



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0

			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					34,931,244.33
01/10/2012	CHEQUE #12072	OFICIO-1485/2012		292,500.00	34,638,744.33
01/10/2012	CHEQUE #12073	OFICIO-547/2012		5,800.00	34,632,944.33
01/10/2012	CHEQUE #12074	OFICIO-436/2012		27,755.00	34,605,189.33
01/10/2012	CHEQUE #12075	OFICIO-750/2012		19,442.70	34,585,746.63
01/10/2012	CHEQUE #12076	OFICIO-486/2012		67,800.00	34,517,946.63
01/10/2012	CHEQUE #12077	OFICIO-760/2012		11,160.00	34,506,786.63
01/10/2012	CHEQUE #12078	OFICIO-1543/2012		49,843.00	34,456,943.63
01/10/2012	CHEQUE #12079	OFICIO-314/2012		4,563.44	34,452,380.19
01/10/2012	CHEQUE #12080	OFICIO-226/2012		202,950.00	34,249,430.19
01/10/2012	CHEQUE #12081	OFICIO-938/2012		3,488.00	34,245,942.19
01/10/2012	CHEQUE #12082	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNA LINEA GRAFICA DE LA CAMPAÑA: "HAGAMOS UN TRATO POR EL DERECHO Y RESPETO A LA VIDA DE LAS PERSONAS", EN PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO DE ESTE MINERD, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #1063/2011.		45,000.00	34,200,942.19
01/10/2012	CHEQUE #12083	OFICIO-636/2012		39,530.70	34,161,411.49
01/10/2012	CHEQUE #12084	OFICIO-557/2012		8,549.70	34,152,861.79
01/10/2012	CHEQUE #12085	OFICIO-341/2012		33,734.99	34,119,126.80
01/10/2012	CHEQUE #12086	OFICIO-235/2012		127,200.00	33,991,926.80
01/10/2012	CHEQUE #12088	CHEQUE ANULADO		4,049.00	33,987,877.80
01/10/2012	CHEQUE #12089	OFICIO-739/2012		21,241.28	33,966,636.52
01/10/2012	CHEQUE #12090	OFICIO-987/2012		45,729.40	33,920,907.12
01/10/2012	CHEQUE #12091	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNA LINEA GRAFICA DE LA CAMPAÑA: "HAGAMOS UN TRATO POR EL DERECHO Y RESPETO A LA VIDA DE LAS PERSONAS", EN PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO DE ESTE MINERD, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #1063/2011.		45,000.00	33,875,907.12
01/10/2012	CHEQUE #12092	OFICIO-527/2012		12,450.82	33,863,456.30
01/10/2012	CHEQUE #12093	OFICIO-480/2012		14,859.08	33,848,597.22
01/10/2012	CHEQUE #12094	OFICIO-473/2012		98,298.30	33,750,298.92
01/10/2012	CHEQUE #12095	OFICIO-750/2012		43,227.86	33,707,071.06
01/10/2012	TRANSF. A LA 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 GRAL. DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUC. CORRESP. JUNIO /2012		68,420.85	7,537,093.36

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/10/2012	TRANSF. A LA 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 PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012		41,212.18	7,495,881.18
1/10/2012	VIATICO	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS DEL TALLER DEL 1ER. CICLO DE BASICA (EMI), JORNADA DE VERANO/2012	3,261.00		(381,067.71)
01/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12088	4,049.00		1,971,022.71
02/10/2012	CHEQUE #12096	OFICIO-293/2012		34,996.86	33,672,074.20
02/10/2012	CHEQUE #12097	OFICIO-193/2012		58,180.00	33,613,894.20
02/10/2012	CHEQUE #12098	OFICIO-648/2012		36,000.00	33,577,894.20
02/10/2012	CHEQUE #12099	OFICIO-40/2012		19,118.65	33,558,775.55
02/10/2012	CHEQUE #12100	OFICIO-5688/2012		31,390.50	33,527,385.05
02/10/2012	CHEQUE #12101	OFICIO-246/2012		17,078.07	33,510,306.98
02/10/2012	CHEQUE #12102	OFICIO-1544/2012		87,069.00	33,423,237.98
02/10/2012	CHEQUE #12103	OFICIO-5285/2012		27,000.00	33,396,237.98
02/10/2012	CHEQUE #12104	OFICIO-187/2012		9,815.91	33,386,422.07
02/10/2012	CHEQUE #12105	OFICIO-704/2012		47,476.16	33,338,945.91
02/10/2012	TRANSF. A LA 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 DE INFORMATICA EDUCATIVA CORRESP. AL MES DE JULIO/12		14,757.84	7,481,123.34
03/10/2012	CHEQUE #12106	OFICIO-657/2012		173,073.75	33,165,872.16
04/10/2012	CHEQUE #12107	OFICIO-208/2012		160,800.00	33,005,072.16
04/10/2012	CHEQUE #12108	OFICIO-640/2012		18,630.00	32,986,442.16
04/10/2012	CHEQUE #12109	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "LA CITA", CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012, SEGUN CONTRATO #510/2012, FACTURA #03, NC F #68781.		18,630.00	32,967,812.16
04/10/2012	CHEQUE #12110	OFICIO-640/2012		18,630.00	32,949,182.16
04/10/2012	CHEQUE #12111	OFICIO-640/2012		18,630.00	32,930,552.16
04/10/2012	CHEQUE #12112	OFICIO-647/2012		8,881.86	32,921,670.30
04/10/2012	CHEQUE #12113	OFI-640/2012		18,630.00	32,903,040.30
04/10/2012	CHEQUE #12114	OFICIO-640/2012		18,630.00	32,884,410.30
4/10/2012	SOBRANTE EN CHEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS GENERADOS EN EL RETIRO DE LOS BIENES CONSIGNADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION	196,544.17		(184,523.54)
05/10/2012	CHEQUE #12115	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA ELIZABETH RAMIREZ PINEDA , CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2009395-B. (REEXPEDICION DEL CK 489158 D/F 25/10/2011, POR CADUCIDAD).		19,118.95	32,865,291.35

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/10/2012	CHEQUE #12116	PAGO FACTURA #36336, NCF #01165, CORRESP. A SERVICIOS DE IMPRESION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DR. LEONEL FERNANDEZ, ENTREGADA POR ESTE MINERD.		7,345.00	32,857,946.35
05/10/2012	CHEQUE #12117	PAGO FACTURA #42244, NCF#05435, POR ADQUISICION DE 56 ENCUADERNACIONES EN PASTA, REALIZADAS PARA LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES DE ESTE MINERD, ODC #16/2012.		13,637.93	32,844,308.42
05/10/2012	CHEQUE #12118	PAGO FACTURA #33556, NCF #012970, POR ADQUISICION DE 3 PORTADIPLOMAS, PARA LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTOS A EXMINISTROS DEL MINERD, ORDEN DE COMPRA #121/2012.		2,542.50	32,841,765.92
05/10/2012	CHEQUE #12119	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "LA CITA", CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012, SEGUN CONTRATO #510/2012, FACTURA #03, NC F #68781.		24,353.45	32,817,412.47
08/10/2012	CHEQUE #12120	OFI-5782/2012		5,400.00	32,812,012.47
08/10/2012	CHEQUE #12121	PAGO FACTURA NCF #79887, POR AQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 114 PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA LA EXCELENCIA MAGISTRAL, EN EL DIA DEL MAGISTERIO DE PARTE DE ESTE MINERD/2012.		167,466.00	32,644,546.47
08/10/2012	CHEQUE #12122	OFICIO-1353/2012		26,208.78	32,618,337.69
08/10/2012	CHEQUE #12123	OFICIO-126/2012		5,349.68	32,612,988.01
08/10/2012	CHEQUE #12124	OFICIO-1901/2012		264,917.20	32,348,070.81
08/10/2012	CHEQUE #12125	OFICIO-2242/2012		311,458.51	32,036,612.30
8/10/2012	TRASNF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSF. DE US\$57,418.00 (TASA:39.2375) A FAVOR DE LA OEI A LA CUENTA NO. 093-6003-003-0 CORRESP. AL PAGO DE LAS CUOTAS DE LOS AÑOS 2009 Y 2010, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ECONOMICA, SEGUN EL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DOMINICANO, O.P. 9084		2,252,938.77	(257,622.20)
8/10/2012	TRASNF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSF. DE US\$57,418.00 (TASA:39.2375) A FAVOR DE LA OEI A LA CUENTA NO. 093-6003-003-0 CORRESP. AL PAGO DE LAS CUOTAS DE LOS AÑOS 2009 Y 2010, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ECONOMICA, SEGUN EL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DOMINICANO, O.P. 9084		8,756.25	(266,378.45)
8/10/2012	SOBRANTE EN CHEQUE	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 011304 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES EL ACTIVIDAD ENCUENTRO DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS MANUALES DE ORIENTACION SOBRE LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CON BASE EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD	1,082.52		(183,441.02)

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/10/2012	CHEQUE #12126	PAGO FACTURA NCF #00670, CORRESP. A SERVICIOS DE CONTRATACION DE PAYASOS PARA ESCENIFICACION DE TRES PRESENTACIONES DE LA OBRA DE DUARTE, PARA LOS ESTUDIANTES DE TRES CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO NACIONAL.		116,400.00	31,920,212.30
09/10/2012	CHEQUE #12127	OFICIO-5292/2012		5,040.00	31,915,172.30
09/10/2012	CHEQUE #12128	OFI-991/2012		67,800.00	31,847,372.30
09/10/2012	CHEQUE #12129	OFICIO-681/2012		252,726.76	31,594,645.54
09/10/2012	CHEQUE #12130	OFICIO-4000/2012		163,550.60	31,431,094.94
09/10/2012	CHEQUE #12131	OFICIO-242/2012		11,193.80	31,419,901.14
09/10/2012	TRANSNF. A LA 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 DEL AREA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		320,125.99	7,160,997.35
9/10/2012	SOBRANTE EN CHEUQE	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE CHEQUE, PARA PGO. TRANSPORTE A ESTUDIANTE, OLIMPIADAS NAC. DE MATEMATICA, ORTOGRAFIA Y LECTURA/2012	100,350.00		(83,091.02)
10/10/2012	CHEQUE #12132	OFICIO-1605/2012		161,732.00	31,258,169.14
10/10/2012	CHEQUE #12133	OFICIO-1396/2012		71,740.19	31,186,428.95
10/10/2012	CHEQUE #12134	OFICIO-127/2012		34,200.00	31,152,228.95
10/10/2012	CHEQUE #12135	OFICIO-406/2012		8,814.00	31,143,414.95
10/10/2012	CHEQUE #12136	OFICIO-414/2012		8,814.00	31,134,600.95
10/10/2012	TRANSNF. 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, PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012		319,350.00	6,841,647.35
10/10/2012	TRANSNF. 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 DEPARTAMENTO DE GOBERNACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		28,373.97	6,813,273.38
10/10/2012	TRANSNF. 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 PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		69,895.58	6,743,377.80

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	TRASNF. 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 DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECC. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, CORRESP. MES JULIO/2012		23,129.31	6,720,248.49
10/10/2012	TRASNF. 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 ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		86,340.71	6,633,907.78
10/10/2012	TRASNF. 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 DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012		30,719.63	6,603,188.15
10/10/2012	TRASNF. 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 ADULTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		35,584.74	6,567,603.41
10/10/2012	TRASNF. 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 ADULTOS, MES JULIO/2012		34,409.61	6,533,193.80
10/10/2012	TRASNF. 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 EDUCACION DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012		22,092.37	6,511,101.43
10/10/2012	TRASNF. 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 EUCACION DE ADULTOS, CORRESP. ENERO/2012		15,633.49	6,495,467.94

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	TRASNF. 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 ADULTOS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2012		23,118.90	6,472,349.04
10/10/2012	TRASNF. 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, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012		42,266.84	6,430,082.20
10/10/2012	TRASNF. 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, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012		24,132.17	6,405,950.03
10/10/2012	TRASNF. 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, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		55,353.66	6,350,596.37
10/10/2012	SOBRANTE EN CHEQUE	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRASLADO DE LOS LIBROS, DESDE LAS REGS. HASTA LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS	1,100.00		(81,991.02)
11/10/2012	CHEQUE #12137	OFICIO-244/2012		5,699.20	31,128,901.75
11/10/2012	CHEQUE #12138	OFICIO-644/2012		129,600.00	30,999,301.75
11/10/2012	CHEQUE #12139	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SOPORTE TECNICO", FIJO EN LA DIRECCION DEL DESPACHO, CORRESP. AL PERIODO DEL 03/09/ AL 03/10/2012, SEGUN CONTRATO #147/2012.		22,500.00	30,976,801.75
11/10/2012	CHEQUE #12140	OFICIO-325/2012		18,960.00	30,957,841.75
11/10/2012	CHEQUE #12141	OFICIO-325/2012		21,309.99	30,936,531.76
11/10/2012	CHEQUE #12142	OFICIO-125/2012		145,200.00	30,791,331.76
11/10/2012	CHEQUE #12143	OFICIO-125/2012		408,000.00	30,383,331.76
11/10/2012	CHEQUE #12144	OFICIO-125/2012		94,800.00	30,288,531.76
11/10/2012	CHEQUE #12145	OFICIO-125/2012		489,600.00	29,798,931.76
11/10/2012	CHEQUE #12146	OFICIO-125/2012		145,200.00	29,653,731.76
11/10/2012	CHEQUE #12147	OFICIO-125/2012		141,600.00	29,512,131.76
11/10/2012	CHEQUE #12148	OFICIO-125/2012		285,600.00	29,226,531.76
11/10/2012	CHEQUE #12149	OFICIO-125/2012		999,600.00	28,226,931.76
11/10/2012	CHEQUE #12150	OFICIO-125/2012		104,400.00	28,122,531.76
11/10/2012	CHEQUE #12151	OFICIO-125/2012		103,200.00	28,019,331.76
11/10/2012	CHEQUE #12152	OFICIO-125/2012		82,800.00	27,936,531.76

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/10/2012	CHEQUE #12153	OFICIO-125/2012		352,800.00	27,583,731.76
11/10/2012	CHEQUE #12154	OFICIO-125/2012		375,600.00	27,208,131.76
11/10/2012	CHEQUE #12155	OFICIO-125/2012		235,200.00	26,972,931.76
11/10/2012	CHEQUE #12156	OFICIO-125/2012		244,800.00	26,728,131.76
11/10/2012	CHEQUE #12157	CHEQUE CANCELADO		790,800.00	25,937,331.76
11/10/2012	CHEQUE #12158	OFICIO-125/2012		108,000.00	25,829,331.76
11/10/2012	CHEQUE #12159	OFICIO-125/2012		132,000.00	25,697,331.76
11/10/2012	CHEQUE #12160	CHEQUE ANULADO		16,800.00	25,680,531.76
11/10/2012	CHEQUE #12161	CHEQUE ANULADO		16,800.00	25,663,731.76
11/10/2012	CHEQUE #12162	OFICIO-325/2012		16,800.00	25,646,931.76
11/10/2012	CHEQUE #12163	OFICIO-325/2012		9,100.00	25,637,831.76
11/10/2012	CHEQUE #12164	OFICIO-325/2012		12,338.00	25,625,493.76
11/10/2012	CHEQUE #12165	OFICIO-5591/2012		9,446.24	25,616,047.52
11/10/2012	CHEQUE #12166	OFICIO-207/2012		9,938.59	25,606,108.93
11/10/2012	CHEQUE #12167	OFICIO-391/2012		32,640.00	25,573,468.93
11/10/2012	CHEQUE #12168	OFICIO-369/2012		8,984.67	25,564,484.26
11/10/2012	TRASNF. 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 RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		267,306.34	6,083,290.03
11/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12157 YSABEL MARIA UREÑA	790,800.00		2,761,822.71
11/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12160	16,800.00		2,778,622.71
11/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12161	16,800.00		2,795,422.71
12/10/2012	CHEQUE #12169	OFICIO-127/2012		10,912.62	25,553,571.64
12/10/2012	CHEQUE #12170	OFICIO-498/2012		29,440.00	25,524,131.64
12/10/2012	CHEQUE #12171	OFICIO-655/2012		27,000.00	25,497,131.64
12/10/2012	CHEQUE #12172	OFICIO-727/2012		3,150.00	25,493,981.64
12/10/2012	CHEQUE #12173	OFICIO-635/2012		27,000.00	25,466,981.64
12/10/2012	CHEQUE #12174	OFICIO-639/2012		45,000.00	25,421,981.64
12/10/2012	CHEQUE #12175	OFICIO-638/2012		6,300.00	25,415,681.64
12/10/2012	CHEQUE #12176	OFICIO-646/2012		33,300.00	25,382,381.64
12/10/2012	CHEQUE #12177	OFICIO-743/2012		27,000.00	25,355,381.64
12/10/2012	CHEQUE #12178	OFICIO-13/2012		239,600.00	25,115,781.64
12/10/2012	CHEQUE #12179	OFICIO-382/2012		8,175.16	25,107,606.48
12/10/2012	CHEQUE #12180	OFICIO-331/2012		7,240.04	25,100,366.44
12/10/2012	CHEQUE #12181	OFICIO-747/2012		6,300.00	25,094,066.44
12/10/2012	CHEQUE #12182	OFICIO-732/2012		9,000.00	25,085,066.44
12/10/2012	CHEQUE #12183	OFICIO-644/2012		27,000.00	25,058,066.44
12/10/2012	CHEQUE #12184	OFICIO-652/2012		13,500.00	25,044,566.44
12/10/2012	CHEQUE #12185	OFICIO-748/2012		58,500.00	24,986,066.44
12/10/2012	CHEQUE #12186	OFICIO-654/2012		25,200.00	24,960,866.44
12/10/2012	CHEQUE #12187	OFICIO-736/2012		25,200.00	24,935,666.44
12/10/2012	CHEQUE #12188	OFICIO-653/2012		31,500.00	24,904,166.44
12/10/2012	CHEQUE #12189	OFICIO-566/2012		27,000.00	24,877,166.44
12/10/2012	CHEQUE #12190	OFICIO-657/2012		27,874.08	24,849,292.36
12/10/2012	CHEQUE #12191	OFICIO-640/2012		27,000.00	24,822,292.36
12/10/2012	CHEQUE #12192	OFICIO-650/2012		20,700.00	24,801,592.36

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/10/2012	TRASNF. 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. 010239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE MINISTERIO ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		59,533.78	6,023,756.25
15/10/2012	CHEQUE #12193	CHEQUE CANCELADO		17,896.51	24,783,695.85
15/10/2012	CHEQUE #12194	OFICIO-737/2012		22,500.00	24,761,195.85
15/10/2012	CHEQUE #12195	OFICIO-745/2012		6,000.00	24,755,195.85
15/10/2012	CHEQUE #12196	OFICIO-393/2012		9,400.46	24,745,795.39
15/10/2012	CHEQUE #12197	OFICIO-69/2012		8,147.02	24,737,648.37
15/10/2012	CHEQUE #12198	OFICIO-99/2012		7,755.99	24,729,892.38
15/10/2012	CHEQUE #12199	OFICIO-62/2012		8,741.71	24,721,150.67
15/10/2012	CHEQUE #12200	OFICIO-817/2012		8,370.83	24,712,779.84
15/10/2012	CHEQUE #12201	OFICIO-671/2012		17,118.51	24,695,661.33
15/10/2012	CHEQUE #12202	OFICIO-364/2012		52,216.90	24,643,444.43
15/10/2012	CHEQUE #12203	CHEQUE CANCELADO		90,000.00	24,553,444.43
15/10/2012	CHEQUE #12204	OFICIO-135/2012		650,330.00	23,903,114.43
15/10/2012	CHEQUE #12205	OFICIO-134/2012		402,000.00	23,501,114.43
15/10/2012	CHEQUE #12206	OFICIO-129/2012		719,550.00	22,781,564.43
15/10/2012	CHEQUE #12207	OFICIO-133/2012		523,450.00	22,258,114.43
15/10/2012	CHEQUE #12208	OFICIO-132/2012		393,450.00	21,864,664.43
15/10/2012	CHEQUE #12209	OFICIO-130/2012		688,500.00	21,176,164.43
15/10/2012	CHEQUE #12210	OFICIO-486		13,718.30	21,162,446.13
15/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12193 ANA MARIA AQUINO GARCIA	17,896.51		2,813,319.22
15/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12203 JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA	90,000.00		2,903,319.22
16/10/2012	CHEQUE #12211	OFICIO-309/2012		415,983.31	20,746,462.82
16/10/2012	CHEQUE #12212	OFICIO-309/2012		275,131.65	20,471,331.17
16/10/2012	CHEQUE #12213	OFICIO-309/2012		372,543.97	20,098,787.20
16/10/2012	CHEQUE #12214	OFICIO-331/2012		283,458.97	19,815,328.23
16/10/2012	CHEQUE #12215	OFICIO-331/2012		277,245.59	19,538,082.64
16/10/2012	CHEQUE #12216	CHEQUE CANCELADO		170,952.28	19,367,130.36
16/10/2012	CHEQUE #12217	OFICIO-331/2012		324,173.31	19,042,957.05
16/10/2012	CHEQUE #12218	OFICIO-331/2012		194,301.65	18,848,655.40
16/10/2012	CHEQUE #12219	OFICIO-309/2012		375,985.59	18,472,669.81
16/10/2012	CHEQUE #12220	OFICIO-730/2012		221,400.00	18,251,269.81
16/10/2012	CHEQUE #12221	OFICIO-282/2012		7,065.00	18,244,204.81
16/10/2012	CHEQUE #12222	OFICIO-641/2012		18,000.00	18,226,204.81
16/10/2012	CHEQUE #12223	OFICIO-74/2012		8,895.00	18,217,309.81
16/10/2012	CHEQUE #12224	OFICIO-651/2012		9,000.00	18,208,309.81
16/10/2012	CHEQUE #12225	OFICIO-759/2012		215,365.86	17,992,943.95
16/10/2012	CHEQUE #12226	OFICIO-464/2012		32,208.97	17,960,734.98
16/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12216 JOSE JUSTO ELIAS ROSARIO DIAZ	170,952.28		3,074,271.50
17/10/2012	CHEQUE #12227	OFICIO-305/2012		108,000.00	17,852,734.98
17/10/2012	CHEQUE #12228	OFICIO-657/2012		19,442.70	17,833,292.28
17/10/2012	CHEQUE #12229	OFICIO-62/2012		59,489.73	17,773,802.55
17/10/2012	CHEQUE #12230	OFICIO-657/2012		40,991.94	17,732,810.61
17/10/2012	CHEQUE #12231	OFICIO-657/2012		19,750.66	17,713,059.95
17/10/2012	CHEQUE #12232	OFICIO-657/2012		43,973.17	17,669,086.78

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/10/2012	CHEQUE #12233	OFICIO-1482/2012		282,526.09	17,386,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12234	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,382,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12235	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,378,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12236	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,374,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12237	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,370,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12238	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,366,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12239	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,362,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12240	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,358,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12241	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,354,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12242	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,350,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12243	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,346,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12244	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,342,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12245	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,338,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12246	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,334,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12247	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,330,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12248	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,326,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12249	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,322,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12250	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,318,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12251	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,314,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12252	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,310,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12253	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,306,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12254	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,302,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12255	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,298,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12256	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,294,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12257	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,290,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12258	OFICIO-136/2012		4,000.00	17,286,560.69
17/10/2012	CHEQUE #12259	OFICIO-203/2012		17,352.64	17,269,208.05
17/10/2012	CHEQUE #12260	OFICIO-305/2012		81,000.00	17,188,208.05
17/10/2012	CHEQUE #12261	OFICIO-574/2012		10,000.00	17,178,208.05
17/10/2012	CHEQUE #12262	OFICIO-323/2012		7,097.18	17,171,110.87
17/10/2012	CHEQUE #12263	OFICIO-307/2012		9,000.00	17,162,110.87
17/10/2012	CHEQUE #12264	CHEQUE CANCELADO		50,813.84	17,111,297.03
17/10/2012	CHEQUE #12265	OFICIO-637/2012		18,000.00	17,093,297.03
17/10/2012	CHEQUE #12266	OFICIO-760/2012		304,000.00	16,789,297.03
17/10/2012	CHEQUE #12267	OFICIO-136/2012		55,944.00	16,733,353.03
17/10/2012	CHEQUE #12268	OFICIO-136/2012		63,936.00	16,669,417.03
17/10/2012	CHEQUE #12269	OFICIO-136/2012		47,952.00	16,621,465.03
17/10/2012	CHEQUE #12270	OFICIO-136/2012		63,936.00	16,557,529.03
17/10/2012	CHEQUE #12271	CHEQUE CANCELADO		15,606.48	16,541,922.55
17/10/2012	CHEQUE #12272	OFICIO-305/2012		58,500.00	16,483,422.55
17/10/2012	CHEQUE #12273	OFICIO-323/2012		65,150.00	16,418,272.55
17/10/2012	CHEQUE #12274	OFICIO-136/2012		39,960.00	16,378,312.55
17/10/2012	CHEQUE #12275	OFICIO-136/2012		55,944.00	16,322,368.55
17/10/2012	CHEQUE #12276	OFICIO-136/2012		47,952.00	16,274,416.55
17/10/2012	CHEQUE #12277	OFICIO-136/2012		47,952.00	16,226,464.55
17/10/2012	CHEQUE #12278	OFICIO-136/2012		63,936.00	16,162,528.55
17/10/2012	CHEQUE #12279	OFICIO-136/2012		63,936.00	16,098,592.55
17/10/2012	CHEQUE #12280	OFICIO-136/2012		79,920.00	16,018,672.55
17/10/2012	CHEQUE #12281	OFICIO-136/2012		63,936.00	15,954,736.55
17/10/2012	CHEQUE #12282	OFICIO-136/2012		39,960.00	15,914,776.55
17/10/2012	CHEQUE #12283	OFICIO-136/2012		47,952.00	15,866,824.55
17/10/2012	CHEQUE #12284	OFICIO-136/2012		55,944.00	15,810,880.55
17/10/2012	CHEQUE #12285	OFICIO-136/2012		39,960.00	15,770,920.55

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/10/2012	CHEQUE #12286	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN RECIBOS #S. 624 HASTA 647		15,606.48	15,755,314.07
17/10/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239930-1	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		329,350.00	5,694,406.25
17/10/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA JUNTAS REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS Y A SU VEZ SOLICITAMOS EL PGO. A LAS JUNTAS DE BARAHONA, SAN JUAN, AZUA, MAO, HIGUEY, NAGUA Y BAHORUCO		3,389,400.00	2,305,006.25
17/10/2012	PAGO DEL 50% EN COMPRA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR ASEGURADO DEL VEHICULO, CAMIONETA FORO RANGER 2009, CHASIS MNCL532939WW787078, RECLAMACION NO. 127575 DE FECHA 11/12/2010	370,000.00		288,008.98
17/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12264 MATILDE TATIS CRUZ	50,813.84		3,125,085.34
17/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12271 YASMIN ALBERTO BUENO	15,606.48		3,140,691.82
18/10/2012	CHEQUE #12287	OFICIO-187/2012		28,100.00	15,727,214.07
18/10/2012	CHEQUE #12288	OFICIO-225/2012		2,000.00	15,725,214.07
18/10/2012	CHEQUE #12289	OFICIO-657/2012		24,627.42	15,700,586.65
18/10/2012	CHEQUE #12290	OFICIO-657/2012		22,359.24	15,678,227.41
18/10/2012	CHEQUE #12291	OFICIO-657/2012		43,227.86	15,634,999.55
18/10/2012	CHEQUE #12292	OFICIO-657/2012		38,885.40	15,596,114.15
18/10/2012	CHEQUE #12293	OFICIO-657/2012		38,885.40	15,557,228.75
18/10/2012	CHEQUE #12294	OFICIO-657/2012		11,989.66	15,545,239.09
18/10/2012	CHEQUE #12295	OFICIO-657/2012		19,442.70	15,525,796.39
18/10/2012	CHEQUE #12296	OFICIO-657/2012		38,885.40	15,486,910.99
18/10/2012	CHEQUE #12297	OFICIO-657/2012		13,933.93	15,472,977.06
18/10/2012	CHEQUE #12298	OFICIO-971/2012		302,400.00	15,170,577.06
18/10/2012	CHEQUE #12299	OFICIO-670/2012		3,908.00	15,166,669.06
18/10/2012	CHEQUE #12300	OFICIO-127/2012		174,800.00	14,991,869.06
18/10/2012	CHEQUE #12301	OFICIO-095/2012		30,780.00	14,961,089.06
18/10/2012	CHEQUE #12302	OFICIO-208/2012		70,000.00	14,891,089.06
18/10/2012	CHEQUE #12303	OFICIO-657/2012		38,885.40	14,852,203.66
18/10/2012	CHEQUE #12304	OFICIO-657/2012		21,986.59	14,830,217.07
18/10/2012	CHEQUE #12305	OFICIO-657/2012		11,989.66	14,818,227.41
18/10/2012	CHEQUE #12306	OFICIO-657/2012		24,627.42	14,793,599.99
18/10/2012	CHEQUE #12307	OFICIO-657/2012		42,482.56	14,751,117.43
18/10/2012	CHEQUE #12308	OFICIO-657/2012		36,941.13	14,714,176.30
18/10/2012	CHEQUE #12309	OFICIO-657/2012		18,794.61	14,695,381.69
18/10/2012	CHEQUE #12310	OFICIO-358/2012		99,900.00	14,595,481.69
18/10/2012	CHEQUE #12311	OFICIO-657/2012		15,048.49	14,580,433.20
18/10/2012	CHEQUE #12312	OFICIO-62/2012		19,442.70	14,560,990.50
18/10/2012	CHEQUE #12313	OFICIO-01362/2012		136,866.56	14,424,123.94
18/10/2012	CHEQUE #12314	OFICIO-762/2012		340,529.11	14,083,594.83

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/10/2012	CHEQUE #12315	OFICIO-183/2012		17,071.07	14,066,523.76
18/10/2012	CHEQUE #12316	OFICIO-136/2012		39,960.00	14,026,563.76
18/10/2012	TRASNF. 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 PGO. DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION, CORREP. AL MES DE AGOSTO/2012		40,353.89	2,264,652.36
19/10/2012	CHEQUE #12317	OFICIO-3997/2012		128,250.00	13,898,313.76
19/10/2012	TRASNF. 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 DEPARTAMENTO DE JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		52,861.29	2,211,791.07
19/10/2012	REPRODUCCION DE INFORMACION	PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE INFORMACION CONFORME CON LOS ARTICULOS 14 Y 15 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO. 200-04 SOLICITADA POR YADIRA MICKENZIE MARTE	4,726.00		292,734.98
22/10/2012	CHEQUE #12318	OFICIO-801/2012		314,750.06	13,583,563.70
22/10/2012	CHEQUE #12319	CHEQUE CANCELADO		220,624.86	13,362,938.84
22/10/2012	CHEQUE #12320	OFICIO-1515/2012		490,752.81	12,872,186.03
22/10/2012	TRASNF. 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 GRAL. DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUC. CORRESP. AGOSTO/12		77,993.48	2,133,797.59
22/10/2012	TRASNF. 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 GRAL. DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUC. CORRESP. MAYO/2012		55,358.88	2,078,438.71
22/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12319 JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO	220,624.86		3,361,316.68
23/10/2012	CHEQUE #12321	OFICIO-181/20121		41,992.00	12,830,194.03
23/10/2012	CHEQUE #12322	OFICIO-36/2012		10,897.60	12,819,296.43
23/10/2012	CHEQUE #12323	OFICIO-2143/2012		15,759.35	12,803,537.08
23/10/2012	CHEQUE #12324	OFICIO-60/2012		8,033.94	12,795,503.14
23/10/2012	CHEQUE #12325	OFICIO-1638/2012		16,317.54	12,779,185.60
23/10/2012	CHEQUE #12326	OFICIO-391/2012		18,919.00	12,760,266.60
23/10/2012	CHEQUE #12327	OFICIO-300/2012		106,046.00	12,654,220.60
23/10/2012	CHEQUE #12328	OFICIO-6264/2012		54,000.00	12,600,220.60

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/10/2012	CHEQUE #12329	OFICIO-172/2012		6,548.58	12,593,672.02
23/10/2012	CHEQUE #12330	OFICIO-4002/2012		74,584.19	12,519,087.83
23/10/2012	CHEQUE #12331	OFICIO-358/2012		9,846.00	12,509,241.83
23/10/2012	CHEQUE #12332	OFICIO-347/2012		239,430.00	12,269,811.83
23/10/2012	CHEQUE #12333	OFICIO-505/2012		67,800.00	12,202,011.83
23/10/2012	CHEQUE #12334	OFICIO-73/2012		17,095.10	12,184,916.73
23/10/2012	CHEQUE #12335	OFICIO-345/2012		239,430.00	11,945,486.73
23/10/2012	CHEQUE #12336	OFICIO-767/2012		18,000.00	11,927,486.73
23/10/2012	CHEQUE #12337	OFICIO-112/2012		9,442.30	11,918,044.43
23/10/2012	CHEQUE #12338	OFICIO-350/2012		81,310.00	11,836,734.43
23/10/2012	CHEQUE #12339	OFICIO-346/2012		76,060.00	11,760,674.43
23/10/2012	CHEQUE #12340	OFICIO-306/2012		295,363.00	11,465,311.43
23/10/2012	CHEQUE #12341	OFICIO-307/2012		97,555.60	11,367,755.83
23/10/2012	CHEQUE #12342	OFICIO-669/2012		3,830.32	11,363,925.51
23/10/2012	CHEQUE #12343	OFICIO-318/2012		3,955.00	11,359,970.51
23/10/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$2,980.80 (TASA: 39.4373) VIATICOS GRALES. A FAVOR DE LA VICEMINISTRA ADM. LICDA. GISELLE FELIZ G, PARA PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCuent. LA RED LATINOAMER. DE GESTION D PERSONAS POR COMPET. Y ORG. SOSTEN., EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY,		117,554.70	(383,933.15)
23/10/2012	VIATICO	COMPRA DE US\$2,980.80 (TASA: 39.4373) VIATICOS GRALES. A FAVOR DE LA VICEMINISTRA ADM. LICDA. GISELLE FELIZ G, PARA PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCuent. LA RED LATINOAMER. DE GESTION D PERSONAS POR COMPET. Y ORG. SOSTEN., EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY,		395.56	(384,328.71)
23/10/2012	SOBRANTE EN CHEQUE	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA CAPACITACION DE VERANO/2012 DE LA REGIONAL DE EDUC. 16 COTUI	1,370,656.37		1,663,391.35
23/10/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE) A LA CTA. NO. 010-246281-0	TRANSFERIR RD\$757,669.69 DE LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOMINADA PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE) A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, POR CONCEPTO DE PAGOS REALIZADOS MEDIANTE LIB. CON FONDOS MINERD	757,669.69		4,822,186.41
24/10/2012	CHEQUE #12344	OFICIO-984/2012		12,430.00	11,347,540.51
24/10/2012	CHEQUE #12345	OFICIO-785/2012		57,586.60	11,289,953.91
24/10/2012	CHEQUE #12346	OFICIO-305/2012		75,814.40	11,214,139.51
24/10/2012	CHEQUE #12347	OFICIO-227/2012		186,410.00	11,027,729.51
24/10/2012	CHEQUE #12348	OFICIO-657/2012		36,941.13	10,990,788.38
24/10/2012	CHEQUE #12349	OFICIO-739/2012		19,750.66	10,971,037.72
24/10/2012	CHEQUE #12350	CHEQUE CANCELADO		60,084.04	10,910,953.68
24/10/2012	CHEQUE #12351	OFICIO-1591/2012		171,316.00	10,739,637.68
24/10/2012	CHEQUE #12352	CHEQUE ANULADO		260,798.00	10,478,839.68
24/10/2012	CHEQUE #12353	OFICIO-304/2012		260,798.00	10,218,041.68

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/10/2012	DEPOSITO GENERADO EN EL RETIRO DE LOS BIENES CONSIGNADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION	REEMBOLSO POR DEPOSITO GENERADO EN EL RETIRO DE LOS BIENES CONSIGNADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION	10,653.85		1,674,045.20
24/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12350 LIESSEL ABREU BATISTA	60,084.04		3,421,400.72
24/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12352	260,798.00		3,682,198.72
25/10/2012	CHEQUE #12354	CHEQUE ANULADO		30,000.00	10,188,041.68
25/10/2012	CHEQUE #12355	CHEQUE CANCELADO		1.00	10,188,040.68
25/10/2012	CHEQUE #12356	CHEQUE CANCELADO		1.00	10,188,039.68
25/10/2012	CHEQUE #12357	CHEQUE ANULADO		30,000.00	10,158,039.68
25/10/2012	CHEQUE #12358	CHEQUE CANCELADO		1.00	10,158,038.68
25/10/2012	CHEQUE #12359	CHEQUE ANULADO		30,000.00	10,128,038.68
25/10/2012	CHEQUE #12360	OFICIO-24/2012		30,000.00	10,098,038.68
25/10/2012	CHEQUE #12361	OFICIO-1208/2012		69,593.38	10,028,445.30
25/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12354	30,000.00		3,712,198.72
25/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12355 Proveedor Generico	1.00		3,712,199.72
25/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12356 Proveedor Generico	1.00		3,712,200.72
25/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12357	30,000.00		3,742,200.72
25/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12358 Proveedor Generico	1.00		3,742,201.72
25/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12359	30,000.00		3,772,201.72
26/10/2012	CHEQUE #12362	OFICIO-506/2012		101,700.00	9,926,745.30
26/10/2012	CHEQUE #12363	OFICIO-482/2012		2,000.00	9,924,745.30
26/10/2012	CHEQUE #12364	OFICIO-483/2012		3,480.00	9,921,265.30
26/10/2012	CHEQUE #12365	OFICIO-496/2012		3,480.00	9,917,785.30
26/10/2012	CHEQUE #12366	OFICIO-451/2012		17,216.08	9,900,569.22
26/10/2012	CHEQUE #12367	OFICIO-135/2012		409,010.00	9,491,559.22
26/10/2012	CHEQUE #12368	OFICIO-415/2012		20,568.00	9,470,991.22
26/10/2012	CHEQUE #12369	OFICIO-657/2012		41,733.46	9,429,257.76
26/10/2012	CHEQUE #12370	OFICIO-1361/2012		60,084.04	9,369,173.72
29/10/2012	CHEQUE #12371	OFICIO-1211/2012		63,054.00	9,306,119.72
29/10/2012	CHEQUE #12372	OFICIO-741/2012		37,260.00	9,268,859.72
29/10/2012	CHEQUE #12373	OFICIO-449/2012		43,244.23	9,225,615.49
29/10/2012	CHEQUE #12374	CHEQUE CANCELADO		31,500.00	9,194,115.49
29/10/2012	CHEQUE #12375	OFICIO-735/2012		20,700.00	9,173,415.49
29/10/2012	CHEQUE #12376	OFICIO-247/2012		185,320.59	8,988,094.90
29/10/2012	CHEQUE #12377	CHEQUE CANCELADO		220,745.00	8,767,349.90
29/10/2012	CHEQUE #12378	CHEQUE ANULADO		10,000.00	8,757,349.90
29/10/2012	CHEQUE #12379	OFICIO-1581/2012		10,000.00	8,747,349.90
29/10/2012	CHEQUE #12380	OFICIO-4201/2012		17,188.67	8,730,161.23
29/10/2012	CHEQUE #12381	OFICIO-1470/2012		61,796.97	8,668,364.26
29/10/2012	CHEQUE #12382	OFICIO-1332/2012		115,599.00	8,552,765.26
29/10/2012	CHEQUE #12383	OFICIO-744/2012		31,500.00	8,521,265.26

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/10/2012	TRASNF. 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 ELECTRONICO, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		47,445.13	2,030,993.58
29/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12374 WILLIAM PEÑA HENRIQUEZ	31,500.00		3,803,701.72
29/10/2012	CHEQUE CANCELADO	Cancelado 12377 ARGENTINA APOLONIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	220,745.00		4,024,446.72
29/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12378	10,000.00		4,034,446.72
29/10/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246281-0	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, VEH. DE MOTOR Y ADQ. DE EQUIPO DE INFORMATICA, CORRESP. AL MES DE SEPT./2012	613,137.89		5,435,324.30
30/10/2012	CHEQUE #12384	OFICIO-1612/2012		90,000.00	8,431,265.26
30/10/2012	CHEQUE #12385	OFICIO-791/2012		179,187.04	8,252,078.22
30/10/2012	CHEQUE #12386	OFICIO-136/2012		44,060.00	8,208,018.22
30/10/2012	CHEQUE #12387	OFICIO-127/2012		14,680.00	8,193,338.22
30/10/2012	TRASNF. 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. MAYO/2012		35,677.01	1,995,316.57
31/10/2012	CHEQUE #12388	OFICIO-657/2012		26,830.98	8,166,507.24
31/10/2012	CHEQUE #12389	OFICIO-742/2012		37,260.00	8,129,247.24
31/10/2012	CHEQUE #12390	OFICIO-256/2012		118,100.00	8,011,147.24
31/10/2012	CHEQUE #12391	OFICIO-5963/2012		1,350.00	8,009,797.24
31/10/2012	CHEQUE #12392	OFIC. 297/2012		10,000.00	7,999,797.24
31/10/2012	CHEQUE #12393	OFICIO-897/2012		7,124.96	7,992,672.28
31/10/2012	CHEQUE #12394	OFICIO-78/2012		37,100.00	7,955,572.28
31/10/2012	CHEQUE #12395	CHEQUE ANULADO		30,070.00	7,925,502.28
31/10/2012	CHEQUE #12396	OFICIO-282/2012		30,070.00	7,895,432.28
31/10/2012	CHEQUE #12397	OFICIO-798/2012		254,377.20	7,641,055.08
31/10/2012	CHEQUE #12398	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2012		35,290.87	7,605,764.21
31/10/2012	CHEQUE #12399	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		250.00	7,605,514.21
31/10/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE EMI, ES DEBIDO A QUE HABIAN MUCHOS MAESTROS/AS QUE COINCIDIAN EN TALLERES, POR LO QUE NO HUBO LA NECESIDAD DE UTILIZAR ESTE DINERO	286,587.51		1,960,632.71

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: \$34,931,244.33		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/10/2012	DEPOSITO PENDIENTE SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT 2012	DEPOSITO PENDIENTE SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT 2012	201.00		1,960,833.71
31/10/2012	DEPOSITO PENDIENTE SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT 2012	DEPOSITO PENDIENTE SEGÚN ESTADO BANCARIO OCT 2012	6,140.00		1,966,973.71
31/10/2012	CHEQUE ANULADO	Anulado 12395	30,070.00		4,064,516.72
Totales					5,435,324.30

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX