



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					8,372,524.99
08/04/2015	NOTA DE CREDITO	AVISO DE CREDITO	40,000,000.00		48,417,594.25
08/04/2015	CHEQUE #1196	Cancelado : PAG00140315, no esta al día en el pago de los im	31,957.56		68,449,551.81
09/04/2015	CHEQUE #1368	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #770/2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02654602, OFICIO #10/2015.		36,000.00	69,337,589.46
09/04/2015	CHEQUE #1369	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 34/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02730801, OFICIO #0236/2015.		45,000.00	69,292,589.46
09/04/2015	CHEQUE #1370	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.01/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #1150000115, OFICIO #77/2015.		45,000.00	69,247,589.46
09/04/2015	CHEQUE #1371	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ,POR LA LEGALIZACION DE TRES (3) ACUERDOS DE RENEGOZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES, SEGUN FACTURA NCF:11501994640, OFICIO # 00518/2015.		5,400.00	69,242,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1372	PAGO DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 26/2014 CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A & B), MUESTRAS DE CATALOGOS, APERTURA DE OFERTA TECNICA (SOBRE A) DE LA ADQUISICION DE SET DE EQUIPOS PARA CLUBES DE ROBOTICA Y TALLERES DE ARTE, PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-13-GD, SEGUN FACTURA NCF. # 1500000009, OFICIO #0730/2015.		45,000.00	69,197,189.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1373	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000014 DE FECHA 12/02/2015 PARA LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO No. 13/2014 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN OFICIO # 00726/2015.		45,000.00	69,152,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1374	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000011 DE FECHA 12/02/2015 PARA LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO No. 28/2014 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRES A Y B), CATALOGOS, APERTURA TECNICA (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498 PLANTELES ESCOLARES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-PU-2014-17-GD, SEGUN OFICIO # 00729/2015.		45,000.00	69,107,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1375	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000007 DE FECHA 13/09/2014 PARA LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO No. 25/2014 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2014, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA OFERTA ECONOMICA (OBRES B) DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-LPN-2014-06-GD, SEGUN OFICIO # 00731/2015.		90,000.00	69,017,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1376	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS NOS.112/2014 Y 113/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502362112, OFICIO #720/2015.		72,000.00	68,945,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1377	PAGO POR LA LEGALIZACION UN (1) ACTO AUTENTICO # 301/2014 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF. #02426620, OFICIO # 0038/2015.		36,000.00	68,909,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1378	PAGO POR LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 770/2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502654307, OFICIO # 0033/2015.		36,000.00	68,873,189.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1379	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.24/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA UNICA DE OFERTAS, SOBRES (A Y B) TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA EXTENDIDA EN 28 CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-07-GD, SEGUN FACTURA NCF #11500000006, SEGUN OFICIO #525/2015.		90,000.00	68,783,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1380	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.770/2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502654806, OFICIO #246/2015.		36,000.00	68,747,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1381	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.02/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502343810, OFICIO #370/2015.		45,000.00	68,702,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1382	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.08/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502311508, OFICIO #363/2015.		36,000.00	68,666,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1383	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.05/2014, CORRESP. A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRES A & B) Y APERTURA DE OFERTA TECNICA (SOBRE A), SORTEO DE OBRAS, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-PU-2014-14-GD, TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS EDUCATIVOS PARA LA JORNADA ESCOLAR DE TANDA EXTENDIDA, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502343807, OFICIO #35/2015.		45,000.00	68,621,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1384	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS Nos.07/2014 Y 08/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011500000024, OFICIO #26/2015.		135,000.00	68,486,189.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1385	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.12/2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, DE LOS CUALES 27 CENTROS EDUCATIVOS Y 15 ESTANCIAS INFANTILES SERAN CONSTRUIDAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502730803, OFICIO #234/2015.		45,000.00	68,441,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1386	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 21/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02716002, OFICIO #0368/2015.		36,000.00	68,405,189.46
09/04/2015	CHEQUE #1387	PAGO DE LA FACTURA NCF-01194908, POR LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICO "RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN ACTO AUTENTICOS # 01/2014 Y 02/2014, OFICIO # 00690/2015.		86,400.00	68,318,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1388	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 419/2014, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF. #02278007, OFICIO #0588/2015.		36,000.00	68,282,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1390	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 710/2014 CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02654805, OFICIO #0247/2015.		36,000.00	68,246,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS NOS.437/2014 Y 438/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES, PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502277932, OFICIO #511/2015.		72,000.00	68,174,789.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1392	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 35/2014, (REGISTRACION DE INGENIEROS DE SANTIAGO), CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02730802, OFICIO #0235/2015.		45,000.00	68,129,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1393	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS. 34/2014 Y 35/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02400014, OFICIO #0005/2015.		90,000.00	68,039,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1394	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO NO.003/2014, CORRESP. A LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE 297 COMEDORES EN 297 CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-PU-2014-02-GD, SEGUN FACTURA NCF #11500000002, OFICIO #583/2015.		90,000.00	67,949,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1395	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO NO.001/2014, CORRESP. A LA IMPRESION DEL CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015, RECEPCION DE SOBRE (A Y B) Y APERTURA DE SOBRE (A), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11500000003, OFICIO #582/2015.		18,000.00	67,931,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1396	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS NOS.112/2014 Y 113/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502363611, OFICIO #575/2015.		72,000.00	67,859,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1397	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 26/2014, 27/2014 Y 29/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF. #02717501, OFICIO #0580/2015.		108,000.00	67,751,789.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1398	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO NO.124/2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502363612, OFICIO #574/2015.		36,000.00	67,715,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1399	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.12/2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS DE LOS CUALES 27 CENTROS EDUCATIVOS Y 15 ESTANCIAS INFANTILES QUE SERAN CONSTRUIDAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #P010010011502003403, OFICIO #240/2015.		45,000.00	67,670,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1401	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS Nos.758/2014 Y 759/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIA INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11501774810, SEGUN OFICIO #524/2015.		72,000.00	67,598,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1402	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.20/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIA INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11502239215, SEGUN OFICIO #367/2015.		36,000.00	67,562,789.46
09/04/2015	CHEQUE #1403	PAGO SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS No.07/2014 Y 08/2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #A010010011500000255, OFICIO #233/2015.		112,500.00	67,450,289.46
09/04/2015	CHEQUE #1404	PAGO DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 01/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF. # 1500000012, OFICIO #0727/2015.		45,000.00	67,405,289.46
09/04/2015	CHEQUE #1405	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 300/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02426619, OFICIO #0037/2015.		36,000.00	67,369,289.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1406	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 35/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02003402, OFICIO #0242/2015.		45,000.00	67,324,289.46
09/04/2015	CHEQUE #1407	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS. 02/2014 Y 03/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02751702, OFICIO #0364/2015.		72,000.00	67,252,289.46
09/04/2015	CHEQUE #1408	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 02/2014, 03/2014 Y 04/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02306614, OFICIO #0245/2015.		108,000.00	67,144,289.46
09/04/2015	CHEQUE #1409	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No.19/2014, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIA INFANTILES Y POSTERIORMENTE EL SORTEO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #11500000004, SEGUN OFICIO #571/2015.		36,000.00	67,108,289.46
09/04/2015	CHEQUE #1410	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA LEGALIZACION DE SEIS (6) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF:11501994639, OFICIO # 00512/2015.		27,000.00	67,081,289.46
09/04/2015	CHEQUE #1411	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN FACTURA NCF #463147, SEGUN OFICIO #2510/2014.		14,040.00	67,067,249.46
09/04/2015	CHEQUE #1412	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS # 709/2014 Y 710/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502654305, OFICIO # 0032/2015.		72,000.00	66,995,249.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1413	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICOS # 709/2014 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000002/2015, OFICIO # 0007/2015.		36,000.00	66,959,249.46
09/04/2015	CHEQUE #1414	PAGO DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE DOCE (12) ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN FACTURA NCF:463150, OFICIO # 00190/2014.		14,040.00	66,945,209.46
09/04/2015	CHEQUE #1415	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE SIETE (7) CONTRATO DE ALQUILER, SEGUN FACTURA NCF:115000000025, OFICIO # 0028/2015.		12,600.00	66,932,609.46
09/04/2015	CHEQUE #1416	PAGO POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 797/2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIA INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11501774812, SEGUN OFICIO # 00371/2015.		36,000.00	66,896,609.46
09/04/2015	CHEQUE #1417	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 20/2014 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO: ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502354304, OFICIO # 00228/2015.		36,000.00	66,860,609.46
09/04/2015	CHEQUE #1418	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO # 12/2014, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502400011, OFICIO # 0006/2015.		45,000.00	66,815,609.46
09/04/2015	CHEQUE #1419	PAGO POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No.28/2014 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRES A Y B), CATALOGOS-APERTURA OFERTA TECNICA (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498 PLANTELES ESCOLARES QUE FUNCIONAN DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE JORNADA ESCOLAR DE TANDA EXTENDIDA, PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-17-GD, SEGUN FACTURA NCF:115000000023, OFICIO # 0027/2015.		45,000.00	66,770,609.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1420	PAGO POR LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS Nos. 40 Y 41/2014 DE FECHA 18 y 19 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502174108, OFICIO # 00248/2015.		72,000.00	66,698,609.46
09/04/2015	CHEQUE #1421	PAGO POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No.17/2013 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2013, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL TERCER SORTEO DE OBRAS, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000020, OFICIO # 00243/2015.		45,000.00	66,653,609.46
09/04/2015	CHEQUE #1422	PAGO POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 13/2014 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:1150000114, OFICIO # 0076/2015.		45,000.00	66,608,609.46
09/04/2015	CHEQUE #1423	PAGO POR LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS Nos. 145 Y 146/2014 DE FECHA 18 y 19 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:115002768501, OFICIO # 0034/2015.		112,500.00	66,496,109.46
09/04/2015	CHEQUE #1424	PAGO POR LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS Nos. 02 Y 03/2014 DE FECHA 18 y 19 DE NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502343809, OFICIO # 0029/2015.		90,000.00	66,406,109.46
09/04/2015	CHEQUE #1425	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS No. 01/2014 Y 02/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS 150 ESTANCIAS INFANTILES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000001, OFICIO # 0040/2015.		72,000.00	66,334,109.46

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
				Balance Inicial:8,372,524.99	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1426	PAGO POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 109/2014 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE LOS "SOBRES A Y B" PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CABINAS MASTER Y ESTUDIOS DE GRABACION PARA USO DEL MINERD, PROCEDIMIENTO ME-CCC-LPN-2014-10-GD, SEGUN FACTURA NCF:11501514923, OFICIO # 00244/2015.		16,200.00	66,317,909.46
09/04/2015	CHEQUE #1427	PAGO DE LEGALIZACION POR TRES (3) ACTOS AUTENTICOS No. 02, 03 Y 04/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502781401/2014, OFICIO # 00520/2015.		135,000.00	66,182,909.46
09/04/2015	CHEQUE #1428	PAGO HONORARIOS PARA LA LEGALIZACION DE TRES (3) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE Nos. 0199, 0220 y 0278, SEGUN FACTURA NCF:11500000004 DE FECHA 06/02/2015, OFICIO # 00581/2015.		45,000.00	66,137,909.46
09/04/2015	CHEQUE #1429	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR", PARA DIRIGIR LOS PROCESOS DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE REALIZA EL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN CONTRATO # 1931/2012, OFICIO # 055/2015.		243,452.61	65,894,456.85
09/04/2015	CHEQUE #1430	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL INDICADOS EN LA FACTURA NCF-463148, OFICIO # 03150/2014.		22,232.29	65,872,224.56
09/04/2015	CHEQUE #1431	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO#023-13 DE 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2013, CORRESP. A LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL A NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1400/2014.		45,000.00	65,827,224.56
09/04/2015	CHEQUE #1432	PAGO FACTURA 582802, CORRESPONDIENTE A NOTARIZACION, ACTO AUTENTICO, RECEPCION OFERTA (SOBRE A Y B) PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-14 GD. SEGUN OFICIO #4019 Y ANEXO.		45,000.00	65,782,224.56
09/04/2015	CHEQUE #1433	PAGO FACTURA # 759124, (NOTARIZACION), ACTO AUTENTICO NO 879 Y RECEPCION SOBRE A Y B, APERTURA DE OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) DEL PROCESO ME-CCC-LPN-2014-05-GD. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MONISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #4023/2014 Y ANEXOS.		18,000.00	65,764,224.56
09/04/2015	CHEQUE #1434	PAGO FACTURA # 759123, PARA LA LEGALIZACION CONTRATO COMPRAVENTA DE INMUEBLE NO.0104 Y NO.0081, OFICIO # 4281/2014,		23,400.00	65,740,824.56

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1436	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES Nos. 0203 Y 0224, SEGUN FACTURA NCF:11500759119, OFICIO # 04024.		12,600.00	65,728,224.56
09/04/2015	CHEQUE #1437	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y SUSTENTACION EN LA ACTIVIDAD: "PASANTIA DE DOCENTES IBEROAMERICANOS EN REPUBLICA DOMINICANA". SEGUN OFICIO #27/27.01/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		12,150.00	65,716,074.56
09/04/2015	CHEQUE #1438	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE (1) ACTO AUTENTICO #013/13, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE/2013, POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS, PARA EL SORTEO DE OBRAS, DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO #1899/2014.		45,000.00	65,671,074.56
09/04/2015	CHEQUE #1439	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE (1) ACTO AUTENTICO #02/14 DE FECHA 26 DE MARZO/2014, POR LA RECEPCION SOBRES (A Y B), APERTURA DE OFERTAS Y COMPARACION DE ENTREGA DE MUESTRAS DE ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS, SEGUN LICITACION ME-CCC-PU-2014-03-GD, OFICIO #2141/2014.		18,000.00	65,653,074.56
09/04/2015	CHEQUE #1440	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE COMPRAVENTAS DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF. #02179210, OFICIO #1668/2014.		24,300.00	65,628,774.56
09/04/2015	CHEQUE #1441	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE 38 ADENDAS I A LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS (VARIOS), SEGUN FACTURA NCF #02407056, OFICIO #4282/2014.		68,400.00	65,560,374.56
09/04/2015	CHEQUE #1442	PAGO HONORARIOS PARA LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 01/14 DE FECHA 14/03/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION (SOBRE A Y B), Y APERTURA (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES E INDUMENTARIAS PARA LA POLICIA ESCOLAR MEDIANTE EL PROCESO "ME-CCC-LPN-2014-02-GD, SEGUN FACTURA # 1508 Y OFICIO # 2150/2014.		22,500.00	65,537,874.56
09/04/2015	CHEQUE #1443	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 01/2014, 02/2014 Y 03/2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF #02397606, OFICIO #0003/2015.		108,000.00	65,429,874.56

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1444	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO NO. 27/2014, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) PARA LA ADQUISICION DE SET DE EQUIPOS PARA CLUBES DE ROBOTICA Y TALLERES DE ARTE, PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-13-GD, SEGUN FACTURA NCF. #11500000010, OFICIO #0728/2015.		45,000.00	65,384,874.56
09/04/2015	CHEQUE #1446	PAGO POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 014 DE FECHA 29/04/2014, CORRESP. A LA RECEPCION "SOBRES" (A) Y (B), APERTURA DE LA OFERTA TECNICAS (SOBRES A) DEL PROCESO ME-CCC-PU-2014-04-GD, IMPRESION DE CUADERNILLOS DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN FACTURA NFC:15000000011/2014 ANEXA, OFICIO # 02160/2014.		45,000.00	65,339,874.56
09/04/2015	CHEQUE #1447	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR", PARA DIRIGIR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA EL MINERD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO #1931 Y ADENDA 2547/2013, OFICIO # 906/2014.		1,010,811.60	64,329,062.96
09/04/2015	CHEQUE #1448	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE UN (01) CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF:11502407060, OFICIO # 04284/2014.		13,500.00	64,315,562.96
09/04/2015	CHEQUE #1449	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR TECNICO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE REALIZA EL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO #1931 ADENDA 2547/2013, OFICIO # 575/2014.		252,702.90	64,062,860.06
09/04/2015	CHEQUE #1450	PAGO DE LA FACTURA NCF:11501269816 D/F 22/12/2014 PARA LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO No.155/2014 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN OFICIO # 00576/2015.		45,000.00	64,017,860.06
09/04/2015	CHEQUE #1451	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICOS # 350/2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502426619, OFICIO # 0039/2015.		36,000.00	63,981,860.06

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
				Balance Inicial:8,372,524.99	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1454	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500759126 D/F 10/02/2015 PARA LA LEGALIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICO Nos.13, 01 Y 02/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES DEL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 312 NUEVAS ESCUELAS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN OFICIO # 00561/2015.		135,000.00	63,846,860.06
09/04/2015	CHEQUE #1455	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, DEL 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #5704, OFICIO #0479/2014.		135,000.00	63,711,860.06
09/04/2015	CHEQUE #1456	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR", PARA DIRIGIR LOS PROCESOS DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE REALIZA EL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO # 1931/2012, OFICIO # 020/2015.		243,452.61	63,468,407.45
09/04/2015	CHEQUE #1457	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF. #02501507, OFICIO #1669/2014.		21,600.00	63,446,807.45
09/04/2015	CHEQUE #1458	PAGO DE LA FACTURA NCF:11502525302 DE FECHA 06/01/2015, POR NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS Nos. 07 Y 08 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS, CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO:ME-CCC-SO-2014-01GD, SEGUN OFICIO # 0004/2015.		90,000.00	63,356,807.45
09/04/2015	CHEQUE #1459	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICOS No.10/2014 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2014, CORRESP. A LA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA SOBRE B, ADQUISICION, INSTALACION Y HABILITACION DE 150 AULAS Y 25 BAÑOS EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-19-GD, SEGUN FACTURA NCF:115000000022, OFICIO # 0073/2015.		22,500.00	63,334,307.45
09/04/2015	CHEQUE #1460	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO No. 011/13, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA CONTINUACION DE LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD, SEGUN FACTURA NCF:11500000113, OFICIO # 04401/2014.		45,000.00	63,289,307.45

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1461	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 A RAZON DE RD\$80,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2215/2012 Y ADENDA # 2545/2013, OFICIO # 908/2014.		360,000.00	62,929,307.45
09/04/2015	CHEQUE #1462	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA LEGALIZACION DE TRES (3) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA NCF:11501994634, OFICIO # 00514/2015.		67,500.00	62,861,807.45
09/04/2015	CHEQUE #1463	PAGO SERVICIO PROFESIONAL A PARTICIPANTE COMO CONFERENCISTA, EN LA XVII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #120/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO EN EL DG063548.		7,200.00	62,854,607.45
09/04/2015	CHEQUE #1464	PAGO POR REALIZAR TRABAJO PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #762 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		72,000.00	62,782,607.45
09/04/2015	CHEQUE #1465	PAGO SERVICIO PROFESIONAL A PARTICIPANTE COMO CONFERENCISTA, EN LA XVII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #120/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO EN EL DG063548.		7,200.00	62,775,407.45
09/04/2015	CHEQUE #1466	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #760/2014, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		99,000.00	62,676,407.45
09/04/2015	CHEQUE #1467	PAGO A CONSULTORA, LA CUAL REALIZO TRABAJOS PARA EL AREA DE MATEMATICA EN PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #697/2014 Y CARTA DE COMPROSISO ANEXO.		249,300.00	62,427,107.45
09/04/2015	CHEQUE #1469	PAGO SERVICIO PROFESIONAL A PARTICIPANTE COMO CONFERENCISTA, EN LA XVII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #120/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO EN EL DG063548.		7,200.00	62,419,907.45

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1470	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA TECNICA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, A RAZON DE \$57,600.00 MAS ITEBIS C/MES CORRESP. A LOS MESES DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #3275/2013, OFICIO #907/2014		155,520.00	62,264,387.45
09/04/2015	CHEQUE #1471	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS EN EL AREA DE MANTEMATICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #591/2014.		198,000.00	62,066,387.45
09/04/2015	CHEQUE #1472	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA TECNICA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, A RAZON DE \$80,000.00 MAS ITEBIS C/MES CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA AGOSTO/2014, SEGUN CONTRATO #0669/2012 Y ADENDA #2791/2013, OFICIO #910/2014		504,000.00	61,562,387.45
09/04/2015	CHEQUE #1473	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL NIVEL INICIAL EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #626/2014.		54,000.00	61,508,387.45
09/04/2015	CHEQUE #1474	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGUN OFICIO #845/2014 Y ANEXO.		79,200.00	61,429,187.45
09/04/2015	CHEQUE #1475	PAGO SERVICIO PROFESIONAL A PARTICIPANTE COMO CONFERENCISTA, EN LA XVII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #120/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO EN EL DG063548.		7,200.00	61,421,987.45
09/04/2015	CHEQUE #1476	PAGO TRABAJOS DE: REVISION, VALIDACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO DOMINICANO EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #752/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		249,300.00	61,172,687.45
09/04/2015	CHEQUE #1477	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, A RAZON DE 57,600.00 C/ MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 3275/2013, OFICIO # 649/2014.		51,840.00	61,120,847.45
09/04/2015	CHEQUE #1478	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #7014/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	61,061,447.45

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1480	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #705/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	61,002,047.45
09/04/2015	CHEQUE #1481	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #754, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		99,000.00	60,903,047.45
09/04/2015	CHEQUE #1482	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE MATEMATICA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #699/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		99,990.00	60,803,057.45
09/04/2015	CHEQUE #1483	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #709/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	60,743,657.45
09/04/2015	CHEQUE #1484	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGUN OFICIO #842 Y ANEXO.		67,500.00	60,676,157.45
09/04/2015	CHEQUE #1485	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE MATEMATICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #592/2014.		90,000.00	60,586,157.45
09/04/2015	CHEQUE #1486	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #704/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	60,526,757.45
09/04/2015	CHEQUE #1487	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #710, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		59,400.00	60,467,357.45
09/04/2015	CHEQUE #1488	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE MATEMATICA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #702, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		160,020.00	60,307,337.45
09/04/2015	CHEQUE #1489	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #749/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		15,030.00	60,292,307.45

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1490	PAGO A CONSULTORA POR TRABAJO REALIZADO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGUN OFICIO #822 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		79,200.00	60,213,107.45
09/04/2015	CHEQUE #1491	PAGO POR REALIZAR TRABAJO PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #761/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		72,000.00	60,141,107.45
09/04/2015	CHEQUE #1492	PAGO POR REALIZAR TRABAJO PARA EL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #751/2014, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		249,300.00	59,891,807.45
09/04/2015	CHEQUE #1493	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE MATEMATICA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #698/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		99,990.00	59,791,817.45
09/04/2015	CHEQUE #1494	PAGO A CONSULTOR, QUE REALIZO TRABAJOS PARA EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #713/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	59,732,417.45
09/04/2015	CHEQUE #1495	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE CIENCIA SOCIALES PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #759/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		72,000.00	59,660,417.45
09/04/2015	CHEQUE #1496	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACION DE LABORES DE AUDITORIA A SER PRACTICADA A PROCESOS RELATIVOS AL MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS EN FORMA DIRECTA A CUENTAS BANCARIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 03 DE AZUA, Y 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OFICIO #37/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.		628,628.13	59,031,789.32
09/04/2015	CHEQUE #1497	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACION DE LABORES DE AUDITORIA A SER PRACTICADA A PROCESOS RELATIVOS AL MANEJO Y USO DE RECURSOS TRANSFERIDOS EN FORMA DIRECTA A CUENTAS BANCARIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 08 DE SANTIAGO, Y 04 DE SAN CRISTOBAL, SEGUN OFICIO #35/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.		669,712.59	58,362,076.73

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1498	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR LABORES DE AUDITAR PROCESOS TRANSFERIDO EN FORMA DIRECTA A CUENTAS BANCARIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 18 DE NEYBA Y 01 DE BARAHONA, SEGUN OFICIO #36/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		717,916.20	57,644,160.53
09/04/2015	CHEQUE #1500	PAGO A CONSULTORA, LA CUAL REALIZO TRABAJOS PARA EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, VER OFICIO #712/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	57,584,760.53
09/04/2015	CHEQUE #1501	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, PARA ACOMPAÑAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS QUE DESARROLLARAN UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES A CONTADORES Y DIRECTORES DE LAS 18 DIRECCIONES REGIONALES, SEGUN OFICIO #005/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		31,200.00	57,553,560.53
09/04/2015	CHEQUE #1502	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #706/2014, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		59,400.00	57,494,160.53
09/04/2015	CHEQUE #1503	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE MATEMATICA, PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #701/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		99,990.00	57,394,170.53
09/04/2015	CHEQUE #1504	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE MATEMATICA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #696, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		225,000.00	57,169,170.53
09/04/2015	CHEQUE #1505	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGUN OFICIO #717/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		198,000.00	56,971,170.53
09/04/2015	CHEQUE #1507	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #711, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		59,400.00	56,911,770.53
09/04/2015	CHEQUE #1508	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE MATEMATICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #700/2014, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		99,990.00	56,811,780.53

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1509	PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA BULTOS Y FURGONES PARA LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD, SEGUN FACTURA NCF#000024/14, OFICIO #1906/2014.		547,992.37	56,263,788.16
09/04/2015	CHEQUE #1510	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #703 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO ANEXO.		59,400.00	56,204,388.16
09/04/2015	CHEQUE #1511	PAGO A CONSULTORA, LA CUAL REALIZO LA CORRECCION FINAL DEL DOCUMENTO CRITERIOS PARA LA ORGANIZACION DE LOS CENTROS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA DENTRO DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #718/2014, Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		34,560.00	56,169,828.16
09/04/2015	CHEQUE #1512	PAGO A CONSULTORA POR LA REALIZACION DE TALLERES PARA TECNICOS DE AREAS, REGIONALES Y DISTRITALES SOBRE TEMATICAS PARTICULARES Y RELATIVAS A PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN OFICIO #852/2014 Y ANEXOS.		69,930.00	56,099,898.16
09/04/2015	CHEQUE #1513	PAGO A CONSULTOR, QUE REALIZO TRABAJOS PARA EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #715/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	56,040,498.16
09/04/2015	CHEQUE #1514	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #755/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXA		72,000.00	55,968,498.16
09/04/2015	CHEQUE #1515	PAGO POR TRABAJO REALIZADO PARA EL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #750/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		249,300.00	55,719,198.16
09/04/2015	CHEQUE #1516	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA GESTION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA MEDIANTE LA CREACION DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, A RAZON DE \$50,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO 0173/2014, OFICIO #213/2014.		114,406.78	55,604,791.38
09/04/2015	CHEQUE #1517	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE MATEMATICAS, A RAZON DE RD\$100,000.00 C/MES MAS ITBIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 2898/2014, OFICIO # 650/2014.		90,000.00	55,514,791.38

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1518	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA TECNICA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, A RAZON DE 80,000.00 MAS ITEBIS C/MES CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA AGOSTO/2014, SEGUN CONTRATO #0672/2012 Y ADENDA #2640/2013, OFICIO #911/2014		504,000.00	55,010,791.38
09/04/2015	CHEQUE #1519	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, A RAZON DE 57,600.00 C/ MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 3275/2013, OFICIO # 054/2015.		51,840.00	54,958,951.38
09/04/2015	CHEQUE #1520	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA A RAZON DE RD\$50,000.00 CADA MES PARA LA GESTION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN CONTR.#173/2014, OFICIO #120/2014.		76,271.18	54,882,680.20
09/04/2015	CHEQUE #1521	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE UN (1) CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA POLICIA NACIONAL DOMINICANA, SEGUN FACTURA NCF:11501994641, OFICIO # 00521/2015.		9,000.00	54,873,680.20
09/04/2015	CHEQUE #1522	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #708/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		59,400.00	54,814,280.20
09/04/2015	CHEQUE #1523	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 05/2014 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CORRESP. A LA RECEPCION DE OFERTAS (SOBRE A Y B) Y APERTURA (SOBRE A), MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ME-CCC-PU-2014-14-GD TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS EDUCATIVOS PARA JORNADA ESCOLAR DE TANDA EXTENDIDA, SEGUN FACTURA NCF:115000000013, OFICIO # 04279/2014.		40,500.00	54,773,780.20
09/04/2015	CHEQUE #1524	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA TECNICA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, A RAZON DE \$80,000.00 MAS ITEBIS C/MES CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO HASTA AGOSTO/2014, SEGUN CONTRATO #0665/2012 Y ADENDA #2725/2013, OFICIO #909/2014		504,000.00	54,269,780.20
09/04/2015	CHEQUE #1525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2014, A RAZON RD\$80,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2215/2012 Y ADENDA # 2545/2013, OFICIO # 619/2014.		432,000.00	53,837,780.20

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1526	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, A RAZON DE 57,600.00 C/ MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 3275/2013, OFICIO # 019/2015.		51,840.00	53,785,940.20
09/04/2015	CHEQUE #1527	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A TALLER DE FORMACION PARA PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL SEGUNDARIO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS PREPARA, EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES DE VERANO Y PREPARATIVOS DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015, A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014, EN LAS REGIONALES 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18, SEGUN OFICIO #409/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		217,582.23	53,568,357.97
09/04/2015	CHEQUE #1528	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LOS AUTOBUSES QUE TRANSPORTARAN A LOS 1,091 ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA EXTENDIDA QUE PARTICIPARAN EN LAS VISITAS GUIADAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOMINICANA, ESTAS VISITAS SERAN REALIZADAS DEL 05 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #895/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		144,739.15	53,423,618.82
09/04/2015	CHEQUE #1529	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS FONDOS CONSIGNADOS EN LA CARTA COMPROMISO ANEXA, POR DESARROLLO DE LOS TALLERES PREPARATORIOS PARA LA DEFINICION DEL ANALISIS SITUACIONAL DE LA EDUCACION SECUNDARIA, SEGUN OFICIO #936 Y ANEXOS.		65,250.00	53,358,368.82
09/04/2015	CHEQUE #1530	REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PAGADO AL TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS "TALLERES PARA LA FORMACION DE LOS ESPACIOS DE ENRIQUECIMIENTO", VER OFICIO #934 Y ANEXOS.*		3,775.00	53,354,593.82
09/04/2015	CHEQUE #1531	PARA CUBRIR GASTOS TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE TALLERES PARA LA SOCIALIZACION DE PAUTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION BASICA FLEXIBLE, CON DIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS (EBA), REALIZADA EN SANTO DOMINGO EN LAS REGIONALES 07, 08, 09, 11, Y 13, VER OFICIO #656/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		235,400.00	53,119,193.82
09/04/2015	CHEQUE #1532	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE TALLERES PARA LA SOCIALIZACION DE PAUTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION BASICA FLEXIBLE, CON DIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTOS (EBA), SEGUN OFICIO #655/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		216,600.00	52,902,593.82

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1533	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE TALLERES PARA LA SOCIALIZACION DE PAUTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION BASICA FLEXIBLE, CON DIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS (EBA), SEGUN OFICIO #650 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		213,800.00	52,688,793.82
09/04/2015	CHEQUE #1534	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A SECRETARIAS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA TALLERES DE FORMACION DE SECRETARIAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE EDUCACION A JOVENES Y ADULTOS, PREPARA, EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES EN VERANO Y PREPARATIVOS DEL AÑO 2014-2015. SEGUN OFICIO #390/2014 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION*		186,800.00	52,501,993.82
09/04/2015	CHEQUE #1535	PAGO FACTURA #0000014, CORRESP. AL ALQUILER DEL SALON JUVENIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, PEDRO HENRIQUEZ UREÑA.", VER OFICIO #937 Y ANEXOS.		5,000.00	52,496,993.82
09/04/2015	CHEQUE #1536	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJE TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE LA REGIONAL Y DISTRITO A LA JORNADA DE VERANO 2014, QUE FUE REALIZADA DEL 15 AL 25 DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #933 Y ANEXOS.**		5,948.00	52,491,045.82
09/04/2015	CHEQUE #1537	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A TALLER DE FORMACION PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL SECUNDARIO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS PREPARA EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES DE VERANO Y PREPARATIVOS DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015, A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO/2014,SEGUN OFICIO #408/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		224,333.20	52,266,712.62
09/04/2015	CHEQUE #1538	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A SECRETARIAS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA TALLERES DE FORMACION DE SECRETARIAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE EDUCACION A JOVENES Y ADULTOS, PREPARA, EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES EN VERANO Y PREPARATIVOS DEL AÑO 2014-2015. SEGUN OFICIO #921/2014 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION*		185,800.00	52,080,912.62
09/04/2015	CHEQUE #1539	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA. SEGUN OFICIO #893 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS*		26,227.99	52,054,684.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2015	CHEQUE #1540	VIATICOS A LOS CHOFERES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE TRANSPORTAN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SEGUNDARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA EXTENDIDA QUE PARTICIPARAN EN LA VISITAS GUIADAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOMINICANA, ESTAS VISITAS SE ESTAN LLEVANDO A CABO DESDE EL 5 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #900/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		9,000.00	52,045,684.63
09/04/2015	CHEQUE #1541	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, EN LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES EN PREPARACION DE SIMULACROS, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, EN ATENCION A LOS CANALES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, SEGUN OFICIO #24/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION. *		7,243.60	52,038,441.03
10/04/2015	CHEQUE #1598	GERTRUDIS JOHNSON	249,900.00		69,357,334.46
10/04/2015	CHEQUE #1599	BASILIO ANTONIO LOPEZ ROSARIO	15,800.00		69,373,134.46
10/04/2015	CHEQUE #1542	PAGO A FACILITADORES DE LOS TALLERES MULTIDICLIPINARIOS DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO Y NIVEL BASICO, QUE FUERON IMPARTIDOS DEL 1 AL 3 Y DEL 7 AL 11 DE ABRIL/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO Y RELACION ANEXA, OFICIO #90/2014 ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DGO50568**		36,000.00	52,002,441.03
10/04/2015	CHEQUE #1543	PAGO POR REALIZAR TALLER DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO VOCAL Y DE DIRECCION CORAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE CORO DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #181 Y ANEXOS.		95,256.00	51,907,185.03
10/04/2015	CHEQUE #1544	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO # 54/2015, RECIBOS 1361 AL 1410 ANEXOS.		8,019.16	51,899,165.87
10/04/2015	CHEQUE #1545	PAGO POR PARTICIPAR EN EL XXXVIII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO", ACTIVIDAD QUE CONCLUYO CON EL XXXIX MES DE LA CANCION ESCOLAR, EL 30 DE OCTUBRE/2014, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, SEGUN OFICIO #184 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		22,500.00	51,876,665.87
10/04/2015	CHEQUE #1546	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE ORIENTACION DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL ESPECIFICOS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA. SEGUN OFICIO #461/2014, Y ANEXOS, LOS DOCUMENTOS ORIG, EN EL DG067791, *SUJETO A LIQUIDACION.*		4,500.00	51,872,165.87

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1547	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: "TALLER SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO- MATEMATICO EN EL NIVEL INICIAL, DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, DISTRITALES, COORDINADORA Y ENCARGADA CRECE DEL NIVEL INICIAL. SEGUN OFICIO #308/201, SUJETO A LIQUIDACION.*		113,455.00	51,758,710.87
10/04/2015	CHEQUE #1548	PAGO HONORARIOS PARA LA LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICO No.145 Y 146/2014 DE FECHA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUCCION DE 312 CENTROS EDUCATIVOS Y 150 ESTANCIAS INFANTILES, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2014-01-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502580004, OFICIO # 00586/2015.		90,000.00	51,668,710.87
10/04/2015	CHEQUE #1549	PAGO POR PARTICIPAR EN EL XXXVIII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO", ACTIVIDAD QUE CONCLUYO CON EL XXXIX MES DE LA CANCION ESCOLAR, EL 30 DE OCTUBRE/2014, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, SEGUN OFICIO #184 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69030.*		2,700.00	51,666,010.87
10/04/2015	CHEQUE #1551	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LOS TECNICOS QUE ASISTIRAN AL CAMPAMENTO SCOUT, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ", SEGUN OFICIO #748/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.		80,400.00	51,585,610.87
10/04/2015	CHEQUE #1552	PAGO POR PARTICIPAR EN EL XXXVIII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO", ACTIVIDAD QUE CONCLUYO CON EL XXXIX MES DE LA CANCION ESCOLAR, EL 30 DE OCTUBRE/2014, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, SEGUN OFICIO #184 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69030.*		4,500.00	51,581,110.87
10/04/2015	CHEQUE #1553	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES QUE SERAN USADOS EN LA ACTIVIDAD: DE CAPACITACION, SOCIAL, (EN LAS 18 REGIONALES), CON EL APOYO DE COORDINADORES REGIONALES Y TECNICOS DE DESCENTRALIZACION. SEGUN OFICIO #74, Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION*		120,796.24	51,460,314.63
10/04/2015	CHEQUE #1554	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GESTION DE RECOGIDA DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS DE APERTURA DE CUENTAS, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #36/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION*		37,490.00	51,422,824.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1555	PAGO VIATICOS PARA LA JORNADA DE: CAPACITACION A LOS DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES, TECNICOS DISTRITALES PERSONAL DEL VICEMINISTERIO Y DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION, SOBRE LA NUEVA ORDENANZA QUE SUSTITUIRA LA 02-2008, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		379,369.00	51,043,455.63
10/04/2015	CHEQUE #1556	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD, CON LAS 18 REGIONALES Y DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #29/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION*		241,869.77	50,801,585.86
10/04/2015	CHEQUE #1557	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD, DE ASAMBLEAS SECTORIALES PARA LA CONFORMACION DE JUNTAS DESCENTRALIZADAS, EN UN ENCUENTRO CON LAS 18 REGIONALES Y DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION , SEGUN OFICIO #34/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		300,500.00	50,501,085.86
10/04/2015	CHEQUE #1558	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE CAPACITACION DE LOS DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES REGIONALES, TECNICOS, REGIONALES Y DISTRITAL, EL PERSONAL DE VICEMINISTERIO Y DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION SOBRE LA NUEVA ORDENANZA QUE SUSTITUIRA LA 02-2008. SEGUN OFICIO #60 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		118,451.32	50,382,634.54
10/04/2015	CHEQUE #1559	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, POR VIAJE REALIZADO A LAS 18 REGIONALES CON OBJETIVO DE MONITOREAR LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS, TODO EL AÑO CON LOS COORDINADORES REGIONALES Y TECNICOS DE DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #28/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		336,880.00	50,045,754.54
10/04/2015	CHEQUE #1560	VIATICOS, PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL CON COORDINADORES Y TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DESCENTRALIZACION Y DE LA DIRECCION GENERAL, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN RELACION A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS, SEGUN OFICIO #26/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.		255,500.00	49,790,254.54
10/04/2015	CHEQUE #1561	PAGO FACTURA NCF. 445120, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE 12 COLABORADORES DEL DPTO. DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, QUE ASISTEN AL CURSO TALLER " AUXILIAR DE BIBLIOTECAS" QUE SE ESTA IMPARTIENDO DESDE EL 27 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #47 Y ANEXOS.**		78,000.00	49,712,254.54

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1562	PAGO POR PARTICIPAR EN EL XXXVIII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO", ACTIVIDAD QUE CONCLUYO CON EL XXXIX MES DE LA CANCION ESCOLAR, EL 30 DE OCTUBRE/2014, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, SEGUN OFICIO #184 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69030.*		2,700.00	49,709,554.54
10/04/2015	CHEQUE #1563	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINERD, SEGUN OFICIO #768/2014, Y ANEXOS.		12,385.41	49,697,169.13
10/04/2015	CHEQUE #1564	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A TALLER DE FORMACION PARA PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL SEGUNDARIO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS PREPARA, EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES DE VERANO Y PREPARATIVOS DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015, EN EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #407 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		224,984.50	49,472,184.63
10/04/2015	CHEQUE #1566	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2014, DIRIGIDO A ESTUDIANTES MERITORIOS DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, EL CUAL SE REALIZO DEL 20 AL 29 DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #574 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		105,450.00	49,366,734.63
10/04/2015	CHEQUE #1567	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000003 PARA LA ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS MEDIANTE EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS ME-CP-386-2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, FONDOS GENERALES, SEGUN OFICIO # 539/2015.		3,477,123.00	45,889,611.63
10/04/2015	CHEQUE #1568	PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS COMO FACILITADOR EN EL TALLER "MI PATRIMONIO EN ARTE Y POESIA", IMPARTIDOS A TECNICOS DOCENTES DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, EL 8 DE AGOSTO/2014, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #148/2014.		7,920.00	45,881,691.63
10/04/2015	CHEQUE #1569	PAGO A FACILITADOR QUE IMPARTIO LOS TALLERES SOBRE TECNICAS Y METODOLOGIA DEL CANTO CORAL EN EL AULA, VER OFICIO #214/2014, Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71769		40,500.00	45,841,191.63
10/04/2015	CHEQUE #1570	PAGO POR PARTICIPAR EN EL XXXVIII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO", ACTIVIDAD QUE CONCLUYO CON EL XXXIX MES DE LA CANCION ESCOLAR, EL 30 DE OCTUBRE/2014, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, SEGUN OFICIO #184 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69030.*		3,150.00	45,838,041.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1571	PAGO POR PARTICIPAR EN EL XXXVIII FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO", ACTIVIDAD QUE CONCLUYO CON EL XXXIX MES DE LA CACION ESCOLAR, EL 30 DE OCTUBRE/2014, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, SEGUN OFICIO #184 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO69030.*		2,700.00	45,835,341.63
10/04/2015	CHEQUE #1572	PAGO FACTURA #2404506, POR NOTARIZACION, RECEPCION DE OFERTAS Y MUESTRAS, APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATIVOS PARA SUPLIR NECESIDADES TECNOLOGICAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, PROCEDIMIENTOS MECCC-PU-2014-15-GD, SEGUN OFICIO #4021 Y ANEXOS.		27,000.00	45,808,341.63
10/04/2015	CHEQUE #1573	PAGO FACTURA #2404507, " NOTARIZACION" , ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS Y LUDICOS, PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2014-11GD. SEGUN OFICIO #4022/2014, FACTURA 2404507 Y ANEXOS.		27,000.00	45,781,341.63
10/04/2015	CHEQUE #1574	PAGO POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No. 05 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2014, CORRESP. A "REHABILITACION DE 54 AULAS Y AMPLIACION DE 14 EN LA PROVINCIA STO. DGO. Y EL D.N. PROCESO ME-CCC-CP-2014-123-GD, SEGUN FACTURA ANEXA # 1502404505, OFICIO # 2913/2014.		45,000.00	45,736,341.63
10/04/2015	CHEQUE #1575	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #753, ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		72,000.00	45,664,341.63
10/04/2015	CHEQUE #1576	PAGO SERVICIO PROFESIONAL A PARTICIPANTE COMO CONFERENCISTA, EN LA XVII FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #120/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO EN EL DG063548.		7,200.00	45,657,141.63
10/04/2015	CHEQUE #1577	PARA CUBRIR VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS AULAS DE RECURSOS, LAS CUALES SE REALIZAN A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #465/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		80,232.32	45,576,909.31
10/04/2015	CHEQUE #1578	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN BOLETO AEREO A CONSULTORES ESPECIALISTAS EN LENGUA DE SEÑAS, PARA COLABORAR CON LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, SEGUN OFICIO #524/2014 Y ANEXOS.		101,316.43	45,475,592.88

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1579	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DEL TRASLADO DEL PERSONAL QUE FACILITARA Y ACOMPAÑARA LOS TALLERES SOBRE FAMILIA FUERTE Y LA TEMATICA DEL PEAS, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DIRIGIDO A LAS APAME, CC Y ESCUELAS DE PADRES Y MADRES, LOS CUALES SE DESARROLLARAN DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE Y DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE/2014, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0591/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		52,227.60	45,423,365.28
10/04/2015	CHEQUE #1580	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, ESTAS VISITAS ESTAN PROGRAMADAS A DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #464/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		279,187.96	45,144,177.32
10/04/2015	CHEQUE #1581	PARA CUBRIR TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE LAS AULAS DE RECURSOS PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #460/2014. **SUJETO A LIQUIDACION; DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066786**		16,000.00	45,128,177.32
10/04/2015	CHEQUE #1582	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE FACILITARA Y ACOMPAÑARA LOS TALLERES SOBRE FAMILIA FUERTE Y LA TEMATICA DEL PEAS, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DIRIGIDO A LAS APAME, CC Y ESCUELAS DE PADRES Y MADRES, LOS CUALES SE DESARROLLARAN EN DOS OCASIONES DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE Y DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE/2014, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0588/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		209,150.00	44,919,027.32
10/04/2015	CHEQUE #1584	PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LOS CAD, ESTAS VISITAS SE ESTARAN REALIZANDO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN DETALLES ANEXOS, OFICIO #457/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		99,790.80	44,819,236.52
10/04/2015	CHEQUE #1585	PAGO POR IMPARTIR CHARLAS A PADRES DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO DE LAS AULAS DE RECURSOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, ESTAS CHARLAS FUERON IMPARTIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013 Y CULMINARON EN ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA NCF. 000051, OFICIO #071/2014.		64,000.00	44,755,236.52

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1586	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS NUCLEOS DE ALFABETIZACION DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD, ESTAS VISITAS ESTAN PROGRAMADAS PARA REALIZARSE A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #466/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		83,964.72	44,671,271.80
10/04/2015	CHEQUE #1587	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ORIENTACION DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, ESTA SERA REALIZADA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #458/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066046**		12,500.00	44,658,771.80
10/04/2015	CHEQUE #1588	PARA CUBRIR TRANSPORTE A TECNICOS, DIRECTORES Y DOCENTES QUIENES PARTICIPARON EN UNA REUNION DE EVALUACION DE LA PRIMERA FERIA EXPOSITIVA Y DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS LABORALES DE EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DEL MINERD, LA CUAL SE EFECTUO EL 11 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #516/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		33,900.00	44,624,871.80
10/04/2015	CHEQUE #1589	PAGO DE REGALIA NAVIDEÑA, CORRESPONDIENTE AL 2013, SEGUN CONTRATO #1578/2013, OFICIO # 461/2014.		156,000.00	44,468,871.80
10/04/2015	CHEQUE #1590	SERVICIO DE ASESORIA EN LAS AREAS DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA DOMINICANA DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS DEL MINERD, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 23/10 AL 23/11/2014, SEGUN CONTRATO #938/2014, OFICIO # 0793/2014.		90,000.00	44,378,871.80
10/04/2015	CHEQUE #1591	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS QUE ASISTEN A LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE "DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE PAZ", A LOS 13 CENTROS QUE SE INCLUIRAN EN ESTA CUARTA ETAPA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0603/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		46,650.00	44,332,221.80
10/04/2015	CHEQUE #1592	REEMBOLSO PAGO DE TALLERES IMPARTIDOS A LOS MAESTROS DEL LICEO ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DISTRITO EDUCATIVO 15-03, SANTO DOMINGO, DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014**ANEXO RECIBOS DE PAGO AL OFICIO #PJEE#292/2014**		320,800.00	44,011,421.80
10/04/2015	CHEQUE #1593	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS DE RETIRO LABORAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES REGIONALES A VIVEL NACIONAL, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #0611/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		51,870.00	43,959,551.80

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1594	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL" LA CUAL SE REALIZARA EL SABADO 20 Y LUNES 22 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #541 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*		28,715.00	43,930,836.80
10/04/2015	CHEQUE #1595	PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS FACILITADORES QUE IMPARTEN LOS TALLERES DE ANIMACION DEPORTIVA Y CREACION DE MURALES DE CULTURA POR LA PAZ, EN 13 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SEGUNDARIO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #690/2014, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		42,000.00	43,888,836.80
10/04/2015	CHEQUE #1596	AUMENTO DEL FONDO LIQUIDABLE QUE ACTUALMENTE ES DE \$100,000.00 PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO QUE DEBE DESARROLLAR LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO #752/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		100,000.00	43,788,836.80
10/04/2015	CHEQUE #1597	PAGO DE MATRICULACION, POR MOTIVO DE LA PARTICIPACION EN EL " XXI CONGRESO DEL CLAD SOBRE REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA " CELEBRADO EN LA CIUDAD DE QUITO, VER OFICIO #179 Y ANEXOS. (US\$ 160 X 44.1960= 7,071.36), SUJETO A LIQUIDACION.		7,071.36	43,781,765.44
10/04/2015	CHEQUE #1598	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS APOYADOS POR LAS INSTITUCIONES ALIADAS, CCPOVEDA, OEI Y PUCMM" EL CUAL SE REALIZA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE HASTA EL 5 DE DICIEMBRE/2014 EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, SEGUN OFICIO #493 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.		249,900.00	43,531,865.44
10/04/2015	CHEQUE #1599	PAGO TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE VISITARON LOS CENTROS TECNICOS, CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LOS DATOS RELATIVOS A VINCULACION EXTERNA DEL CENTRO EDUCATIVO (ESTADISTICA), SEGUN OFICIO #459/2014 DE TECNICO PROFESIONAL Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		15,800.00	43,516,065.44
10/04/2015	CHEQUE #1600	PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LOS CAD, SOBRE ESTRATEGIA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #462/2014. **SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066815**		4,500.00	43,511,565.44
10/04/2015	CHEQUE #1601	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO ACOMPAÑANDO AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP CON FINALIDAD DE ENFOQUE POR COMPETENCIA Y GESTION DE LOS MISMOS, SEGUN OFICIO #475 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION*		39,230.00	43,472,335.44

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1602	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DE TECNICO PROFESIONAL QUE VIAJARON ACOMPAÑANDO EL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP CON FINALIDAD DE FORTALECER LA APLICACION DE EDUCACION DE ENFOQUE POR COMPETENCIA Y GESTION DE LOS MISMOS PARA CUMPLIR, SEGUN OFICIO #477 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*		52,238.00	43,420,097.44
10/04/2015	CHEQUE #1603	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE PARA VIAJAR A CENTROS EDUCATIVOS, CON OBJETIVO DE ORIENTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #465/2014, SUJETO A LIQUIDACION.		27,600.00	43,392,497.44
10/04/2015	CHEQUE #1604	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO DE CENTROS EDUCATIVOS APOYADOS POR LAS INSTITUCIONES ALIADAS, CCPOVEDA, OEI Y PUCMM" EL CUAL SE ESTA REALIZANDO LOS DIAS DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/2014, EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, SEGUN OFICIO #494 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADO.*		116,897.95	43,275,599.49
10/04/2015	CHEQUE #1605	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO A LAS CAPACITACIONES QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES ALIADAS A LA POLITICA A LOS APREDIZAJES, EN LOS PRIMEROS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO: PUCMM, CENTRO CULTURAL POVEDA Y OEI". SEGUN OFICIO #588 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		69,020.00	43,206,579.49
10/04/2015	CHEQUE #1606	PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE TECNICO PROFESIONAL QUE REALIZA VIAJES ACOMPAÑANDO AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP CON FINALIDAD DE FORTALECER LA APLICACION DE EDUCACION DE ENFOQUE POR COMPETENCIA Y GESTION DE LA MISMA PARA CUMPLIR LAS NORMATIVAS VIGENTES, SEGUN OFICIO #488/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		46,881.06	43,159,698.43
10/04/2015	CHEQUE #1608	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO SOCIALIZACION RETROALIMENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y PLAN DE TRABAJO DEL 2015, CON EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES POR EJE CON INSTITUCIONES ALIADAS, EJE II, NORTE" LA CUAL SE REALIZARA LOS DIAS DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE/2014, CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL PRIMARIO, EN LAS REGIONALES 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14 Y 16, REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS (PUCMM, OEI Y CCPOVEDA, SEGUN OFICIO #523/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.*		11,895.33	43,147,803.10

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1609	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZARAN VIAJES ACOMPAÑANDO AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA APLICACION DE EDUCACION DE ENFOQUE POR COMPETENCIA Y GESTION DE LOS MISMOS PARA CUMPLIR LAS NORMATIVAS VIGENTES, SEGUN OFICIO #467 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDAR.*		25,313.00	43,122,490.10
10/04/2015	CHEQUE #1610	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO A LAS CAPACITACIONES QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES ALIADAS A LA POLITICA A LOS APRENDIZAJES EN LOS PRIMERO GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO, PUCMM, CENTRO CULTURAL POVEDA Y OEI" SEGUN OFICIO #589/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		43,091.79	43,079,398.31
10/04/2015	CHEQUE #1611	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DE TECNICO PROFESIONAL QUE VIAJARON ACOMPAÑANDO EL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP, CON FINALIDAD DE ENFOQUE POR COMPETENCIA Y GESTION DE LOS MISMOS PARA CUMPLIR LAS NORMAS VIGENTES, SEGUN OFICIO #476/2014Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDAR.*		31,860.00	43,047,538.31
10/04/2015	CHEQUE #1612	PAGO VIATICO Y TRANSPORTE POR VIAJAR A LAS REGIONALES CON OBJETIVOS DE DAR SEGUIMIENTO A COORDINADORES PEDAGOGICOS DE LOS CENTROS ETP. SEGUN OFICIO #463/2014 DE TECNICO PROFESIONAL, SEGUN Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		54,826.00	42,992,712.31
10/04/2015	CHEQUE #1613	VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA VIAJAR CON EL OBJETIVO DE ORIENTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #466/2014 DE TECNICO PROFESIONAL, SUJETO A LIQUIDACION.		21,770.00	42,970,942.31
10/04/2015	CHEQUE #1614	PAGO VIATICO Y TRANSPORTE POR VIAJES REALIZADO ACOMPAÑANDO EL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP. CON FINALIDAD DE FORTALECER LA APLICACION DE EDUCACION ENFOQUE POR COMPETENCIA Y GESTION DE LOS MISMOS, SEGUN OFICIO #485/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		5,840.00	42,965,102.31
10/04/2015	CHEQUE #1615	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE PARA VIAJAR A LAS REGIONALES Y DAR SEGUIMIENTO A COORDINADORES PEDAGOGICOS DE LOS CENTROS ETP EN ASPECTO RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION Y EVALUACION SEGUN ENFOQUE POR COMPETENCIA, OFICIO #464/2014 DE TECNICO PROFESIONAL Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		54,780.00	42,910,322.31

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/04/2015	CHEQUE #1616	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO A LOS TECNICOS DE LAS REGIONALES 10 Y 15 DE SANTO DOMINGO, LOS DIAS 27,28,29,30,31, DE OCTUBRE Y 03, 04, 05,07,10,11,12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE/2014, CON PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO REALIZADO POR LOS CORDINADORES/AS PEDAGOGICOS/AS DE LAS AREAS TECNICAS EN EL PRIMER PERIODO DE AÑO ESCOLAR 2014-2015, SEGUN OFICIO #413 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*		15,700.00	42,894,622.31
13/04/2015	CHEQUE #1617	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN EL KM. 9 1/2, CONDOMINIO LUIS EMILIO, APTO. 3-A, 3ER. NIVEL, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 25 DE ENERO/2015 AL 25 DE MARZO/2015, A RAZON DE US\$715.00 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA 44.6767, SEGUN CONTRATO #0001/2014, OFICIO #32/2015.** DOC. ORIGINAL EN LOTE DG075208**		57,498.91	42,837,123.40
13/04/2015	CHEQUE #1618	ALQUILER LOCAL PARA ALOJAR LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON CRISTOBAL PEÑA PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUC. 08-06, UBICADO EN LA C/RAMON CRISTOBAL PEÑA, EDIF. 3, SECTOR SANTO DOMINGO ALEGRE, MUNICIPIO TAMBORIL, PROV. SANTIAGO, A RAZON DE RD\$25,000.00 PESOS MENSUALES MAS ITBIS, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2015 (DOS MESES), SEGUN CONTRATO # 990/2014, OFICIO # 51/2015.		45,000.00	42,792,123.40
13/04/2015	CHEQUE #1619	PAGO UNICO POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA " EL CENTRO DE ACOPIO" , DEL DISTRITO EDUCATIVO 18-01, UBICADO EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO CON LUIS FELIPE GONZALEZ, S/N CENTRO DEL PUEBLO, MUNICIPIO NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, SEGUN CONTRATO # 0712/2012, OFICIO # 41/2015.		291,600.00	42,500,523.40
13/04/2015	CHEQUE #1620	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL EMILIO JIMENEZ, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DEL 22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE JULIO 2014 AL 01 DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO # 1106/2011, OFICIO # 27/2015.		18,900.00	42,481,623.40
13/04/2015	CHEQUE #1621	PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 901, TORRE G-3, SANTO DOMINGO, D.N., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE DICIEMBRE 2014 HASTA MARZO 2015, A RAZON DE US\$880.00 C/MES, MAS ITBIS, A UNA TASA 44.6767, SEGUN CONTRATO # 1165/2014, OFICIO # 32/2014.		141,535.78	42,340,087.62

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/04/2015	CHEQUE #1622	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO", EN LAS TANDAS MATUTINA Y VESPERTINA NIVEL INICIAL Y BASICO, DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CALLE 4, No.4, SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2014 HASTA ABRIL/2015, A RAZON DE RD\$20,000.00 MAS ITBIS C/MES, SEGUN CONTRATO #1125/2011, OFICIO #55/2015.		108,000.00	42,232,087.62
13/04/2015	CHEQUE #1623	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO LA UREÑA, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE BETHEL, No. 60, LA UREÑA, KILOMETRO 9 1/2 DE LA AVE. LAS AMERICAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 1577/2013, OFICIO # 39/2015. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG056929**		25,200.00	42,206,887.62
13/04/2015	CHEQUE #1624	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO DE PADUA, DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE PRIMERA No.28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO 2014 HASTA ENERO 2015, A RAZON DE \$8,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0633/2012, OFICIO # 45/2015.		50,400.00	42,156,487.62
13/04/2015	CHEQUE #1625	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "ESCUELA LABORAL SANTIAGO RODRIGUEZ", UBICADA EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE No.14 SAN IGNACIO, MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/11/2014 HASTA EL 01/11/2015, SEGUN CONTRATO # 0089/2012, OFICIO # 50/2015.		91,476.00	42,065,011.62
13/04/2015	CHEQUE #1626	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN ESQ. LUIS ARTURO ROJAS, No. 30, MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE 2014 HASTA FEBRERO 2015, A RAZON DE RD\$18,150.00 C/ MES MAS ITEBIS, SEGUN CONTRATO # 0422/2012, OFICIO No. 36/2015.		49,005.00	42,016,006.62
13/04/2015	CHEQUE #1627	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS Y ALMACENES DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, UBICADO EN LA CALLE SEGUNDA No.13, LAS CAOBAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO A RAZON DE RD\$60,000.00 MENSUAL MAS ITBIS, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 Y LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN CONTRATO No.2541/2013, OFICIO No.48/2015.		378,000.00	41,638,006.62

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/04/2015	CHEQUE #1628	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL EMILIO JIMENEZ, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE DEL 22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESP. A LOS MESES DESDE 01 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO # 1106/2011, OFICIO # 52/2015.		6,300.00	41,631,706.62
13/04/2015	CHEQUE #1629	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LA MISIONERA PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA CALLE LOS RESTAURADORES No.18, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 HASTA FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO # 1548/2013, OFICIO # 14/2014.		75,600.00	41,556,106.62
13/04/2015	CHEQUE #1630	PAGO (UNICO) ALQUILER LOCAL QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE AZUA DE LA REGIONAL 03, POR VALOR DE RD\$180,000.00 MAS ITEBIS, UBICADO EN LA CALLE SANTOME No.15 DE LA PROVINCIA DE AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE 2014 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO # 1221/2014, OFICIO # 9/2015.		162,000.00	41,394,106.62
13/04/2015	CHEQUE #1631	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA SAN MARCOS DEL DISTRITO 15-04, UBICADO EN LA CALLE 45 No. 02 MANZANA "N" CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 27/07/2014 AL 26/11/2014, A RAZON DE RD\$10,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0809/2012, OFICIO # 906/2014.		36,000.00	41,358,106.62
13/04/2015	CHEQUE #1632	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO ESQ. HAIM LOPEZ, RESIDENCIAL BITMORE XVI, BLOQUE I, APT. 7-B, ENS. PARAISO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 15 DE ENERO/2015 AL 15 DE MARZO/2015, A RAZON DE US\$1,200.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA RD\$44.6767, SEGUN CONTRATO #1222/2014, OFICIO #32/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG075208**		96,501.67	41,261,604.95
13/04/2015	CHEQUE #1633	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL DIRECTOR UNIDAD COMPRAS DE TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AV. SARASOTA, RESIDENCIAL KATHERINE MARIE II, APT. 501-C, EN LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE EL 14 DE ENERO/2015 AL 14 DE MARZO/2015, A RAZON DE US\$1,039.50 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA RD\$44.6767, SEGUN CONTRATO # 2779/2014, OFICIO #32/2015. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG075208**		83,594.57	41,178,010.38

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/04/2015	CHEQUE #1634	ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 201, UBICADO EN EL BLOQUE UNO (1) NIVEL DOS (2) DEL RESIDENCIAL JEAN LUIS 2 EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO/2015 HASTA MARZO/2015, A RAZON DE US\$946.00 MAS ITBIS C/MES. A UNA TASA DE US\$44.6767, SEGUN CONTRATO #0982/2014, OFICIO #32/2015. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DG075208.**		114,113.22	41,063,897.16
13/04/2015	CHEQUE #1635	ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, APTO. No. 703 DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, DISTRITO NACIONAL REP. DOM., CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO/2015 Y MARZO/2015, A RAZON DE US\$800.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE US\$44.6767, SEGUN CONTRATO #1575/2013, OFICIO #32/2015. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG075208**		64,334.45	40,999,562.71
13/04/2015	CHEQUE #1636	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA EL DESPERTAR, UBICADO EN LA CARRETERA MELLA, A ESQ. JULIO CESAR LINVAL, No. 104, LAS PALMAS DE ALMA ROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MAYO HASTA AGOSTO/2014, SEGUN CONTRATO # 741/2010, OFICIO # 20/2015.		468,000.00	40,531,562.71
13/04/2015	CHEQUE #1637	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO QUE ALOJA AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA No. 901, TORRE G-34, APTO. B-3, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. A RAZON DE US\$605.00, C/MES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DESDE FEBRERO Y MARZO 2015, A UNA TASA DE US\$44.6173, SEGUN CONTRATO # 1489/2013, OFICIO # 32/2014.		48,588.24	40,482,974.47
13/04/2015	CHEQUE #1638	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA LOS COORDINADORES, PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-02, DE LA REGIONAL 10, UBICADA EN LA CALLE MELLA, No. 13, SECTOR LOS COORDINADORES, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA AGOSTO 2014 POR VALOR DE RD\$4,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGUN CONTRATO # 0703/2014, OFICIO # 33/2014.		21,600.00	40,461,374.47

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/04/2015	CHEQUE #1639	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "ESCUELA MATILDE MARIA DOLEN", DISTRITO EDUCATIVO 11-02, UBICADO EN LA C/ JOSE ANGEL BUESA No. 7, ANTIGUA CAFEMBA, ZONA UNIVERSITARIA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2014 A RAZON RD\$8,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 2865/2013, OFICIO # 1089/2014.		36,000.00	40,425,374.47
13/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO DEL 50% DE LA INSCRIPCION DE LA DELEGACION DE ESTUDIANTES, ENCARGADOS DE LA FEDERACION Y PERSONAL DEL MINERD, QUIENES PARTICIPARAN EN LA "GYMNAESTRADA MUNDIAL 2015", A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE HELSINKI, FINLANDIA DEL 10 AL 20 DE JULIO 2015, EUROS (2,625.00 X TASA 50.8497), EQUIVALENTE A (US\$ 2,986.20 X TASA 44.6991), LA TRANSFERENCIA DEBERA HACERSE A NOMBRE DE FINNISH GIMNASTICS FEDERATION, EN EL BANCO : NORDEA BANK PIC, TUKHOLMANKATU 2 00020 NORDEA, FINLAND, IBAN: F196 1555 3000 1197 69, BIC-CODE: NDEAFIHH		133,480.46	30,934,531.03
13/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	DIVISAS DGF NO. US\$2,986.20 PAGO 50% FINNISH GYMNASTICS FEDER		749.23	259,579.45
14/04/2015	CHEQUE #1640	PAGO REEMBOLSO DE IMPUESTOS QUE FUERON RETENIDOS POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION EN LA OCASION DE LA COMPRAVENTA DE LOS ALMACENES DE HAINA, CONTRATO #1018/2009, EN LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011, SEGUN EL ARTICULO 24, LITERAL B) DE LA LEY NO.8-90, EL CUAL ESTABAN EXENTOS, OFICIO #1633/2014.		1,224,390.00	39,200,984.47
14/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE 1, 434 PARTICIPANTES (ENCARGADOS DE CERTIFICACIONES Y SECRETARIOS DOCENTES), QUE ASISTIRAN AL II TALLER DE ORIENTACION PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS, SEGUN OFICIO #112/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		2,007,600.00	28,926,931.03
15/04/2015	NOTA DE CREDITO	AVISO DE CREDITO	20,000,000.00		68,417,594.25
16/04/2015	CHEQUE #1641	PARA RETIRO DEL PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO, UN (1) CONTENEDOR DE 40, CONTENIENDO HOJAS DE REPUESTAS DE LAS PRUEBAS NACIONALES. SEGUN OFICIO #675/2015, VER ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.*		1,420,063.18	37,780,921.29
16/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE LA APLICACION DE PRUEBAS LOGICAS Y DE COMPETENCIAS DEL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTE 2015, A REALIZARSE DEL 14 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO*****SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***DOC. ORIG. EN EL DG077482**		8,858,978.40	20,067,952.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE LA APLICACION DE PRUEBAS LOGICAS Y DE COMPETENCIAS DEL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTE 2015, A REALIZARSE DEL 14 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO*****SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***DOC. ORIG. EN EL DG077482**		6,444,200.00	13,623,752.63
16/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE LA APLICACION DE PRUEBAS LOGICAS Y DE COMPETENCIAS DEL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTE 2015, A REALIZARSE DEL 14 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO*****SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***TRANSFERIR A LAS REGIONALES**		2,073,750.00	11,550,002.63
16/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE LA APLICACION DE PRUEBAS LOGICAS Y DE COMPETENCIAS DEL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTE 2015, A REALIZARSE DEL 14 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO*****SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***DOC. ORIG. EN EL DG077482**		4,559,804.00	6,990,198.63
16/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO (UNICO) POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO CONSULTOR DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL PARA ORIENTAR LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION BASICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA A RAZON DE US\$35,000.00 MAS IMPUESTOS CALCULADO A UNA TASA DE RD\$44.6173, SEGUN CONTRATO # 356/2014, OFICIO # 27/2015.		1,405,444.95	5,584,753.68
16/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF. BCA. US\$35,000.00 A FAVOR DEL SR. JULIAN DE ZUBIRIA		170,052.55	89,526.90
17/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO PARA LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL EN LA 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #680 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, *TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL*		143,650.00	5,441,103.68
17/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS A LOS CHOFERES DE LA DIRECCION DE EDUCACION MEDIA, QUE TRANSPORTARAN A LOS 1352 ESTUDIANTES DEL NIVEL SEGUNDARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA EXTENDIDA, Y EN LAS VISITAS GUIADAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOMINICANA, SEGUN OFICIO #94/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, *TRANSFERIR A LA CUENTA 00130397551 DEL BENEFICIARIO. *SUJETO A LIQUIDACION.*		11,700.00	5,429,403.68
21/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	3,298.90		8,417,594.25
22/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Banco(RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS, SORTEO OBRAS,	1,757.00		8,374,281.99

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	Dep. Banco,DEP.RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,4TO.SORTEO OBRAS,	1,471.00		8,375,752.99
22/04/2015	CHEQUE #1246	Cancelado : PAG00066379, LA FACTURA CARECE DEL SELLO DE LA	130,000.00		68,579,551.81
22/04/2015	CHEQUE #1250	Cancelado : PAG00101108, ANEXAR ORDEN DE COMPRA NO RETENER E	271,079.65		68,850,631.46
22/04/2015	CHEQUE #1324	Cancelado : PAG00144632, ANEXAR DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUEN EL	256,803.00		69,107,434.46
22/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL CON PARTICIPANTES DE LAS REGIONALES DE MAO, PUERTO PLATA Y MONTECRISTI, EL CUAL SE REALIZARA EL 22 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #579/2014.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		710,480.00	4,718,923.68
22/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y APOYO A TRANSPORTE TECNICOS NACIONALES, Y DISTRITALES, PARA LAS VISITAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS QUE DESARROLLAN EL PROGRAMA DE BACHILLERATO ACCELERADO, SEGUN OFICIO #950 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. * SUJETO A LIQUIDAR*		158,310.00	4,560,613.68
22/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES SOBRE FAMILIA FUERTES Y LA TEMATICA DEL PEAS, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES. SEGUN OFICIO #586 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.		685,600.00	3,875,013.68
22/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A ORIENTADORES/AS Y PSICOLOGOS/AS QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO NACIONAL PARA FORTALECER LA LABOR ORIENTADORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 EN EL LICEO VICTOR ESTRELLA LIZ, SEGUN OFICIO #585 Y ANEXOS, TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL, SUJETO A LIQUIDACION.		114,150.00	3,760,863.68
23/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA CON OBJETIVO DE CAPACITAR LOS MAESTROS EN LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL SUR (UTESUR), VER OFICIO #02/2015 Y ANEXOS. " SUJETO A LIQUIDACION " TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO,*		1,275.00	3,759,588.68
23/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS CON RELACION AL VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE EDUCACION 04, SAN CRISTOBAL, CON OBJETIVO DE CAPACITAR LOS MAESTROS, SEGUN OFICIO #754/2014, Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		1,270.00	3,758,318.68

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y APOYO AL TRANSPORTE A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #954/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		176,305.00	3,582,013.68
24/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	57.00		8,375,809.99
24/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	8,476.80		8,384,286.79
24/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	406.00		8,384,692.79
27/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	1,063.60		8,385,756.39
27/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	22,302.27		8,408,058.66
27/04/2015	CHEQUE #1642	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA , EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 075/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		128,691.00	37,652,230.29
27/04/2015	CHEQUE #1643	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DIETA DE 60 ESTUDIANTES EDECANES DE EDUCACION MEDIA QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2015, LA CUAL SE CELEBRARA DESDE EL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO # 070 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		132,000.00	37,520,230.29
27/04/2015	CHEQUE #1644	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2015, LA CUAL SE CELEBRARA DESDE EL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO # 064 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		198,100.00	37,322,130.29
27/04/2015	CHEQUE #1645	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2015, LA CUAL SE CELEBRARA DESDE EL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO # 066 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**		356,522.00	36,965,608.29
27/04/2015	CHEQUE #1646	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DE RADIO EDUCATIVA, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 060/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		476,974.06	36,488,634.23

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/04/2015	CHEQUE #1647	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DECENTRALIZACION EDUCATIVA , EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 074/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		360,950.00	36,127,684.23
27/04/2015	CHEQUE #1648	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO #062/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		56,000.00	36,071,684.23
27/04/2015	CHEQUE #1649	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LOS TALLERES Y LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE PRACTICARAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS TALLERES INFANTILES DE ARTES , EN EL MARCO DE LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 065/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		100,000.00	35,971,684.23
27/04/2015	CHEQUE #1650	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 072/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		153,865.00	35,817,819.23
27/04/2015	CHEQUE #1651	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DE TELEVISION EDUCATIVA, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 061/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		693,850.00	35,123,969.23
27/04/2015	CHEQUE #1652	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 073/2015**SUJETO A LIQUIDACION**		274,600.00	34,849,369.23
27/04/2015	CHEQUE #1653	PAGO DE LA FACTURA NCF. #00000159 POR SERVICIO DE REPARACIONES REALIZADAS A 5 VEHICULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #367/2015.		428,609.00	34,420,760.23
27/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO COMO COPATROCINADORES DEL BONO CULTURA, SEGUN OFICIO #77/2015 Y ANEXOS. " TRANSFERIR A LA CUENTA CORRESPONDIENTE" SUJETO A LIQUIDACION.		3,000,000.00	582,013.68
28/04/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.DE FONDOS VIADATA	455.00		69,373,589.46
28/04/2015	CHEQUE #1654	PAGO FACTURA NCF. P010010011501994649, POR HONORARIOS PROFESIONALES SUPERVISION DEL PROCESO DE FIRMA DE LOS CONTRATOS DEL 4TO. SORTEO DE OBRAS, REALIZADO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2015, OFICIO #01517/2015.		270,000.00	34,150,760.23

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y REFRIGERIO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL ACOMPAÑAMIENTO DE LA LABOR ARIENTADORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, EL CUAL SE REALIZO DEL 25 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0608/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		118,880.00	463,133.68
28/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES, DIRECTORES Y DOCENTES, QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO "CIUDADANIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ", SEGUN OFICIO #1031 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, *TRANSFERIR A LAS CUENTA DE CADA JUNTAS REGIONALES.*		8,600.00	454,533.68
28/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y APOYO A TRANSPORTE A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #930/2014, Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		133,880.00	320,653.68
28/04/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, Y DISTRITALES, PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CENTROS QUE ESTAN IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA PILOTO ELA (INGLES PARA LATINOAMERICA), VER OFICIO #877/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION, *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENECIARIO.*		60,325.00	260,328.68
29/04/2015	CHEQUE #1655	PAGO FACTURA NCF 11500001952 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE MINERD, SEGUN OFICIO #232/2015 Y ANEXOS.		20,448.74	34,130,311.49
30/04/2015	DEPOSITO EN BANCO	DEPOSITO	6,236.69		8,414,295.35
30/04/2015	CHEQUE #1656	PAGO DE LA FACTURA NCF:115000000901 POR LA ADQUISICION DE AGENDAS 2015, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS ME-CP-379-2014, SEGUN OFICIO # 570/2015.		3,062,300.00	31,068,011.49
30/04/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADO BANCARIO		84,405.02	5,121.88
30/04/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	4,946.88
30/04/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,247.50	2,699.38
Totales					2,699.38

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:8,372,524.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria