



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					5,435,324.30
01/11/2012	CHEQUE #12398	OFICIO-376/2012		1,135,180.00	4,300,144.30
01/11/2012	CHEQUE #12399	OFICIO-1632/2012		194,433.00	4,105,711.30
01/11/2012	CHEQUE #12400	OFICIO-365/2012		383,155.18	3,722,556.12
01/11/2012	CHEQUE #12401	OFICIO-743/2012		52,404.29	3,670,151.83
01/11/2012	CHEQUE #12402	OFICIO-746/2012		37,260.00	3,632,891.83
01/11/2012	CHEQUE #12403	OFICIO-131/2012		37,260.00	3,595,631.83
01/11/2012	CHEQUE #12404	OFICIO-1150/2012		1,135,180.00	2,460,451.83
01/11/2012	CHEQUE #12405	OFICIO-196/2012		48,025.00	2,412,426.83
01/11/2012	CHEQUE #12406	OFICIO-144/2012		17,896.51	2,394,530.32
01/11/2012	CHEQUE #12407	OFICIO-731/2012		8,031.23	2,386,499.09
01/11/2012	CHEQUE #12408	OFICIO-729/2012		45,000.00	2,341,499.09
01/11/2012	CHEQUE #12409	OFICIO-1545/2012		4,500.00	2,336,999.09
01/11/2012	CHEQUE #12410	OFICIO-800/2012		26,250.00	2,310,749.09
01/11/2012	CHEQUE #12411	OFICIO-720/2012		220,624.86	2,090,124.23
01/11/2012	CHEQUE #12412	OFICIO-740/2012		18,630.00	2,071,494.23
01/11/2012	CHEQUE #12413	OFICIO-720/2012		37,260.00	2,034,234.23
01/11/2012	CHEQUE #12414	OFICIO-720/2012		18,630.00	2,015,604.23
01/11/2012	CHEQUE #12415	OFICIO-744/2012		18,630.00	1,996,974.23
01/11/2012	CHEQUE #12416	OFICIO-745/2012		37,260.00	1,959,714.23
01/11/2012	CHEQUE #12417	OFICIO-528/2012		37,260.00	1,922,454.23
01/11/2012	CHEQUE #12418	OFICIO-197/2012		216,000.00	1,706,454.23
01/11/2012	CHEQUE #12419	OFICIO-720/2012		19,500.00	1,686,954.23
01/11/2012	CHEQUE #12420	OFICIO-554/2012		18,630.00	1,668,324.23
01/11/2012	CHEQUE #12421	PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIOS EN EFECTIVO PARA EL 1ER., 2DO. Y 3ER. LUGAR POR NIVEL Y GASTOS MENORES, CORRESP. AL " 4TO. CONCURSO NACIONAL DE EDUCACION FISICA", NIVEL NACIONAL, LA MISMA ESTA CONTEMPLADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL/2012, PRODUCTO: 13 "DOCENTE PARTICIPANDO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES". **SUJETO A LIQUIDACION**		225,000.00	1,443,324.23
01/11/2012	CHEQUE #12422	OFICIO-554/2012		90,000.00	1,353,324.23
01/11/2012	CHEQUE #12423	OFIC. # 166/2012		125,760.00	1,227,564.23
01/11/2012	CHEQUE #12424	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL 17-00, MONTE PLATA, SEGUN RECIBOS #S. 1 HASTA 34.		17,268.67	1,210,295.56
01/11/2012	CHEQUE #12425	CHEQUE ANULADO 12425		90,000.00	1,120,295.56
01/11/2012	CHEQUE #12426	OFICIO-33/2012		90,000.00	1,030,295.56
01/11/2012	CHEQUE #12427	OFICIO-1058/2012		90,000.00	940,295.56
01/11/2012	CHEQUE #12428	OFICIO-265/2012		354,212.60	586,082.96

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/11/2012	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 PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA , CORRESP.DEL 3 AL 27 DE SEPT./12		12,777.68	(22,326,039.63)
1/11/2012	COMPRA DE US	COMPRA DE US\$400.00 (TASA:39.4392) PAGO INSCRIPCION DE LA VICEMINISSTRA ADM. GISSELLE FELIZ GARCIA PARA PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA DE GESTION DE PERSONAS POR COMPETENCIA Y ORGANIZACION SOSTENIBLE, O. P. 9517		15,775.68	(25,308,708.71)
1/11/2012	COMPRA DE US	AJUSTES DE LA COMPRA DE US\$400.00 (TASA:39.4392) PAGO INSCRIPCION DE LA VICEMINISSTRA ADM. GISSELLE FELIZ GARCIA PARA PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA DE GESTION DE PERSONAS POR COMPETENCIA Y ORGANIZACION SOSTENIBLE, O. P. 9517		128.32	(25,308,837.03)
01/11/2012	CHEQUE CANCELADO 12012	Cancelado 12012	17,466.61		(27,719,473.21)
01/11/2012	CHEQUE ANULADO 12398	Anulado 12398	1,135,180.00		(26,584,293.21)
01/11/2012	CHEQUE ANULADO 12422	Anulado 12422	90,000.00		(26,494,293.21)
01/11/2012	CHEQUE ANULADO 12425	Anulado 12425	90,000.00		(26,404,293.21)
01/11/2012	CHEQUE ANULADO 12426	Anulado 12426	90,000.00		(26,314,293.21)
02/11/2012	CHEQUE #12429	OFICIO-1587/2012		106,700.00	479,382.96
02/11/2012	CHEQUE #12430	OFICIO-720/2012		6,400.00	472,982.96
02/11/2012	CHEQUE #12431	OFICIO-136/2012		18,630.00	454,352.96
02/11/2012	CHEQUE #12432	OFICIO-1433/2012		55,944.00	398,408.96
02/11/2012	CHEQUE #12433	OFICIO-6082/2012		30,500.00	367,908.96
02/11/2012	CHEQUE #12434	OFICIO-649/2012		81,000.00	286,908.96
02/11/2012	CHEQUE #12435	OFICIO-128/2012		4,500.00	282,408.96
2/11/2012	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 VICEMINISTERIO DE SERV. TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESP. A L16 Y 18 DE AGOSTO/2012		65,425.90	(22,391,465.53)
2/11/2012	VIATICO	PARA CUBIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS QUE VISITARAN LAS REGIONALES Y DISTRITOS A NIVEL NAC		823,261.38	(26,132,098.41)
06/11/2012	CHEQUE #12436	OFICIO-128/2012		28,800.00	253,608.96

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/11/2012	CHEQUE #12437	OFICIO-128/2012		28,800.00	224,808.96
06/11/2012	CHEQUE #12438	OFICIO-128/2012		18,000.00	206,808.96
06/11/2012	CHEQUE #12439	OFICIO-128/2012		18,000.00	188,808.96
06/11/2012	CHEQUE #12440	OFICIO-128/2012		25,200.00	163,608.96
06/11/2012	CHEQUE #12441	OFICIO-128/2012		21,600.00	142,008.96
06/11/2012	CHEQUE #12442	OFICIO-128/2012		21,600.00	120,408.96
06/11/2012	CHEQUE #12443	OFICIO-128/2012		21,600.00	98,808.96
06/11/2012	CHEQUE #12444	OFICIO-128/2012		28,800.00	70,008.96
06/11/2012	CHEQUE #12445	OFICIO-128/2012		18,000.00	52,008.96
06/11/2012	CHEQUE #12446	OFICIO-142/2012		25,200.00	26,808.96
06/11/2012	CHEQUE #12447	OFICIO-142/2012		9,600.00	17,208.96
06/11/2012	CHEQUE #12448	OFICIO-142/2012		7,800.00	9,408.96
06/11/2012	CHEQUE #12449	OFICIO-142/2012		19,200.00	(9,791.04)
06/11/2012	CHEQUE #12450	OFICIO-142/2012		9,600.00	(19,391.04)
06/11/2012	CHEQUE #12451	OFICIO-142/2012		10,200.00	(29,591.04)
06/11/2012	CHEQUE #12452	OFICIO-142/2012		24,000.00	(53,591.04)
06/11/2012	CHEQUE #12453	OFICIO-142/2012		12,600.00	(66,191.04)
06/11/2012	CHEQUE #12454	OFICIO-142/2012		7,200.00	(73,391.04)
06/11/2012	CHEQUE #12455	OFICIO-142/2012		13,200.00	(86,591.04)
06/11/2012	CHEQUE #12456	OFICIO-142/2012		17,400.00	(103,991.04)
06/11/2012	CHEQUE #12457	OFICIO-128/2012		12,000.00	(115,991.04)
06/11/2012	CHEQUE #12458	OFICIO-128/2012		25,200.00	(141,191.04)
06/11/2012	CHEQUE #12459	OFICIO-128/2012		21,600.00	(162,791.04)
06/11/2012	CHEQUE #12460	OFICIO-128/2012		18,000.00	(180,791.04)
06/11/2012	CHEQUE #12461	OFICIO-128/2012		25,200.00	(205,991.04)
06/11/2012	CHEQUE #12462	OFICIO-128/2012		28,800.00	(234,791.04)
06/11/2012	CHEQUE #12463	OFICIO-142/2012		36,000.00	(270,791.04)
06/11/2012	CHEQUE #12464	OFICIO-142/2012		17,400.00	(288,191.04)
06/11/2012	CHEQUE #12465	OFICIO-142/2012		15,600.00	(303,791.04)
06/11/2012	CHEQUE #12466	OFICIO-142/2012		7,200.00	(310,991.04)
06/11/2012	CHEQUE #12467	OFICIO-142/2012		15,600.00	(326,591.04)
06/11/2012	CHEQUE #12468	OFICIO-142/2012		20,400.00	(346,991.04)
06/11/2012	CHEQUE #12469	OFICIO-142/2012		15,600.00	(362,591.04)
06/11/2012	CHEQUE #12470	OFICIO-5567/2012		18,600.00	(381,191.04)
06/11/2012	CHEQUE #12471	OFICIO-4704/2012		15,900.00	(397,091.04)
6/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$1,540.80 (TASA: 39.5883) VIATICOS GRALES. A FAVOR DEL SR. SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS, VIAJE A LA CIUDAD DE MONTEGO BAY, JAMAICA, O.P. 9721, S/O 905, D/F 01/11/2012,		60,997.65	(26,193,096.06)
6/11/2012	VIATICO	AJUSTE POR LA COMPRA DE US\$1,540.80 (TASA: 39.5883) VIATICOS GRALES. A FAVOR DEL SR. SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS, VIAJE A LA CIUDAD DE MONTEGO BAY, JAMAICA, O.P. 9721, S/O 903, D/F 01/11/2012,		326.19	(26,193,422.25)
6/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$132.60 (TASA: 39.4752) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SRA. ELSA DEL CARMEN ROMANO ABREU, VIAJE A LA CIUDAD DE PERU, O.P. 9622, S/O 899, D/F 01/11/2012,		5,238.87	(26,198,661.12)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
6/11/2012	VIATICO	AJUSTE DE LA COMPRA DE US\$132.60 (TASA: 39.4752) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SRA. ELSA DEL CARMEN ROMANO ABREU, VIAJE A LA CIUDAD DE PERU, O.P. 9622, S/O 899, D/F 01/11/2012,		38.61	(26,198,699.73)
6/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$138.00 (TASA: 39.5088) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SR. JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS, VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, O.P. 9622, S/O 887, D/F 29/10/2012,		5,447.58	(26,204,147.31)
6/11/2012	VIATICO	AUSTES POR LA COMPRA DE US\$138.00 (TASA: 39.4752) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SR. JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS, VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, O.P. 9622, S/O 887, D/F 29/10/2012,		44.82	(26,204,192.13)
07/11/2012	CHEQUE #12472	OFICIO-434/2012		263,142.00	(660,233.04)
07/11/2012	CHEQUE #12473	OFICIO-1066/2012		199,933.00	(860,166.04)
07/11/2012	CHEQUE #12474	OFICIO-212/2012		146,900.00	(1,007,066.04)
07/11/2012	CHEQUE #12475	OFICIO-809/2012		67,616.80	(1,074,682.84)
07/11/2012	CHEQUE #12476	OFICIO-64/2012		35,743.82	(1,110,426.66)
07/11/2012	CHEQUE #12477	OFICIO-1196/2012		198,400.00	(1,308,826.66)
07/11/2012	CHEQUE #12478	PAGO FACTURA #200277, NCF #00520, CORRESP. ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR IDA Y VUELTA LOS GRUPOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS ESCOLARES A LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS SALOME UREÑA, LICEO REPUBLICA DE ARGENTINA Y LICEO LUIS ENCARNACION.		29,100.00	(1,337,926.66)
07/11/2012	CHEQUE #12479	OFICIO-5320/2012		72,998.00	(1,410,924.66)
07/11/2012	CHEQUE #12480	OFICIO-320/2012		31,500.00	(1,442,424.66)
07/11/2012	CHEQUE #12481	OFICIO-320/2012		81,000.00	(1,523,424.66)
07/11/2012	CHEQUE #12482	OFICIO-649/2012		58,500.00	(1,581,924.66)
07/11/2012	CHEQUE #12483	OFICIO-320/2012		19,401.96	(1,601,326.62)
07/11/2012	CHEQUE #12484	OFICIO-10/2012		108,000.00	(1,709,326.62)
07/11/2012	CHEQUE #12485	OFICIO-10/2012		44,527.04	(1,753,853.66)
07/11/2012	CHEQUE #12486	OFICIO-10/2012		49,806.10	(1,803,659.76)
07/11/2012	CHEQUE #12487	OFICIO-10/2012		19,344.40	(1,823,004.16)
07/11/2012	CHEQUE #12488	OFICIO-10/2012		78,382.54	(1,901,386.70)
07/11/2012	CHEQUE #12489	OFICIO-1314/2012		67,055.20	(1,968,441.90)
07/11/2012	CHEQUE #12490	OFICIO-657/2012		50,813.84	(2,019,255.74)
07/11/2012	CHEQUE #12491	PAGO FACTURA #200277, NCF #00520, CORRESP. ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR IDA Y VUELTA LOS GRUPOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS ESCOLARES A LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS SALOME UREÑA, LICEO REPUBLICA DE ARGENTINA Y LICEO LUIS ENCARNACION.		44,718.48	(2,063,974.22)
07/11/2012	CHEQUE #12492	PAGO FACTURA #200277, NCF #00520, CORRESP. ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR IDA Y VUELTA LOS GRUPOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS ESCOLARES A LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS SALOME UREÑA, LICEO REPUBLICA DE ARGENTINA Y LICEO LUIS ENCARNACION.		26,192.13	(2,090,166.35)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/11/2012	CHEQUE #12493	OFICIO-657/2012		67,345.74	(2,157,512.09)
07/11/2012	CHEQUE #12494	OFICIO-657/2012		42,482.56	(2,199,994.65)
07/11/2012	CHEQUE #12495	OFICIO-125/2012		38,885.40	(2,238,880.05)
7/11/2012	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 PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, DIAS 01 AL 29 DE JUNIO/2012		33,811.13	(22,425,276.66)
07/11/2012	CHEQUE ANULADO 12493	Anulado 12493	67,345.74		(26,246,947.47)
08/11/2012	CHEQUE #12496	OFICIO-1449/2012		790,800.00	(3,029,680.05)
08/11/2012	CHEQUE #12497	OFICIO-1276/2012		189,518.48	(3,219,198.53)
08/11/2012	CHEQUE #12499	OFICIO-483/2012		67,345.74	(3,286,544.27)
8/11/2012	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, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESP. AL 28 AL 30 DE ABRIL /2012		28,699.71	(22,453,976.37)
8/11/2012	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA	TRANSFERIR RD\$15,000,000.00 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 RECURRENTES DE ESTE MINISTERIO , EN LO QUE SE COMPLETA EL PROC. DE IMP.DE CKS.	15,000,000.00		(4,385,145.47)
09/11/2012	CHEQUE #12500	OFICIO-484/2012		22,000.00	(3,308,544.27)
09/11/2012	CHEQUE #12501	OFICIO-102/2012		20,000.00	(3,328,544.27)
09/11/2012	CHEQUE #12502	OFICIO-759/2012		523,590.00	(3,852,134.27)
09/11/2012	CHEQUE #12503	OFICIO-145/2012		8,672.15	(3,860,806.42)
09/11/2012	CHEQUE #12504	OFICIO-742/2012		19,952.10	(3,880,758.52)
09/11/2012	CHEQUE #12505	OFICIO-133/2012		33,300.00	(3,914,058.52)
09/11/2012	CHEQUE #12506	OFICIO-62/2012		4,803.95	(3,918,862.47)
09/11/2012	CHEQUE #12507	OFICIO-274/2012		7,523.64	(3,926,386.11)
09/11/2012	CHEQUE #12508	OFICIO-477/2012		11,697.65	(3,938,083.76)
09/11/2012	CHEQUE #12509	OFICIO-148/2012		8,740.26	(3,946,824.02)
09/11/2012	CHEQUE #12510	OFICIO-270/2012		17,442.26	(3,964,266.28)
09/11/2012	CHEQUE #12511	OFICIO-1127/2012		19,689.31	(3,983,955.59)
09/11/2012	CHEQUE #12512	OFICIO-1660/2012		17,460.00	(4,001,415.59)
09/11/2012	CHEQUE #12513	OFICIO-61/2012		75,178.00	(4,076,593.59)
09/11/2012	CHEQUE #12514	OFICIO-128/2012		16,365.67	(4,092,959.26)
09/11/2012	CHEQUE #12515	OFICIO-5354/2012		28,800.00	(4,121,759.26)
09/11/2012	CHEQUE #12516	OFICIO-829/2012		56,500.00	(4,178,259.26)
09/11/2012	CHEQUE #12517	OFICIO-212/2012		11,160.00	(4,189,419.26)
09/11/2012	CHEQUE #12518	OFICIO-577/2012		70,454.77	(4,259,874.03)
09/11/2012	CHEQUE #12519	OFICIO-510/2012		19,997.98	(4,279,872.01)
09/11/2012	CHEQUE #12520	PAGO FACTURA #200277, NCF #00520, CORRESP. ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR IDA Y VUELTA LOS GRUPOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS ESCOLARES A LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS SALOME UREÑA, LICEO REPUBLICA DE ARGENTINA Y LICEO LUIS ENCARNACION.		45,689.65	(4,325,561.66)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
9/11/2012	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 PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		43,809.73	(22,497,786.10)
9/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA..010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGO. DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIA, CORRESP. OCTUBRE/2012		325,389.05	(22,823,175.15)
12/11/2012	CHEQUE #12521	PAGO FACTURA #200277, NCF #00520, CORRESP. ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR IDA Y VUELTA LOS GRUPOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS ESCOLARES A LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS SALOME UREÑA, LICEO REPUBLICA DE ARGENTINA Y LICEO LUIS ENCARNACION.		91,962.52	(4,417,524.18)
12/11/2012	CHEQUE #12522	OFICIO-1294/2012		91,962.52	(4,509,486.70)
12/11/2012	CHEQUE #12523	OFICIO-197/2012		25,340.12	(4,534,826.82)
12/11/2012	CHEQUE #12524	OFICIO-740/2012		18,260.80	(4,553,087.62)
12/11/2012	CHEQUE #12525	OFICIO-741/2012		117,000.00	(4,670,087.62)
12/11/2012	CHEQUE #12526	OFICIO-746/2012		13,500.00	(4,683,587.62)
12/11/2012	CHEQUE #12527	OFICIO-733/2012		36,000.00	(4,719,587.62)
12/11/2012	CHEQUE #12528	OFICIO-734/2012		13,500.00	(4,733,087.62)
12/11/2012	CHEQUE #12529	OFICIO-745/2012		18,000.00	(4,751,087.62)
12/11/2012	CHEQUE #12530	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012.		27,000.00	(4,778,087.62)
12/11/2012	CHEQUE #12531	OFICIO-353/2012		243,210.00	(5,021,297.62)
12/11/2012	CHEQUE #12532	OFICIO-408/2012		164,280.79	(5,185,578.41)
12/11/2012	CHEQUE #12533	OFICIO-98/2012		17,316.30	(5,202,894.71)
12/11/2012	CHEQUE #12534	OFICIO-834/2012		9,624.62	(5,212,519.33)
12/11/2012	CHEQUE #12535	OFICIO-842/2012		96,211.15	(5,308,730.48)
12/11/2012	CHEQUE #12536	OFICIO-1216/2012		235,032.07	(5,543,762.55)
12/11/2012	CHEQUE #12537	OFICIO-1449/2012		243,210.00	(5,786,972.55)
12/11/2012	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 DIRECC.DE ACREDITACION Y TITULACION DE EST.CORRESP. DEL 01 AL 28 SEPT./2012		86,714.97	(22,909,890.12)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/11/2012	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. EELCTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRÍCULO, MES DE SEPTIEMBRE/2012		13,992.48	(22,923,882.60)
12/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 11345 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD TALLER SOBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAS	1,134.00		(28,164,576.61)
12/11/2012	CHEQUE ANULADO 12521	Anulado 12521	91,962.52		(26,154,984.95)
12/11/2012	CHEQUE ANULADO 12531	Anulado 12531	243,210.00		(25,911,774.95)
13/11/2012	CHEQUE #12538	OFICIO-1659/2012		184,617.14	(5,971,589.69)
13/11/2012	CHEQUE #12539	OFICIO-189/2012		58,950.00	(6,030,539.69)
13/11/2012	CHEQUE #12540	OFICIO-1686/2012		31,500.00	(6,062,039.69)
13/11/2012	CHEQUE #12541	OFICIO-1731/2012		159,986.00	(6,222,025.69)
13/11/2012	CHEQUE #12542	OFICIO-1697/2012		349,200.00	(6,571,225.69)
13/11/2012	CHEQUE #12543	OFICIO-513/2012		83,250.00	(6,654,475.69)
13/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US1,206.72 (TASA: 39.6802) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SR. LUIS FERNANDO LEON FERREIRA, QUIEN PARTICIPARA EN CALIDAD DE OBSERVADOR EN LA ELECCIONES DE VIAJE A VENEZUELA.		47,882.89	(26,252,075.02)
13/11/2012	VIATICO	AJUSTES DE LA COMPRA DE US1,206.72 (TASA: 39.6802) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SR. LUIS FERNANDO LEON FERREIRA, QUIEN PARTICIPARA EN CALIDAD DE OBSERVADOR EN LA ELECCIONES DE VIAJE A VENEZUELA.		422.11	(26,252,497.13)
13/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEPOSITO REALIZADO SEGUN BANRESERVAS, D/F 13/11/2012	11,897.00		(28,152,679.61)
14/11/2012	CHEQUE #12544	OFICIO-803/2012		117,755.00	(6,772,230.69)
14/11/2012	CHEQUE #12545	OFICIO-137/2012		108,000.00	(6,880,230.69)
14/11/2012	CHEQUE #12546	OFICIO-392/2012		34,200.00	(6,914,430.69)
14/11/2012	CHEQUE #12547	OFICIO-394/2012		83,390.00	(6,997,820.69)
14/11/2012	CHEQUE #12548	OFICIO-401/2012		47,688.00	(7,045,508.69)
14/11/2012	CHEQUE #12549	OFICIO-435/2012		68,100.00	(7,113,608.69)
14/11/2012	CHEQUE #12550	OFICIO-399/2012		34,950.00	(7,148,558.69)
14/11/2012	CHEQUE #12551	OFICIO-331/2012		27,275.00	(7,175,833.69)
14/11/2012	CHEQUE #12552	OFICIO-402/2012		170,952.28	(7,346,785.97)
14/11/2012	CHEQUE #12553	OFICIO-396/2012		30,576.00	(7,377,361.97)
14/11/2012	CHEQUE #12554	OFICIO-393/2012		85,026.00	(7,462,387.97)
14/11/2012	CHEQUE #12555	OFICIO-397/2012		27,552.00	(7,489,939.97)
14/11/2012	CHEQUE #12556	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012.		50,050.00	(7,539,989.97)
14/11/2012	CHEQUE #12557	OFICIO-308/2012		69,228.00	(7,609,217.97)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/11/2012	CHEQUE #12558	OFICIO-373/2012		73,730.00	(7,682,947.97)
14/11/2012	CHEQUE #12559	OFICIO-247/2012		36,550.00	(7,719,497.97)
14/11/2012	CHEQUE #12560	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012.		129,941.60	(7,849,439.57)
14/11/2012	CHEQUE #12561	OFICIO-1542/2012		22,125.62	(7,871,565.19)
14/11/2012	CHEQUE #12562	OFICIO-355/2012		356,045.00	(8,227,610.19)
14/11/2012	CHEQUE #12563	OFICIO-5965/2012		63,000.00	(8,290,610.19)
14/11/2012	CHEQUE #12564	OFICIO-1164/2012		1,350.00	(8,291,960.19)
14/11/2012	CHEQUE #12565	OFICIO-346/2012		36,216.50	(8,328,176.69)
14/11/2012	CHEQUE #12566	OFICIO-309/2012		79,800.00	(8,407,976.69)
14/11/2012	CHEQUE #12567	OFICIO-506/2012		16,850.00	(8,424,826.69)
14/11/2012	CHEQUE #12568	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012.		2,400.00	(8,427,226.69)
14/11/2012	CHEQUE #12569	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012.		30,222.87	(8,457,449.56)
14/11/2012	CHEQUE #12570	OFICIO-856/2012		30,222.87	(8,487,672.43)
14/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 11358-11344 UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD TALLER SOBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAS	36,918.13		(28,115,761.48)
14/11/2012	CHEQUE CANCELADO 12561	Cancelado 12561	22,125.62		(25,889,649.33)
14/11/2012	CHEQUE ANULADO 12569	Anulado 12569	30,222.87		(25,859,426.46)
14/11/2012	CHEQUE ANULADO 12570	Anulado 12570	30,222.87		(25,829,203.59)
15/11/2012	CHEQUE #12571	OFICIO-371/2012		51,763.18	(8,539,435.61)
15/11/2012	CHEQUE #12572	OFICIO-246/2012		12,850.00	(8,552,285.61)
15/11/2012	CHEQUE #12573	OFICIO-821/2012		125,957.72	(8,678,243.33)
15/11/2012	CHEQUE #12574	OFICIO-213/2012		86,400.00	(8,764,643.33)
15/11/2012	CHEQUE #12575	OFICIO-209/2012		75,519.00	(8,840,162.33)
15/11/2012	CHEQUE #12576	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012.		43,600.00	(8,883,762.33)
15/11/2012	CHEQUE #12577	OFICIO-993/2012		53,920.00	(8,937,682.33)
15/11/2012	CHEQUE #12578	OFICIO-537/2012		53,920.00	(8,991,602.33)
15/11/2012	CHEQUE #12579	OFICIO-1604/2012		16,652.16	(9,008,254.49)
15/11/2012	CHEQUE #12580	OFICIO-424/2012		162,008.53	(9,170,263.02)
15/11/2012	CHEQUE #12581	OFICIO-1283/2012		27,413.79	(9,197,676.81)
15/11/2012	CHEQUE #12582	OFICIO-409/2012		57,297.39	(9,254,974.20)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/11/2012	CHEQUE ANULADO 12577	Anulado 12577	53,920.00		(25,775,283.59)
16/11/2012	CHEQUE #12583	OFICIO-1182/2012		30,222.87	(9,285,197.07)
16/11/2012	CHEQUE #12584	OFICIO-955/2012		29,235.36	(9,314,432.43)
16/11/2012	CHEQUE #12585	OFICIO-306/2012		44,708.45	(9,359,140.88)
16/11/2012	CHEQUE #12586	OFICIO-387/2012		9,605.04	(9,368,745.92)
16/11/2012	CHEQUE #12587	OFICIO-1164/2012		19,929.00	(9,388,674.92)
16/11/2012	CHEQUE #12588	OFICIO-550/2012		19,775.00	(9,408,449.92)
16/11/2012	CHEQUE #12589	OFICIO-445/2012		5,000.00	(9,413,449.92)
16/11/2012	CHEQUE #12590	OFICIO-5062/2012		3,217.54	(9,416,667.46)
16/11/2012	CHEQUE #12591	OFICIO-1605/2012		124,200.00	(9,540,867.46)
16/11/2012	CHEQUE #12592	OFICIO-5964/2012		49,313.43	(9,590,180.89)
16/11/2012	CHEQUE #12593	OFICIO-300/2012		4,770.00	(9,594,950.89)
16/11/2012	CHEQUE #12594	OFICIO-5966/2012		64,156.50	(9,659,107.39)
16/11/2012	CHEQUE #12595	OFICIO-374/2012		3,710.00	(9,662,817.39)
16/11/2012	CHEQUE #12596	OFICIO-293/2012		50,850.00	(9,713,667.39)
16/11/2012	CHEQUE #12597	OFICIO-212/2012		42,200.00	(9,755,867.39)
16/11/2012	CHEQUE #12598	OFICIO-225/2012		14,920.00	(9,770,787.39)
16/11/2012	CHEQUE #12599	OFICIO-436/2012		189,250.00	(9,960,037.39)
16/11/2012	CHEQUE #12600	OFICIO-279/2012		60,260.00	(10,020,297.39)
16/11/2012	CHEQUE #12601	OFICIO-436/2012		326,475.62	(10,346,773.01)
16/11/2012	CHEQUE #12602	OFICIO-639/2012		29,696.04	(10,376,469.05)
16/11/2012	CHEQUE #12603	OFICIO-306/2012		7,549.10	(10,384,018.15)
16/11/2012	CHEQUE #12604	OFICIO-1708/2012		16,434.80	(10,400,452.95)
16/11/2012	CHEQUE #12605	OFICIO-437/2012		25,419.21	(10,425,872.16)
16/11/2012	CHEQUE #12606	OFICIO-435/2012		164,121.87	(10,589,994.03)
16/11/2012	CHEQUE #12607	OFICIO-433/2012		199,933.00	(10,789,927.03)
16/11/2012	CHEQUE #12608	OFICIO-387/2012		988,222.11	(11,778,149.14)
16/11/2012	CHEQUE #12609	OFICIO-1466/2012		396,490.00	(12,174,639.14)
16/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERIR RD\$916,000.00 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, ASIGNACION MENSUAL COMBUSTIBLE, CORRESP. OCTUBRE/2012 A LOS DIR. DE LAS REGS. 01/09-11/14-16/18		916,000.00	(23,839,882.60)
16/11/2012	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 DE LA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, MES OCTUBRE/2012		308,310.38	(24,148,192.98)
16/11/2012	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION , MES AGOSTO/2012		74,996.98	(24,223,189.96)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/11/2012	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 ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012		50,244.73	(24,273,434.69)
16/11/2012	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 DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION , MES SEPTIEMBRE/2012		14,239.45	(24,287,674.14)
16/11/2012	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. ELECTRONICA, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE A 01 AL 28 SEPT./2012		22,654.36	(24,310,328.50)
16/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$152.64: (TASA: 39.7254) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE SR. VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PLANIFICADORA POA 2013, VIAJE A LA CIUDAD DE SALVADOR, O.P. 9828/7900		6,063.69	(26,258,560.82)
16/11/2012	VIATICO	AJUSTES DE LA COMPRA DE US\$152.64: (TASA: 39.7254) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE SR. VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PLANIFICADORA POA 2013, VIAJE A LA CIUDAD DE SALVADOR, O.P. 9828/7900		67.86	(26,258,628.68)
16/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$342.00 (TASA: 39.5088) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA SRA. ANA RITA GUZMAN CEBALLO, VICEMINISTRA DE EDUC. PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL MINERD, VIAJE EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA, O.P. 9515/6767, S/O DGF NO. 900		13,512.01	(26,272,140.69)
16/11/2012	VIATICO	AJUSTES DE COMPRA DE US\$342.00 (TASA: 39.5088) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA SRA. ANA RITA GUZMAN CEBALLO, VICEMINISTRA DE EDUC. PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL MINERD, VIAJE EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA, O.P. 9515/6767, S/O DGF NO. 900		226.13	(26,272,366.82)
19/11/2012	CHEQUE #12610	OFICIO-994/2012		573,588.00	(12,748,227.14)
19/11/2012	CHEQUE #12611	OFICIO-485/2012		106,749.40	(12,854,976.54)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/11/2012	CHEQUE #12612	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, REFRIGERIOS Y PEAJE EN LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO DE MACORIS Y 12 HIGUEY, EJE ESTE, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN "ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VALIDACION DE FORMA CONTINUA Y SISTEMATICA EN LA ELECCION DE LA CONFORMACION DE DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES Y TUTORES, PARA LA EFICIENTIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA DEL CENTRO", LA MISMA SERA EFECTUADA EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012. **SUJETO A LIQUIDACION**		203,947.70	(13,058,924.24)
19/11/2012	CHEQUE #12613	OFICIO-1209/2012		137,018.38	(13,195,942.62)
19/11/2012	CHEQUE #12614	PAGO FACTURAS #S.7725, 7726 Y 7724 NCF #S.01603, 01604 Y 01602 CORRESP. A SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO OFRECIDOS A L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION.		137,018.38	(13,332,961.00)
19/11/2012	CHEQUE #12615	OFICIO-514/2012		5,860.00	(13,338,821.00)
19/11/2012	CHEQUE #12616	OFICIO-773/2012		25,180.22	(13,364,001.22)
19/11/2012	CHEQUE #12617	OFICIO-437/2012		3,434.08	(13,367,435.30)
19/11/2012	CHEQUE #12618	OFICIO-485/2012		3,625.00	(13,371,060.30)
19/11/2012	CHEQUE #12619	OFICIO-1200/2012		241,782.40	(13,612,842.70)
19/11/2012	CHEQUE #12620	OFICIO-485/2012		23,165.00	(13,636,007.70)
19/11/2012	CHEQUE #12621	OFICIO-485/2012		248,729.30	(13,884,737.00)
19/11/2012	CHEQUE #12622	OFICIO-485/2012		245,460.00	(14,130,197.00)
19/11/2012	CHEQUE #12623	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, REFRIGERIOS Y PEAJE EN LAS REGIONALES 06 LA VEGA, 14 NAGUA, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS Y 16 COTUI, EJE NORDESTE, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN "ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VALIDACION DE FORMA CONTINUA Y SISTEMATICA EN LA ELECCION DE LA CONFORMACION DE DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES Y TUTORES, PARA LA EFICIENTIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA DEL CENTRO", LA MISMA SERA EFECTUADA EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012. **SUJETO A LIQUIDACION**		270,908.20	(14,401,105.20)
19/11/2012	CHEQUE #12624	OFICIO-495/2012		4,520.00	(14,405,625.20)
19/11/2012	CHEQUE #12625	OFICIO-1467/2012		4,520.00	(14,410,145.20)
19/11/2012	CHEQUE #12626	OFICIO-578/2012		87,506.81	(14,497,652.01)
19/11/2012	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, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESP. FEBRERO/2012		23,780.00	(24,334,108.50)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CKS.NOS.12501-12500 UTILIZADO PARA CUBRIR EL EMPAPELADO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL EN EL SALON DE REUNIONES	1,163.26		(28,114,598.22)
19/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 12360 UTILIZADO PARA CUBRIR LAS EVENTUALIDADES DE LA TORMENTA SANDY	8.00		(28,114,590.22)
19/11/2012	CHEQUE ANULADO 12613	Anulado 12613	137,018.38		(25,638,265.21)
19/11/2012	CHEQUE CANCELADO 12615	Cancelado 12615	5,860.00		(25,632,405.21)
19/11/2012	CHEQUE ANULADO 12624	Anulado 12624	4,520.00		(25,627,885.21)
20/11/2012	CHEQUE #12627	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN RECIBOS #S. 777 HASTA 796.		7,524.62	(14,505,176.63)
20/11/2012	CHEQUE #12628	OFICIO-82/2012		24,200.00	(14,529,376.63)
20/11/2012	CHEQUE #12629	OFICIO-386/2012		37,863.00	(14,567,239.63)
20/11/2012	CHEQUE #12630	OFICIOS-544-545/2012		9,677.65	(14,576,917.28)
20/11/2012	CHEQUE #12631	OFICIO-550/2012		90,000.00	(14,666,917.28)
20/11/2012	CHEQUE #12632	OFICIO-335/2012		17,439.98	(14,684,357.26)
20/11/2012	CHEQUE #12633	OFICIO-497/2012		7,704.30	(14,692,061.56)
20/11/2012	CHEQUE #12634	OFICIO-103/2012		113,000.00	(14,805,061.56)
20/11/2012	CHEQUE #12635	OFICIO-920/2012		4,975.83	(14,810,037.39)
20/11/2012	CHEQUE #12636	OFICIO-734/2012		8,280.00	(14,818,317.39)
20/11/2012	CHEQUE #12637	OFICIO-217/2012		17,790.00	(14,836,107.39)
20/11/2012	CHEQUE #12638	OFICIO-142/2012		9,168.28	(14,845,275.67)
20/11/2012	CHEQUE #12639	OFICIO-75/2012		7,135.08	(14,852,410.75)
20/11/2012	CHEQUE #12640	OFICIO-76/2012		7,276.51	(14,859,687.26)
20/11/2012	CHEQUE #12641	OFICIO-351/2012		7,768.50	(14,867,455.76)
20/11/2012	CHEQUE #12642	OFICIO-69/2012		9,963.70	(14,877,419.46)
20/11/2012	CHEQUE #12643	OFICIO-82/2012		8,928.00	(14,886,347.46)
20/11/2012	CHEQUE #12644	OFICIO-82/2012		37,863.00	(14,924,210.46)
20/11/2012	CHEQUE #12645	OFICIO-145/2012		37,863.00	(14,962,073.46)
20/11/2012	CHEQUE #12646	OFICIO-82/2012		13,852.02	(14,975,925.48)
20/11/2012	CHEQUE #12647	OFICIO-1499/2012		104,851.00	(15,080,776.48)
20/11/2012	CHEQUE #12648	OFICIO-739/2012		24,200.00	(15,104,976.48)
20/11/2012	CHEQUE ANULADO 12628	Anulado 12628	24,200.00		(25,603,685.21)
21/11/2012	CHEQUE #12649	OFICIO-893/2012		19,442.70	(15,124,419.18)
21/11/2012	CHEQUE #12650	OFICIO-739/2012		52,800.53	(15,177,219.71)
21/11/2012	CHEQUE #12651	OFICIO-739/2012		14,257.98	(15,191,477.69)
21/11/2012	CHEQUE #12652	OFICIO-739/2012		39,501.32	(15,230,979.01)
21/11/2012	CHEQUE #12653	OFICIO-739/2012		24,627.42	(15,255,606.43)
21/11/2012	CHEQUE #12654	OFICIO-739/2012		17,174.38	(15,272,780.81)
21/11/2012	CHEQUE #12655	OFICIO-739/2012		21,613.93	(15,294,394.74)
21/11/2012	CHEQUE #12656	OFICIO-739/2012		17,498.43	(15,311,893.17)
21/11/2012	CHEQUE #12657	OFICIO-1498/2012		19,750.66	(15,331,643.83)
21/11/2012	CHEQUE #12658	OFICIO-229/2012		30,400.00	(15,362,043.83)
21/11/2012	CHEQUE #12659	OFICIO-1648/2012		590,140.00	(15,952,183.83)
21/11/2012	CHEQUE #12660	OFICIO-34/2012		300,722.47	(16,252,906.30)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/11/2012	CHEQUE #12661	OFICIO-1240/2012		30,000.00	(16,282,906.30)
21/11/2012	CHEQUE #12662	OFICIO-248/2012		25,425.00	(16,308,331.30)
21/11/2012	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 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DE OCTUBRE/2012		75,422.96	(24,409,531.46)
21/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$144.00 (TASA: 39.9727) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SR. REYES DE JESUS NOVA HIERRO, VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA, O.P. 10033/8729, S/O DGF NO. 950.		10,360.92	(26,282,727.74)
21/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$144.00 (TASA: 39.9727) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DEL SR. REYES DE JESUS NOVA HIERRO, VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA, O.P. 10033/8729, S/O DGF NO. 950.		5,756.07	(26,288,483.81)
21/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, PGO. TRANSPORTE PARA 244 PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES SISTEMA DE CAPTURAS DE DATOS PARA EL CENSO NACIONAL DE EMPLEADO	10,000.00		(28,104,590.22)
22/11/2012	CHEQUE #12663	OFICIO-887/2012		151,200.00	(16,459,531.30)
22/11/2012	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 DE SERVICIOS GENERALES, CORRESP. A LOS DIAS 01,08,19/22-25/26, SEPT./2012		243,372.97	(24,652,904.43)
23/11/2012	CHEQUE #12664	OFICIO-500/2012		5,413.19	(16,464,944.49)
23/11/2012	CHEQUE #12665	FONDO PARA CUBRIR VARIAS REPARACIONES EN LA SEDE CENTRAL, A SOLICITUD DE LA GOBERNACION****SUJETO A LIQUIDACION***		100,000.00	(16,564,944.49)
23/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. NO. 0109246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		31,603.15	(24,684,507.58)
23/11/2012	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 EXTAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012		56,066.65	(24,740,574.23)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/11/2012	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 ELECTROICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		12,754.60	(24,753,328.83)
23/11/2012	TRANSF. DE FONDOS EN CUENTA DE MINERD	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS REGIONALES PARA CUBRIR REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE ORIENTACION SOBRE RECURSO AGUA, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SALUD, EN LOS CENTROS MODELOS DE ESCUELAS INTEGRADAS CO HORARIOS EXTENDIDO		171,000.00	(26,459,483.81)
26/11/2012	CHEQUE #12666	OFICIO-1711/2012		45,000.00	(16,609,944.49)
26/11/2012	CHEQUE #12667	SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS DEL ESTADO" EN COORDINACION CON LA DIRECCION GRAL. DE EDIFICACIONES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/12, SEGUN CONTRATO #270/2012.		90,000.00	(16,699,944.49)
26/11/2012	CHEQUE #12668	OFICIO-560/2012		45,000.00	(16,744,944.49)
26/11/2012	CHEQUE #12669	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #813/2012.		45,000.00	(16,789,944.49)
26/11/2012	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. SEPTIEMBRE/2012		58,751.62	(24,812,080.45)
26/11/2012	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 MANTENIMIENTO DE INF. ESC., CORRESP. DIAS 16,18/20-26/26 DE AGOSTO/12		12,260.61	(24,824,341.06)
26/11/2012	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 EXTAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRÍCULO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		15,901.74	(24,840,242.80)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/11/2012	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 COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012		14,592.39	(24,854,835.19)
26/11/2012	CHEQUE ANULADO 12666	Anulado 12666	45,000.00		(25,558,685.21)
26/11/2012	CHEQUE ANULADO 12668	Anulado 12668	45,000.00		(25,513,685.21)
26/11/2012	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. NO. 010-246281-0	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, VEH. DE MOTOR, ADQ. EQUIPO DE INF. CORRESP. OCTUBRE/2012	593,858.50		(24,385,145.47)
27/11/2012	CHEQUE #12670	OFICIO-1559/2012		113,000.00	(16,902,944.49)
27/11/2012	CHEQUE #12671	OFICIO-576/2012		113,000.00	(17,015,944.49)
27/11/2012	CHEQUE #12672	OFICIO-290/2012		391,920.00	(17,407,864.49)
27/11/2012	CHEQUE #12673	OFICIO-272/2012		8,498.40	(17,416,362.89)
27/11/2012	CHEQUE #12674	OFICIO-131/2012		27,871.55	(17,444,234.44)
27/11/2012	CHEQUE #12675	OFICIO-1700/2012		37,200.00	(17,481,434.44)
27/11/2012	CHEQUE #12676	OFICIO-739/2012		4,800.00	(17,486,234.44)
27/11/2012	CHEQUE #12677	OFICIO-739/2012		21,613.93	(17,507,848.37)
27/11/2012	CHEQUE #12678	OFICIO-739/2012		21,241.28	(17,529,089.65)
27/11/2012	CHEQUE #12679	OFICIO-739/2012		17,498.43	(17,546,588.08)
27/11/2012	CHEQUE #12680	OFICIO-739/2012		14,582.02	(17,561,170.10)
27/11/2012	CHEQUE #12681	OFICIO-739/2012		19,750.66	(17,580,920.76)
27/11/2012	CHEQUE #12682	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA DOLORES GABRIEL CAPELLAN, CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS (DOS TANDAS), SEGUN OFICIOS #S. 2012657-B Y 2012658-B**(DOC. ORIG. EN LOTE DG008323).		43,227.86	(17,624,148.62)
27/11/2012	CHEQUE #12683	OFICIO-1624/2012		12,061.00	(17,636,209.62)
27/11/2012	CHEQUE #12684	OFICIO-1622/2012		6,000.00	(17,642,209.62)
27/11/2012	CHEQUE #12685	OFICIO-437/2012		6,000.00	(17,648,209.62)
27/11/2012	CHEQUE #12686	OFICIO-863/2012		8,814.00	(17,657,023.62)
27/11/2012	CHEQUE #12687	OFICIO-515/2012		64,800.00	(17,721,823.62)
27/11/2012	CHEQUE #12688	OFICIO-739/2012		45,000.00	(17,766,823.62)
27/11/2012	CHEQUE #12689	OFICIO-830/2012		15,113.27	(17,781,936.89)
27/11/2012	CHEQUE #12690	OFICIO-1620/2012		22,500.00	(17,804,436.89)
27/11/2012	CHEQUE #12691	OFICIO-131/2012		6,000.00	(17,810,436.89)
27/11/2012	CHEQUE #12692	OFICIO-526/2012		5,400.00	(17,815,836.89)
27/11/2012	CHEQUE #12693	OFICIO-201/2012		48,706.90	(17,864,543.79)
27/11/2012	CHEQUE #12694	OFICIO-1011/2012		46,898.60	(17,911,442.39)
27/11/2012	CHEQUE #12695	OFICIO-848/2012		17,268.25	(17,928,710.64)
27/11/2012	CHEQUE #12696	OFICIO-1899/2012		148,637.92	(18,077,348.56)
27/11/2012	CHEQUE #12697	OFICIO-384/2012		1,000,000.00	(19,077,348.56)
27/11/2012	CHEQUE #12698	OFICIO-572/2012		101,000.00	(19,178,348.56)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/11/2012	CHEQUE #12699	OFICIO-1614/2012		1,750.00	(19,180,098.56)
27/11/2012	CHEQUE #12700	OFICIO-739/2012		90,000.00	(19,270,098.56)
27/11/2012	CHEQUE #12701	OFICIO-739/2012		20,868.62	(19,290,967.18)
27/11/2012	CHEQUE #12702	OFICIO-1698/2012		23,331.24	(19,314,298.42)
27/11/2012	CHEQUE #12703	OFICIO-811/2012		5,800.00	(19,320,098.42)
27/11/2012	CHEQUE #12704	OFICIO-768/2012		91,126.52	(19,411,224.94)
27/11/2012	CHEQUE #12705	OFICIO-130/2012		13,268.89	(19,424,493.83)
27/11/2012	CHEQUE #12706	OFICIO-1538/2012		13,500.00	(19,437,993.83)
27/11/2012	CHEQUE #12707	OFICIO-188/2012		156,821.88	(19,594,815.71)
27/11/2012	CHEQUE #12708	OFICIO-656/2012		7,736.14	(19,602,551.85)
27/11/2012	CHEQUE #12709	OFICIO-274/2012		9,775.00	(19,612,326.85)
27/11/2012	CHEQUE #12710	OFICIO-1621/2012		4,940.02	(19,617,266.87)
27/11/2012	CHEQUE #12711	OFICIO-131/2012		12,061.00	(19,629,327.87)
27/11/2012	CHEQUE #12712	OFICIO-131/2012		12,600.00	(19,641,927.87)
27/11/2012	CHEQUE #12713	OFICIO-865/2012		60,750.00	(19,702,677.87)
27/11/2012	CHEQUE #12714	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS ESTUDIANTES POR SUPER POBLACION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL HIGUERO", UBICADO EN PERALTA, AZUA, CORRESP. A UN PAGO UNICO ANUAL, SEGUN CONTRATO #058.		54,000.00	(19,756,677.87)
27/11/2012	CHEQUE #12715	OFICIO-864/2012		281,765.50	(20,038,443.37)
27/11/2012	CHEQUE #12716	OFICIO-361/2012		81,000.00	(20,119,443.37)
27/11/2012	CHEQUE #12717	OFICIO-540/2012		108,000.00	(20,227,443.37)
27/11/2012	CHEQUE #12718	OFICIO-1506/2012		20,098.44	(20,247,541.81)
27/11/2012	CHEQUE #12719	OFICIO-1603/2012		67,677.31	(20,315,219.12)
27/11/2012	GASTO REGISTRADO	P/C TRANSPORTE EN EL ENCUENTRO CONMEMORATIVO DEL MES DE LA FAMILIA CON LA PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA Y REPRESENTANTS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES PARA LA PRESENTACION DE LOS CUADERNILLOS DE TRABAJO PARA LAS FAMILIAS, DEL 22 AL 30/11/2012		695,150.00	(27,154,633.81)
27/11/2012	CHEQUE ANULADO 12670	Anulado 12670	113,000.00		(25,400,685.21)
27/11/2012	CHEQUE ANULADO 12683	Anulado 12683	12,061.00		(25,388,624.21)
27/11/2012	CHEQUE ANULADO 12715	Anulado 12715	281,765.50		(25,106,858.71)
28/11/2012	CHEQUE #12720	OFICIO-620/2012		281,765.50	(20,596,984.62)
28/11/2012	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. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PÁRA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012		337,550.00	(25,192,385.19)
28/11/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$671.00 (TASA: 39.7897) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESTADISTICA EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE PANAMA, S/O DGF NO. 944, O.P. 9899 Y 8226.		26,698.89	(27,181,332.70)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/11/2012	VIATICO	AJUSTES DE LA COMPRA DE US\$671.00 (TASA: 39.7897) VIATICOS DE BOLSILLOS A FAVOR DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESTADISTICA EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE PANAMA, S/O DGF NO. 944, O.P. 9899 Y 8226.		275.31	(27,181,608.01)
28/11/2012	VIATICO	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA MINISTRA DE EDUCACION, LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$679.40 X TASA 39.9674)		27,153.85	(27,208,761.86)
28/11/2012	VIATICO	AJUSTES VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA MINISTRA DE EDUC, LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$679.40 X TASA 39.9674)		158.03	(27,208,919.89)
28/11/2012	VIATICO	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DIR. GRAL. DE EDUC. BAS.. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		13,572.93	(27,222,492.82)
28/11/2012	VIATICO	AJUSTE VIATICOS DE BOLS A FAVOR DE LA DIR. GRAL. DE EDUC. BAS.. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INT. QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		79.00	(27,222,571.82)
28/11/2012	VIATICO	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DEL COORDINADOR DE LA OCI.. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		13,572.93	(27,236,144.75)
28/11/2012	VIATICO	AJUSTE VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DEL COORD DE LA OCI.. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		79.00	(27,236,223.75)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/11/2012	VIATICO	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DEL DIR. GRAL. DE BIENET EST. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		13,572.93	(27,249,796.68)
28/11/2012	VIATICO	AJUSTE VIATICOS DE BOLS. A FAVOR DEL DIR. GRAL. DE BIENET EST. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER EL MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEG QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		79.00	(27,249,875.68)
28/11/2012	VIATICO	VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA CONS. DE ESC. JORNADA EXT. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		13,572.93	(27,263,448.61)
28/11/2012	VIATICO	AJUSTE VIATICOS DE BOLS. A FAVOR DE CONS. DE ESC. JORNADA EXT. LA MISMA VIAJARA PARA CONOCER MODELO DE EDUC DE TIEMPO INTEGRAL QUE SE DESARROLLA EN BRASIL, MEDIANTE UNA VISITA OFICIAL A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO Y RECIFE, (US\$339.60 X TASA 39.9674)		79.00	(27,263,527.61)
28/11/2012	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA	TRANSFERIR RD\$5,000,000.00 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 GTOS. DE ESTE MINISTERIO	5,000,000.00		(19,385,145.47)
29/11/2012	CHEQUE #12721	OFICIO-1765/2012		2,063.00	(20,599,047.62)
29/11/2012	CHEQUE #12722	VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA (HIGUEY), PARA TRABAJAR EN LA COORDINACION RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-PU/SO-01-2012-DG, EN LO RELATIVO AL SORTEO DE OBRAS, EL 30/11/2012.		1,350.00	(20,600,397.62)
29/11/2012	CHEQUE #12723	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR", PARA DESENPEÑAR LA FUNCION DE EVALUAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD TECNICO-PROFESIONAL DEL MINERD, CORRESP. A LA FACTURA NCF #31508, SEGUN CONTRATO #768/2012.		67,500.00	(20,667,897.62)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/11/2012	CHEQUE #12724	OFICIO-352/2012		90,000.00	(20,757,897.62)
29/11/2012	CHEQUE #12725	OFICIO-7291/2012		15,068.51	(20,772,966.13)
29/11/2012	CHEQUE #12726	OFICIO-660/2012		90,000.00	(20,862,966.13)
29/11/2012	CHEQUE #12727	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUC. 04-02, SAN CRISTOBAL NORTE, SEGUN RECIBOS #S. 034 HASTA 068		9,254.59	(20,872,220.72)
29/11/2012	CHEQUE #12728	OFICIO-568/2012		68,028.60	(20,940,249.32)
29/11/2012	CHEQUE #12729	OFICIO-311/2012		3,500.00	(20,943,749.32)
29/11/2012	CHEQUE #12730	OFICIO-147/2012		145,394.81	(21,089,144.13)
29/11/2012	CHEQUE #12731	OFICIO-604/2012		7,570.86	(21,096,714.99)
29/11/2012	CHEQUE #12732	OFICIO-117/2012		9,687.00	(21,106,401.99)
29/11/2012	CHEQUE #12733	OFICIO-862/2012		8,543.90	(21,114,945.89)
29/11/2012	CHEQUE #12734	OFICIO-394/2012		432,000.00	(21,546,945.89)
29/11/2012	CHEQUE #12735	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DOTADOS CON KIT TECNOLÓGICO" (TV-PLASMA Y LAPTOP), EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS SEGUN ANEXOS.		120,100.00	(21,667,045.89)
29/11/2012	CHEQUE #12736	OFICIO-329/2012		59,826.14	(21,726,872.03)
29/11/2012	CHEQUE #12737	OFICIO-298/2012		22,518.98	(21,749,391.01)
29/11/2012	CHEQUE #12738	OFICIO-1479/2012		8,608.88	(21,757,999.89)
29/11/2012	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS REGIONALES 08	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS REGIONALES 08, SANTIAGO, 11 PUERTO PLATA Y 14 NAGUAA, PARA PARTICIPAR EN LA 6TA. EDICION DEL FESTIVAL DEL CINE DOMINICANO, (PARA CUBRIR EL PAGO DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES)		351,300.00	(27,614,827.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,633,457.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COM DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		18,630.00	(27,652,087.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACRDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,670,717.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,689,347.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE AGREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,707,977.61)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,726,607.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,745,237.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE AGREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,763,867.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,782,497.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,801,127.61)
29/11/2012	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PRFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		18,630.00	(27,819,757.61)
29/11/2012	VIATICO	VIATICOS PARA LOS CHOFERES QUE TRANSPORTARON LAS COMISIONES QUE PARTICIPARAN EN LOS SORTEOS DE CONSTRUCCIONES DE LAS 10,000.00 AULAS QUE SE CONSTRUIRAN A NIVEL NACIONAL		14,065.00	(27,833,822.61)
29/11/2012	VIATICO	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES EN EL AREA DE TECNOLOGIA DEL PROCESO QUE TENDRA LUGAR A NIVEL NACIONAL DEL 30/11/2012, SOBRE LOS SORTEOS PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS		14,960.00	(27,848,782.61)
29/11/2012	VIATICO	VIATICOS PARA 32 ABOGADOS QUE REPRESENTARAN LA CONSULTORIA JURIDICA EN LOS SORTEOS DE OBRAS SOBRE LA CONTRATACION DE 340 NUEVAS ESCUELAS Y 32 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE ESCUELAS EN LAS DIF. PROV. DEL PAIS		15,078.00	(27,863,860.61)
29/11/2012	CHEQUE CANCELADO 12728	Cancelado 12728	68,028.60		(25,038,830.11)
29/11/2012	CHEQUE ANULADO 12736	Anulado 12736	59,826.14		(24,979,003.97)
30/11/2012	CHEQUE #12739	OFICIO-1482/2012		88,211.19	(21,846,211.08)
30/11/2012	CHEQUE #12740	OFICIO-872/2012		27,685.00	(21,873,896.08)
30/11/2012	CHEQUE #12741	CHEQUE ANULADO 12741		61,069.02	(21,934,965.10)
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		375.00	(21,935,340.10)
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV		40,371.85	(21,975,711.95)
30/11/2012	TRANSF.FONDOS VIA DATARE CORRECCION DE ERROR BANCARIO	TRANSF.FONDOS VIA DATARE CORRECCION DE ERROR BANCARIO		337,550.00	(22,313,261.95)

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$5,435,324.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2012	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. ELECTRONICO, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		39,283.55	(25,231,668.74)
30/11/2012	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 DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012		46,675.28	(25,278,344.02)
30/11/2012	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. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECC. GRAL. DE MANTEN. DE INF. ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 04,11 Y 12 AGOSTO/12		14,589.01	(25,292,933.03)
30/11/2012	TRANSFERENCIA DE FONDOS	TRANSF. DE FONDOS PARA CUBRIR EL TRANSP. A LAS REGIONALES QUE PARTICIPAN EN LA VII EDICION DEL MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS (MINUME)		301,850.00	(28,165,710.61)
30/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	0.10		(28,104,590.12)
30/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	16,485.00		(28,088,105.12)
30/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	2,315.30		(28,085,789.82)
30/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	5,700.00		(28,080,089.82)
30/11/2012	REGISTRO BANCARIOS	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOV 2012	5,500.00		(28,074,589.82)
30/11/2012	TRANSFERENCIA DE FONDOS	TRANSF.DE FONDOS VIADATA EFECTO CERO, LA MISMA SE ANULA CON DEBITO EN EL BANCO	337,550.00		(27,737,039.82)
30/11/2012	TRANSFERENCIA DE FONDOS	TRANSF.DE FONDOS VIADATA EFECTO CERO, LA MISMA SE ANULA CON DEBITO EN EL BANCO	100.00		(27,736,939.82)
Totales					(4,385,145.47)

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX