**		71.71	(4,542,193.60)
07/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN TEORIA DE REPUESTAS DE ITEMS (TRI) DEL TERCE, EN FOZ DE IGUAZU, BRASIL, DESDE EL 26/11 HA STA 29/11/2012, ****(US\$215.60 X TASA 39.9674)** S/O DGF NO. 990		8,616.97	(4,550,810.57)
07/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN TEORIA DE REPUESTAS DE ITEMS (TRI) DEL TERCE, EN FOZ DE IGUAZU, BRASIL, DESDE EL 26/11 HA STA 29/11/2012, ****(US\$215.60 X TASA 39.9674)** S/O DGF NO. 990		71.71	(4,550,882.28)
07/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA "6TA. FERIA DEL LIBRO DOMINI CANO EN NEW YORK 2012", DEL 28 AL 30/09/2012 ** (US\$756.00 X TASA 39.9727* *, S/O 992		30,219.36	(4,581,101.64)
07/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA "6TA. FERIA DEL LIBRO DOMINI CANO EN NEW YORK 2012", DEL 28 AL 30/09/2012 ** (US\$756.00 X TASA 39.9727* S/O DGF NO. 992		247.44	(4,581,349.08)
07/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA "III REUNION DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS" EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR, LOS DIAS 26 Y 27/11/2012 ** (US\$98.40 X TASA 39.8621)***, S/O DGF NO. 987		3,922.43	(4,585,271.51)
07/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN LA "III REUNION DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS" EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR, LOS DIAS 26 Y 27/11/2012 ** (US\$98.40 X TASA 39.8621)* S/O DGF NO. 987		43.09	(4,585,314.60)

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$-4,385,145.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/12/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS.DICHA TRANSF. SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS RECURRENTE DE ESTE MINISTERIO, COMO VIATICOS, COMBUSTIBLE, REEMBOLSOS Y TALLERES DE CAPAC.	10,000,000.00		6,464,722.40
11/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN LA " 17° REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA CECC/SIDA 2012", EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NIC ARAGUA, EL 30/11/2012 (US\$121.68 X TASA 40.0099, O. P. 10501/9732, S/O DGF NO. 1018		4,868.40	(4,590,183.00)
11/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN LA " 17° REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA CECC/SIDA 2012", EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NIC ARAGUA, EL 30/11/2012 (US\$121.68 X TASA 40.0099, O. P. 10501/9732, S/O DGF NO. 1018		47.47	(4,590,230.47)
11/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE "METODOLOGIAS EDUCACIONALES JUVENTUD EN RIESGOS" EN ISRAEL, DESDE EL 24/11 HASTA EL 21/12/2012 (US\$1,701.00 X TASA 39.9933), S/O DGF NO. 1024, O.P. 9378/10639		68,028.60	(4,658,259.07)
11/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE "METODOLOGIAS EDUCACIONALES JUVENTUD EN RIESGOS" EN ISRAEL, DESDE EL 24/11 HASTA EL 21/12/2012 (US\$1,701.00 X TASA 39.9933), S/O DGF NO. 1024, O.P. 9378/10639		691.80	(4,658,950.87)
11/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO SOBRE "JUVENTUD EN RIESGOS: PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y FACILITACION DE LA REINTEGRACION " EN ISRAEL, DESDE EL 24/11 HASTA 21/12/2012 (US\$1,701.00 X TASA 39.9933), S/O DGF NO. 1020		68,028.60	(4,726,979.47)
11/12/2012	VIATICOS	AJUSTE VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO SOBRE "JUVENTUD EN RIESGOS: PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y FACILITACION DE LA REINTEGRACION " EN ISRAEL, DESDE EL 24/11 HASTA 21/12/2012 (US\$1,701.00 X TASA 39.9933), S/O DGF NO. 1020		691.80	(4,727,671.27)
12/12/2012	DEVOLUCION A CUENTAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA REGIONAL 03 DE AZUA, DE LA LIQUIDACION DE LA JORNADA DE VERANO 2012	1,139,644.82		(3,595,281.45)

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$-4,385,145.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN AL "IV CONGRESO NACIONAL Y LATINOAMERICANO" LOS DIAS DESDE EL 03 AL 05/10/2012, EN SANTIAGO DE CHILE, SEGUN ANEXOS (US\$474.00 X TASA 39.7897), S/O DGF NO. 945		18,860.32	(4,746,531.59)
13/12/2012	VIATICOS	AJUSTES DE LOS VIATICOS DE BOLSILLOS PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN AL "IV CONGRESO NACIONAL Y LATINOAMERICANO" LOS DIAS DESDE EL 03 AL 05/10/2012, EN SANTIAGO DE CHILE, SEGUN ANEXOS (US\$474.00 X TASA 39.7897), S/O DGF NO. 945		265.58	(4,746,797.17)
13/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED DE EDUCACION EN WASHINGTON DEL 05 AL 06/12/12. (US\$726.00 X TASA 40.0967).		29,110.20	(4,775,907.37)
13/12/2012	VIATICOS	AJUSTE DE VIATICOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED DE EDUCACION EN WASHINGTON DEL 05 AL 06/12/12. (US\$726.00 X TASA 40.0967).		183.90	(4,776,091.27)
19/12/2012	DEV. A CUENTA DEL MINERD	DEPOSITO REALIZADO SEGUN BANRESERVAS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL MONTO RESTANTE EN EFECTIVO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL PROGRAMA PIM-APRENDE, D/F 19/12/2012	18,072.00		(3,577,209.45)
31/12/2012	DEV. A CUENTA DEL MINERD	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC 2012	1,300.00		(3,575,909.45)
31/12/2012	DEV. A CUENTA DEL MINERD	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC 2012	28,642.00		(3,547,267.45)
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	(4,385,295.47)
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	(4,385,395.47)
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC.2012		15,257.82	6,449,464.58
Totales					6,449,464.58

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX